HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

Sitzungstermin: Donnerstag, 14.12.2023, 17:00 Uhr

Raum, Ort: Bürgerschaftssaal im Rathaus, Am Markt 1, 23966 Wismar

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1.	Einwohnerfragestunde	
2.	Eröffnung der Sitzung	
3.	Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung	
4.	Anwesenheit und Beschlussfähigkeit	
5.	Bestellung eines stellvertretenden Beisitzers	
6.	Änderungsanträge zur Tagesordnung	
7.	Protokoll über die vorhergehende Sitzung der Bürgerschaft vom 30.11.2023	
8.	Mitteilungen des Präsidenten	
9.	Mitteilungen des Bürgermeisters	
10.	Jahresabschluss 2020/2021	
10.1.	Prüfbericht und Prüfvermerk zum Jahresabschluss 2020/2021 der Hansestadt Wismar Vorlage: PV/2023/4951-01	**PV/2023/4951-01**
10.2.	Jahresabschluss 2020/2021 der Hansestadt Wismar - Entlastung des Bürgermeisters Vorlage: PV/2023/4952	**PV/2023/4952**

11. Vorlagen des Bürgermeisters

11.1. Haushaltssatzungen der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2024/2025 **VO/2023/4923-02**
Vorlage: VO/2023/4923-02

11.2. Wirtschaftsplan 2024/ 2025 des Eigenbetriebes Seniorenheime der Hansestadt Wismar **VO/2023/4956**
Vorlage: VO/2023/4956

11.3. Wirtschaftsplan 2024/ 2025 des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar **VO/2023/4957**
Vorlage: VO/2023/4957

11.4. Wirtschaftspläne 2024 der kommunalen Unternehmen der Hansestadt Wismar **VO/2023/4958**
Vorlage: VO/2023/4958

11.5. 2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Hansestadt Wismar vom 25.02.2021 **VO/2023/4947**
Vorlage: VO/2023/4947

11.6. Fortführung des Couponheftes wismarPLUS 2024 **VO/2016/1671-10**
Vorlage: VO/2016/1671-10

11.7. Beratung und Beschlussfassung über Kalkulation der Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Hansestadt Wismar **VO/2023/4966**
Vorlage: VO/2023/4966

11.8. Annahme von Zuwendungen (Spenden) an die Hansestadt Wismar **VO/2023/4968**
Vorlage: VO/2023/4968

12. Anträge der Fraktionen/Bürgerschaftsmitglieder

12.1. Erstellung bzw. Aufbereitung einer Website für potenziell ehrenamtlich Tätige **VO/2023/4973**
Vorlage: VO/2023/4973
Fraktion FÜR-WISMAR-Forum

13. Anfragen der Fraktionen/Bürgerschaftsmitglieder

Nicht öffentlicher Teil:

14. Vorlagen, Anträge und Anfragen in nicht öffentlicher Sitzung

14.1. Verkauf einer städtischen Fläche zur Nutzung eines Wohnmobilstellplatzes im Bereich Drewes Wäldchen hier: Zustimmung zum Weiterverkauf **VO/2021/4175-01**

Vorlage: VO/2021/4175-01

14.2.	Nachträgliche Genehmigungen von Zuwendungsbescheiden/ Zuwendungsverträgen und Auftragsvergaben Vorlage: VO/2023/4920	**VO/2023/4920**
14.3.	Auftragsvergabe OV 13/2023 - Beschaffung von 240 Garnituren Brandschutzbekleidung für die Feuerwehren in Wismar Vorlage: VO/2023/4943	**VO/2023/4943**
14.4.	Vergabe von Bauleistungen über 250 T€ gemäß Hauptsatzung für das Bauvorhaben "Deckenerneuerung Lübsche Straße 1. & 2. BA" Vorlage: VO/2023/4965	**VO/2023/4965**

Öffentlicher Teil:

15. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

16. Schließen der Sitzung

Prüfvermerk/Prüfbericht gem. KPG M-V Federführend: 14 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT Beteiligt: I Bürgermeister 1 Büro der Bürgerschaft 20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG	**Nr.**	**PV/2023/4951-01 öffentlich**
	Datum:	13.11.2023
	Verfasser/-in:	Treumann, Corinna

Prüfbericht und Prüfvermerk zum Jahresabschluss 2020/2021 der Hansestadt Wismar

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	14.12.2023	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt gemäß § 60 Abs. 5 Satz 1 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern den geprüften Jahresabschluss 2020/2021 der Hansestadt Wismar einschließlich der Städtebaulichen Sondervermögen.

Begründung:
Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt haben den Jahresabschluss 2020/2021 der Hansestadt Wismar gemäß § 3a Kommunalprüfungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern geprüft.

Der Rechnungsprüfungsausschuss legt der Bürgerschaft den abschließenden Prüfbericht als Grundlage für die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2020/2021 vor.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat über die Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes zur Prüfung des Jahresabschlusses 2020/2021 beraten und macht darüber hinaus keine weiteren Feststellungen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020/2021 hat zu Feststellungen geführt, die zu einer Einschränkung des Bestätigungsvermerkes führen.
Auf dieser Grundlage wird dem Jahresabschluss 2020/2021 ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk testiert.

Der Jahresabschluss vermittelt trotz der Feststellungen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Hansestadt Wismar sowie des Städtebaulichen Sondervermögens Altstadt.

Jens-Holger Schneider
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

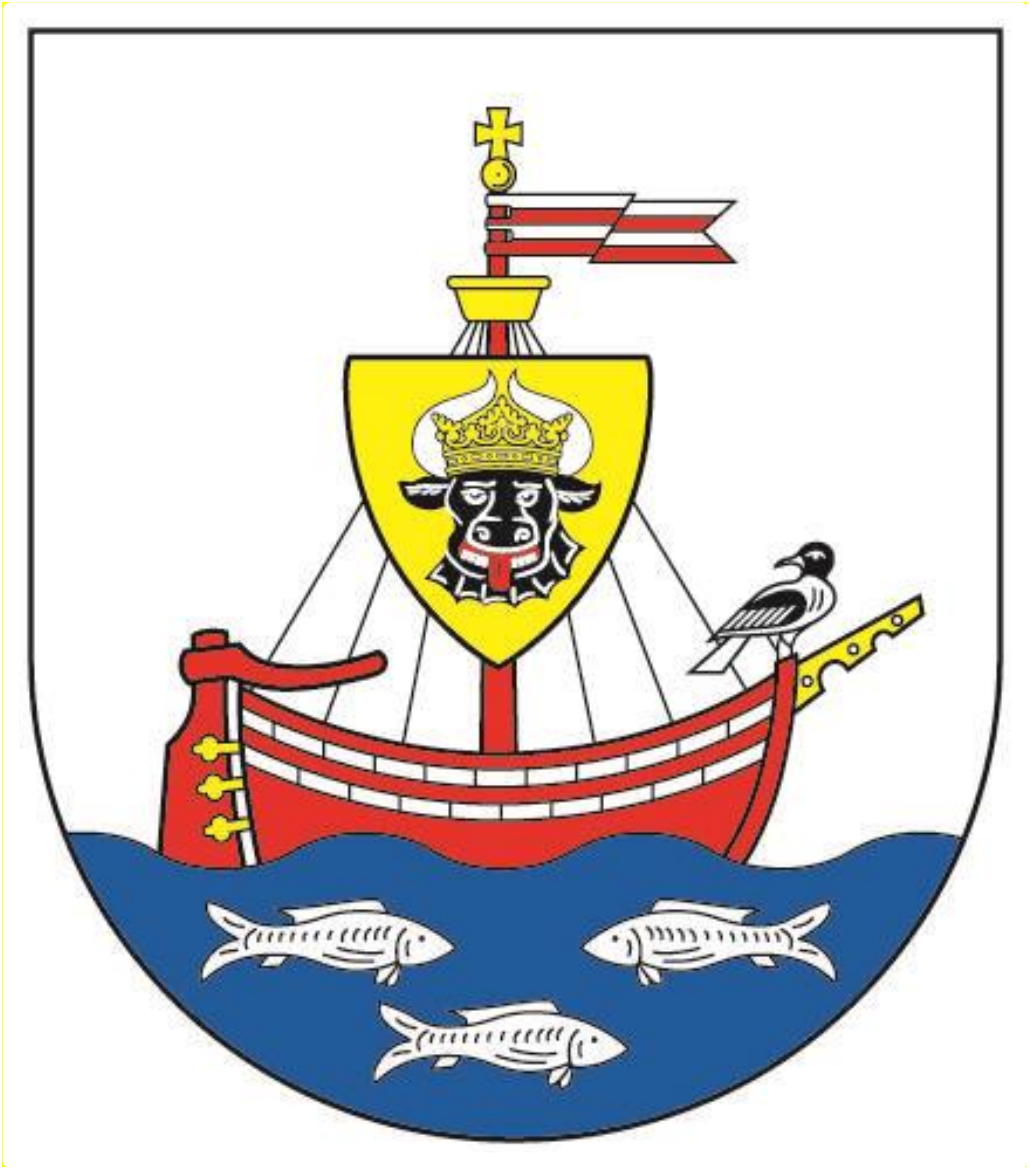
Anlage/n:

- Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020/2021 der Hansestadt Wismar
- Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes der Hansestadt Wismar über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020/2021
- Stellungnahme des Bürgermeisters zum Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020/2021 der Hansestadt Wismar
- Abschließender Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses der Hansestadt Wismar über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020/2021
- Jahresabschluss 2020/2021 des Kernhaushaltes der Hansestadt Wismar
- Jahresabschluss 2020/2021 des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Wismar

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

Hansestadt Wismar
Rechnungsprüfungsamt

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER



Schlussbericht
über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020/2021
der Hansestadt Wismar

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Vorbemerkungen 1
1.1 Prüfungsauftrag 1
1.2 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 2
1.3 Prüfungsdurchführung 4
1.4 Vorjahresabschluss 6
2 Grundsätzliche Feststellungen zum Jahresabschluss 6
2.1 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 6
2.2 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 8
2.3 Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung 11
3 Grundlagen der Haushaltswirtschaft 12
3.1 Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2020/2021 12
3.1.1 Haushaltsgenehmigung 2020 13
3.1.2 Haushaltsgenehmigung 2021 14
3.2 Einhaltung des Haushaltsplanes 14
3.3 Vorläufige Haushaltsführung 15
3.4 Investitionskredite 15
3.5 Verpflichtungsermächtigungen 15
3.6 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 16
3.7 Stellenplan 16
3.8 Haushaltsausgleich 16
3.9 Haushaltssicherungskonzept 17
4 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 18
4.1 Feststellungen zu den einzelnen Bilanzposten 18
4.1.1 Anlagevermögen 19
4.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 20
4.1.1.2 Sachanlagen 22
4.1.1.3 Finanzanlagen 24
4.1.2 Umlaufvermögen 25
4.1.2.1 Vorräte 26
4.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26
4.1.2.3 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29
4.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung 30
4.1.4 Eigenkapital 30
4.1.5 Sonderposten 31
4.1.6 Rückstellungen 32

4.1.7 Verbindlichkeiten 33
4.1.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 35
4.2 Feststellungen zur Ergebnisrechnung 35
4.2.1 Grundsätzliche Feststellungen 35
4.2.2 Feststellungen zum Jahresergebnis 37
4.2.3 Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen 38
4.3 Feststellungen zur Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 41
4.4 Feststellungen zur Finanzrechnung 41
4.4.1 Grundsätzliche Feststellungen 41
4.4.2 Ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen 42
4.4.3 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 42
4.4.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 43
4.4.5 Saldo der durchlaufenden Gelder und der ungeklärten Zahlungsvorgänge 43
4.5 Feststellungen zu den Teilrechnungen 43
4.6 Feststellungen zum Anhang und den Anlagen zum Jahresabschluss 44
4.6.1 Anhang 44
4.6.1.1 Allgemeine Aussagen zum Anhang 44
4.6.1.2 Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage 45
4.6.1.3 Erläuterungen zur Bilanz 45
4.6.1.4 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 45
4.6.1.5 Aussicht 46
4.6.1.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres 46
4.6.1.7 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im HHJ 47
4.6.1.8 Sonstige Angaben 47
4.6.2 Anlagenübersicht 47
4.6.3 Forderungsübersicht 48
4.6.4 Verbindlichkeitenübersicht 48
4.6.5 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 49
4.6.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 49
5 Feststellungen zu den Städtebaulichen Sondervermögen 50
5.1 Städtebauliches Sondervermögen Altstadt 50
5.2 Städtebauliche Sondervermögen Kagenmarkt und Lübsche Burg 51
6 Zusammenfassung der Prüfungsfeststellungen 52
6.1 Feststellungen, die zu einer Einschränkung des Bestätigungsvermerks führen 52
6.2 Wesentliche Feststellungen, die zu keiner Einschränkung des Bestätigungsvermerks führen 53

6.3 Sonstige Prüfungshinweise 54
7 Bestätigungsvermerk und Schlussbestimmungen 56
7.1 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 56
7.2 Schlussbestimmungen 57

Abkürzungsverzeichnis

AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AV	Anlagevermögen
EStG	Einkommensteuergesetz
EVB	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
FAG M-V	Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg - Vorpommern
GemHVO-Doppik M-V (a.F.)	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg – Vorpommern idF vom 20. Mai 2016
GemHVO-Doppik M-V (n.F.)	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg – Vorpommern idF vom 9. April 2020
GemKVO-Doppik M-V	Gemeindekassenverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern
HHJ	Haushaltsjahr
HWI	Hansestadt Wismar
IGS	Integrierte Gesamtschule „Johann Wolfgang von Goethe“
KAG M-V	Kommunalabgabengesetz Mecklenburg-Vorpommern
KPG M-V	Kommunalprüfungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern
KV M-V	Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern
KVV	Kommunaler Versorgungsverband
M-V	Mecklenburg-Vorpommern
NKHR M-V	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
PK	Personenkonto
pRAP	passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PV	Prüfvermerk
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RBW	Restbuchwert
RPA	Rechnungsprüfungsamt
SAV	Sachanlagevermögen
SSV	Städtebauliches Sondervermögen
VO	Vorlage
VzÄ	Vollzeitäquivalent

1 Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Prüfungsauftrag

Die Hansestadt Wismar (HWI) hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres (HHJ) gemäß § 60 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Maßgaben der §§ 24 bis 48 und 50 bis 53 a Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik M-V) aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang und den Anlagen. Im Anhang sind die wesentlichen Jahresabschlussergebnisse zu erläutern. Als Anlagen beizufügen sind die Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Des Weiteren sind dem Jahresabschluss auf der Grundlage von § 64 Abs. 2 und 4 KV M-V die Jahresabschlüsse für die Städtebaulichen Sondervermögen (SSV) zur Durchführung städtebaulicher Gesamtmaßnahmen im Sinne des besonderen Städtebaurechts nach dem Baugesetzbuch beizufügen.

Der gesetzliche Prüfungsauftrag ergibt sich aus dem § 1 Abs. 1 i.V.m. § 3 Kommunalprüfungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (KPG M-V). Danach umfasst die örtliche Prüfung unter anderem die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie der Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die örtliche Prüfung obliegt gemäß § 1 Abs. 4 KPG M-V dem Rechnungsprüfungsausschuss. Er hat sich des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) zu bedienen, sofern ein solches eingerichtet ist.

Aufgrund dieser Rechtsvorschriften hat das Rechnungsprüfungsamt der Hansestadt Wismar den Jahresabschluss 2020/2021 der

Hansestadt Wismar

unter Einbeziehung der Städtebaulichen Sondervermögen geprüft.

Das Rechnungsprüfungsamt hat gemäß § 3a Abs. 4 KPG M-V einen Prüfungsvermerk zu fertigen. Nach § 60 Abs. 6 KV M-V ist der abschließende Prüfungsvermerk des RPA nach dem für Satzungen geltenden Verfahren öffentlich bekannt zu machen.

Unsere Auftragsdurchführung erfolgte insbesondere auf der Grundlage der nachfolgenden Rechtsvorschriften:

- KV M-V vom 13. Juli 2011 in der Fassung vom 23. Juli 2019
- Kommunalprüfungsgesetz M-V vom 6. April 1993 in der Fassung vom 23. Juli 2019
- GemHVO-Doppik M-V vom 25. Februar 2008 in der Fassung vom 20. Mai 2016 (GemHVO-Doppik M-V a.F.) sowie der entsprechenden Verwaltungsvorschrift
- GemHVO-Doppik M-V vom 25. Februar 2008 in der Fassung vom 9. April 2020 (GemHVO-Doppik M-V n.F.) sowie der entsprechenden Verwaltungsvorschrift
- Gemeindekassenverordnung-Doppik M-V (GemKVO-Doppik M-V) vom 25. Februar 2008 in der Fassung vom 19. Mai 2016 sowie der entsprechenden Verwaltungsvorschrift
  sowie

der uns durch die Verwaltung der Hansestadt Wismar bereitgestellten Unterlagen und erteilten Auskünfte.

Die Prüfung wurde durch die Mitarbeiter*innen des Rechnungsprüfungsamtes in den Räumen der Verwaltung der Hansestadt Wismar in einem Zeitraum von März 2023 bis Oktober 2023 durchgeführt. Die Verwaltung legte dem Rechnungsprüfungsamt am 28. Juli 2023 den mit Datum vom 28. Juli 2023 aufgestellten Jahresabschluss 2020/2021 vor.

Bei den Prüfungshandlungen wurden die Empfehlungen des Gemeinschaftsprojektes NKHR-MV zur Durchführung von Prüfungen des Jahresabschlusses berücksichtigt.

Das Rechnungsprüfungsamt hat gemäß § 3a Abs. 3 KPG M-V einen schriftlichen Prüfungsbericht zu erstellen. Das Ergebnis der Prüfung ist in einem Bestätigungsvermerk zusammenzufassen.

Über das Ergebnis der Prüfungsfeststellungen erstattet das RPA gegenüber dem Rechnungsprüfungsausschuss der Hansestadt Wismar nachfolgenden Bericht.

1.2 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Der Jahresabschluss ist gemäß § 3a KPG M-V dahingehend zu prüfen, ob

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelt wird,
- die gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

Zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gehört vor allem, dass

- die Buchführung nachvollziehbar, vollständig, richtig, zeitnah und geordnet ist,
- die Inventur, das Inventar und die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände beachtet werden,
- die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan eingehalten werden,
- der Jahresabschluss klar, übersichtlich und vollständig in der vorgeschriebenen Form mit den erforderlichen Angaben aufgestellt ist und
- die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind.

Gegenstand unserer Prüfung war der von der Verwaltung der Hansestadt Wismar aufgestellte Jahresabschluss 2020/2021, bestehend aus der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung, der Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung, den Teilrechnungen, die dem Jahresabschluss gemäß § 60 Abs. 3 KV M-V beizufügenden Anlagen für die Jahre 2020 und 2021 sowie dem Anhang. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und der beizufügenden Anlagen trägt die Verwaltung der Hansestadt Wismar unter Gesamtverantwortung des Bürgermeisters.

Unsere Aufgabe war es, die Bilanzen sowie die Ergebnisrechnungen unter Einbeziehung der Teilergebnisrechnungen dahingehend zu prüfen, ob die im Haushaltsjahr vollzogenen Geschäftsvorfälle sachgerecht in den gemäß §§ 44, 46 und 47 GemHVO-Doppik M-V auszuweisenden Posten abgebildet wurden und den maßgeblichen kommunalrechtlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften sowie den sie ergänzenden Satzungen und ortsrechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die Finanzrechnungen unter Einbeziehung der Teilfinanzrechnungen der Haushaltsjahre waren dahingehend zu prüfen, ob die ausgewiesenen Posten gemäß § 45 GemHVO-Doppik M-V im Einklang mit den korrespondierenden Posten der Bilanzen und der Ergebnisrechnungen stehen.

Der Anhang ist auf die Vollständigkeit der Bestandteile gemäß § 48 GemHVO-Doppik M-V zu prüfen. Die Berichterstattung im Anhang ist darauf zu prüfen, ob diese nach den Grundsätzen der Wahrheit, der Vollständigkeit sowie der Klarheit und Übersichtlichkeit erfolgt.

Weiterhin ist zu prüfen, ob dieser mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der HWI – unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung – vermittelt.

Ferner waren Aussagen über die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung zu treffen. In die Prüfung waren die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einzubeziehen.

Im Einzelnen wurden dem Rechnungsprüfungsamt jeweils separat für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 vorgelegt:
- Ergebnisrechnungen einschließlich der Teilrechnungen,
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung,
- Finanzrechnung einschließlich der Teilrechnungen und
- Bilanz

Der vorgelegte Anhang umfasste beide Berichtsjahre.

Folgende Anlagen wurden jeweils separat für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beigefügt:
- Anlagenübersicht,
- Forderungsübersicht,
- Verbindlichkeitenübersicht und
- Übersicht der über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.

Des Weiteren wurde der Jahresabschluss 2020/2021 für das Städtebauliche Sondervermögen Altstadt vorgelegt.

Die zur Prüfung angeforderten wertbegründenden Belege wurden dem Rechnungsprüfungsamt zur Verfügung gestellt. Die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erforderlichen Auskünfte wurden von der Verwaltung erteilt.

Ausgangspunkt für die Prüfung war der durch das RPA geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019, der mit einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert wurde.

Bei der Durchführung der Prüfung wurden die Vorschriften der §§ 3 ff. KPG M-V und die Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen beachtet. Danach war die Prüfung risikoorientiert angelegt, sodass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennbar waren. Die Prüfungsplanung und die Prüfungsdurchführung wurden so ausgerichtet, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden.

Im Rahmen des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat das RPA sich zunächst einen aktuellen Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Hansestadt Wismar verschafft. Darauf aufbauend hat sich das RPA, ausgehend von der Organisation der Stadtverwaltung, mit den wesentlichen Geschäftsfeldern beschäftigt, um die Risiken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Anschließend wurde untersucht, welche Maßnahmen die Verwaltung ergriffen hat, um die Geschäftsrisiken zu bewältigen.

Soweit aufgrund der Wirksamkeit der bei der Verwaltung eingerichteten organisatorischen Maßnahmen von der Richtigkeit des zu prüfenden Zahlenmaterials ausgegangen werden konnte, wurde die Untersuchung von Einzelvorgängen weitgehend eingeschränkt.

Unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit wurden hauptsächlich aussagebezogene Prüfungshandlungen zur Erlangung hinreichender Prüfungssicherheit durchgeführt. Hierfür wurden sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen, auf der Basis von Stichproben mit bewusster Auswahl, vorgenommen.

Zur Prüfung der Posten des Jahresabschlusses wurden u.a. Bankbelege, Zuwendungs- und Gebührenbescheide, Verträge, Rechnungen sowie sonstige Geschäftsunterlagen der Verwaltung eingesehen. Zur Prüfung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen lagen die Kontoauszüge der kreditführenden Institute vor.

1.3 Prüfungsdurchführung

Das Rechnungsprüfungsamt hat seine Prüfung so durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss in seinen Bestandteilen frei von wesentlichen Fehlaussagen ist.

Dem risikoorientierten Prüfungsansatz folgend wurde die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass auf Unrichtigkeiten und Verstößen beruhende falsche Angaben, die das im Jahresabschluss und im Anhang vermittelte Bild über die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich verzerren, mit hinreichender Sicherheit erkannt und aufgezeigt werden konnten.

Unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit wurden Art und Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt.

Die zu Beginn der Prüfungshandlungen ausgewiesenen Wertansätze in dem durch die Verwaltung erstellten Jahresabschluss wurden unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Gemeinschaftsprojekts NKHR-MV zur Wesentlichkeit einzelner Posten geprüft.

Für die Auswahl der Prüfungshandlungen und bei der Beurteilung der Prüfungsfeststellungen wurden quantitative Wesentlichkeitsgrenzen herangezogen. Der Arbeitskreis der Rechnungsprüfungsämter des Städte- und Gemeindetages M-V hat sich in Abstimmung mit Vertretern des Landesrechnungshofes auf die folgenden prozentualen Größen für die Gesamtwesentlichkeit verständigt:

- Bilanzpositionen: 2 % der Summe der jeweiligen Position
- Ergebnisrechnung: 4 % der Summe der ordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen
- Finanzrechnung: 4 % der Summe der ordentlichen Einzahlungen bzw. Auszahlungen
  4 % der Summe der Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ausgehend von der Gesamtwesentlichkeit erfolgte die Berechnung einer postenbezogenen Wesentlichkeit sowie einer Nichtaufgriffsgrenze. Da hierzu keine Vorgaben vorliegen, wurden diese Grenzen durch das Rechnungsprüfungsamt bestimmt. Für die postenbezogene Wesentlichkeit wurden 50 % der Gesamtwesentlichkeit und für die Nichtaufgriffsgrenze wurde 1 % der postenbezogenen Wesentlichkeit festgelegt.

Die Berechnung der Wesentlichkeiten erfolgte auf Basis der Daten des aufgestellten Jahresabschlusses 2020/2021 vom 28. Juli 2023. Als Basis für die Wesentlichkeiten für die Posten der Bilanz werden die Jahresabschlusswerte zum 31. Dezember 2021 herangezogen. Für die Wesentlichkeiten in der Ergebnis- sowie Finanzrechnung wurden die Mittelwerte der Jahre 2020 sowie 2021 als Basis gewählt.

Für den Jahresabschluss 2020/2021 wurden entsprechend folgende Wesentlichkeitsgrenzen angewandt:

Bilanzposten	**Gesamtwesent-lichkeit**	**Postenbezogene Wesentlichkeit**	**Nichtaufgriffs-grenze**
	in TEUR		
Posten des Anlagevermögens	11.134	5.567	55
Posten des Umlaufvermögens	776	387	4
Aktiver RAP[1]	15	8	1
Eigenkapital	5.380	2.690	27
Sonderposten	3.895	1.948	19
Rückstellungen[2]	899	450	5
Verbindlichkeiten	1.658	829	8
Passiver RAP[3]	89	45	1

Ergebnisrechnung	**Gesamtwesent-lichkeit**	**Postenbezogene Wesentlichkeit**	**Nichtaufgriffs-grenze**
	in TEUR		
Ordentliche Erträge	3.708	1.854	19
Ordentliche Aufwendungen	3.493	1.746	17

Finanzrechnung	**Gesamtwesent-lichkeit**	**Postenbezogene Wesentlichkeit**	**Nichtaufgriffs-grenze**
	in TEUR		
Ordentliche Einzahlungen	3.160	1.560	16
Ordentliche Auszahlungen	2.756	1.378	14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	926	463	5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067	534	5

Systematische Fehler bei der Anwendung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften der GemHVO-Doppik M-V wurden unabhängig von den festgelegten Wesentlichkeitsgrenzen durch das Rechnungsprüfungsamt beurteilt.

Die einzelnen Posten der Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung wurden auf Grundlage vorangegangener und unterjähriger Prüfungen einer Risikobeurteilung unterzogen. Basierend auf dieser Risikoeinschätzung erfolgten Plausibilitätsprüfungen, analytische Prüfungshandlungen und ergänzende Einzelfallprüfungen. Die Stichproben basierten in der Regel auf einer bewussten Auswahl nach pflichtgemäßem Ermessen.

[1] Nichtaufgriffsgrenze gemäß § 36 Abs. 1 S. 3 GemHVO-Doppik M-V
[2] Nichtaufgriffsgrenze gemäß Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der HWI, Nr. 24 Abs. 16
[3] Nichtaufgriffsgrenze gemäß § 36 Abs. 2 S. 1 GemHVO-Doppik M-V

1.4 Vorjahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt der Hansestadt Wismar geprüft.

Die Bürgerschaft hat am 30. März 2023 den geprüften Jahresabschluss der Hansestadt Wismar zum 31. Dezember 2019 einschließlich des Städtebaulichen Sondervermögen Altstadt gemäß § 60 Abs. 5 Satz 1 KV M-V mittels Beschluss zur Vorlage PV/2023/4656-01 festgestellt.

Die Entlastung des Bürgermeisters für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2019 nach § 60 Abs. 5 Satz 2 KV M-V erfolgte am 30. März 2023 mit dem gesonderten Beschluss zur Vorlage PV/2023/4657.

Die öffentliche Bekanntmachung gemäß § 60 Abs. 6 Satz 1 KV M-V erfolgte auf der Internetseite der Hansestadt Wismar am 18. April 2023 und im Stadtanzeiger Nr. 05/2023 vom 20. Mai 2023.

Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 hat zu folgenden Einschränkungen geführt:

- Der sachgerechte Ausweis der Forderungen und Verbindlichkeiten nach den Vorschriften des § 47 GemHVO-Doppik M-V wurde nicht umfassend bestätigt.
- Die Vollständigkeit der Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit Sonderrechnungen gemäß § 30 GemHVO-Doppik M-V wurde nicht umfassend bestätigt.
- Die Vollständigkeit der Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß § 33 GemHVO-Doppik M-V in Teilbereichen des Sachanlagevermögens sowie die Vollständigkeit der Erträge aus aktivierten Eigenleistungen konnte aufgrund der fehlenden Bewertung der Eigenleistungen nicht mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden.
- Eine Saldierung von Aufwendungen und Erträgen im Jahresabschluss des SSV Altstadt erfolgte in wesentlichem Umfang. Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V lag somit ein Verstoß gegen das Saldierungsverbot vor.

Weitere verschiedene Hinweise wurden in den Prüfungsbericht aufgenommen.

Bis zum Zeitpunkt der Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses 2020/2021 konnten noch nicht alle Einschränkungen und Hinweise abschließend umgesetzt werden. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Aufstellung und Prüfung der nachzuholenden Jahresabschlüsse oberste Priorität hat und die Umsetzung der Hinweise teilweise sehr zeitintensiv ist. Sofern nicht umgesetzte Vorjahreshinweise weiterhin relevant sind, werden diese im vorliegenden Bericht erneut dargestellt.

2 Grundsätzliche Feststellungen zum Jahresabschluss

2.1 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses

Die Erstellung des Jahresabschlusses sowie die Ausgestaltung des Rechnungswesens liegen in der Verantwortung der Verwaltung unter der Gesamtverantwortung des Bürgermeisters.

Dem Rechnungsprüfungsamt liegt eine vom Bürgermeister der Hansestadt Wismar unterschriebene Vollständigkeitserklärung vor. Damit wurde die Vollständigkeit des Jahresabschlusses gemäß § 60 Abs. 1 – 3 KV M-V und §§ 24 bis 48 und 50 bis 53a GemHVO-Doppik M-V erklärt.

Gemäß § 60 Abs. 1 KV M-V hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Mit Schreiben vom 12. Dezember 2022 beantragte die Hansestadt Wismar gemäß § 42 b KV M-V beim Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V die Zulassung von Ausnahmen hinsichtlich der in § 60 KV M-V festgelegten Regelungen über die Erstellung von Jahresabschlüssen.

Aufgrund der notwendigen Aufholung der Jahresabschlüsse erging mit Datum vom 3. Januar 2023 eine rechtsaufsichtliche Duldung durch das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern für die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022. Danach werden folgende Abweichungen von Rechtsvorschriften vorübergehend rechtsaufsichtlich geduldet:

1. Aufstellung eines Doppeljahresabschlusses für 2020 und 2021
2. Verzicht auf die Unterteilung der Steuerforderungen in der Forderungsübersicht (Muster 17)
3. Entbehrlichkeit folgender Angaben im Anhang:
    a. Analyse der Haushaltswirtschaft
    b. Ausführungen zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts
    c. Angaben zu den Teilhaushalten
    d. Ausführungen zu Chancen und Risiken

► Der vorgelegte Jahresabschluss 2020/2021 entspricht nicht dem Grundsatz der Jährlichkeit der Haushaltsperiode gemäß § 60 KV-MV. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Duldung durch die Rechtsaufsicht wird dieser Verstoß nicht beanstandet.

Nach § 60 Abs. 4 KV M-V ist der Jahresabschluss fünf Monate nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen. Die Bürgerschaft hat gemäß § 60 Abs. 5 KV M-V über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses spätestens bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres zu beschließen.

Mit Wirkung vom 29. Januar 2021 trat das Gesetz zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen während der SARS-CoV-2-Pandemie in Kraft. Gemäß § 3 Abs. 3 dieses Gesetzes wurden die Fristen der Aufstellungen sowie Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und 2020 gemäß § 60 Abs. 4 und 5 KV M-V um jeweils ein Jahr verlängert.

Der vom Amt für Finanzverwaltung mit Datum vom 28. Juli 2023 aufgestellte und vom Bürgermeister unterzeichnete Jahresabschluss 2020/2021 wurde dem RPA am 28. Juli 2023 zur Prüfung vorgelegt.

► Die Aufstellung der Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2021 hätte jeweils bis zum 31. Mai 2022 erfolgen müssen. Die Aufstellung zum 28. Juli 2023 war somit nicht fristgerecht. Eine fristgerechte Feststellung ist ebenfalls nicht mehr möglich.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses wurden die gesetzlichen Regelungen der Kommunalverfassung M-V vom 13. Juli 2011 in der Fassung vom 23. Juli 2019 und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V vom 25. Februar 2008 in der Fassung vom 9. April 2020 angewandt.

Mit der Verordnung zur Verbesserung der Transparenz und zur Erleichterung bei der kommunalen Haushaltswirtschaft nach der doppischen Buchführung (Doppik-Erleichterungsverordnung) vom 23. Juli 2019 wurden die bestehenden Regelungen der GemHVO-Doppik M-V a.F. geändert. Die Anwendung der Regelungen wurde ab dem 1. August 2019 vorgeschrieben.

Gemäß § 63 GemHVO-Doppik M-V (n.F.) besteht jedoch für Jahresabschlüsse einschließlich des Haushaltsjahres 2020, bei Doppelhaushalten bis einschließlich des Haushaltsjahres 2021, ein Wahlrecht. Danach kann für diese Haushaltsjahre die Haushaltswirtschaft weiterhin in der bis zum 31. Juli 2019 geltenden Fassung oder bereits in der ab 1. August 2019 geltenden Fassung geführt werden. Gemäß Nr. 38 der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik ist auch die Möglichkeit einer nur teilweisen Anwendung der neuen Bestimmungen gegeben. Seitens der Hansestadt Wismar wurde von dieser Regelung Gebrauch gemacht.

Auf die jeweilige Ausübung des Wahlrechts wird im Prüfungsbericht an den entsprechenden Positionen hingewiesen.

Die verbindlich vorgeschriebenen Bestandteile und Anlagen gemäß § 60 Abs. 2 und 3 KV M-V waren vorhanden.

Neben den Vorschriften der GemHVO-Doppik M-V gelten weiterhin die Regelungen des Leitfadens zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens des Landes M-V und seinen Ergänzungen sowie die örtlichen Richtlinien:

- Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie vom 28. Juli 2023 (gültig ab 01. Januar 2020)
- Inventurrichtlinie vom 20. Juni 2010
- Handbuch zur Erfassung und Bewertung der bebauten und unbebauten Grundstücke vom 1. Februar 2011
- Bewertungsleitfaden zum Infrastrukturvermögen vom 21. September 2010

Begründende Unterlagen in Papier- und Dateiform standen zur Verfügung. Alle vom RPA erbetenen Auskünfte sind durch das Amt für Finanzverwaltung oder durch die Fachämter erteilt worden. Offene Fragen wurden geklärt.

2.2 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Die Hansestadt Wismar erstellt ihren Jahresabschluss nach den Vorschriften der KV M-V und GemHVO-Doppik M-V. Die Buchführung hat auf der Grundlage des Abschnitts 5 GemHVO-Doppik M-V den Vergleich von Plan und Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sowie die Überprüfung des Umgangs mit öffentlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu ermöglichen.

Die notwendigen Regelungen zur Organisation des Rechnungswesens, der Buchführung und des Zahlungsverkehrs sind gemäß den §§ 26, 29 GemHVO-Doppik M-V und §§ 11, 19 GemKVO-Doppik M-V mittels Geschäftsanweisungen ordnungsgemäß zu treffen.

Die getroffenen Regelungen zu den selbst bestimmbaren Verfahrensabläufen und Sicherheitsstandards sind angemessen.

Das Rechnungswesen entspricht den Bedürfnissen einer Verwaltungsbehörde dieser Größenordnung. Teilhaushalte, Produkte und Konten sind in angemessener Anzahl eingerichtet worden.

Die Geschäftsvorfälle wurden in der Regel in den lt. Kontenrahmenplan verbindlichen Konten erfasst. Abweichungen liegen sowohl bei Bilanzkonten als auch bei Konten der Finanz- und der Ergebnisrechnung vor.

- Nach Ansicht des RPA bedarf es einer umfassenden Überarbeitung des Kontenplans der HWI. Dieser weicht teilweise von den landeseinheitlichen Vorgaben ab. Die Hansestadt Wismar ist verpflichtet, bei der Erstellung des gemeindespezifischen Kontenplanes den landeseinheitlichen Kontenrahmen und Kontenrahmenplan zu beachten, dieser bildet die Grundlage für eine geordnete Erfassung der Geschäftsvorfälle im Haushalts- und Rechnungswesen.

  Es ist festzustellen, dass die Zuordnung der Konten der Finanzrechnung teilweise nicht mit den Konten in der Ergebnisrechnung übereinstimmen. Somit werden identische Vorgänge in der Ergebnis- und Finanzrechnung unterschiedlich dargestellt, sodass ein transparenter Vergleich zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung nicht möglich ist.

  Der Umfang der gemeindespezifisch definierten Unterkonten ist als kritisch anzusehen. Die Berechtigungen zur Anlage von neuen Konten sollten stark reglementiert und unzulässige Konten für Buchungen gesperrt werden.

Die Bilanzen, Ergebnis- und Finanzrechnungen wurden ordnungsgemäß aus den Büchern entwickelt und die Bücher wurden nach den Regeln der doppischen Buchführung geführt. Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sowie der Stetigkeitsgrundsatz wurden weitestgehend beachtet. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung wurden im Wesentlichen beachtet.

Abweichungen liegen jedoch bzgl. des Grundsatzes der Vollständigkeit und der geltenden Ausweisvorschriften vor. Wir verweisen auf die Ausführungen zu den entsprechenden Positionen und die Zusammenfassung der Prüfungsfeststellungen im Abschnitt 6.

Die Bücher, Kassenanordnungen und Belege wurden im Rahmen der Jahresabschlussprüfung in Stichproben geprüft. In den geprüften Bereichen wurden die Bücher im Allgemeinen ordnungsgemäß geführt. Sie entsprachen den Mindestanforderungen zum Zahlungsverkehr.

Die gesetzlichen Bestimmungen über das Anordnungswesen wurden beachtet. Darüber hinaus erfolgten in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 6 ff. KPG M-V. Dabei wurden keine wesentlichen Beanstandungen zum Zahlungsverkehr festgestellt. Das Kassenwesen ist zuverlässig eingerichtet und die Kassengeschäfte werden ordnungsgemäß abgewickelt.

Die Wertansätze des zu prüfenden Jahresabschlusses konnten durch die Vorlage der bestands- und wertbegründenden Belege nachvollzogen werden. Das Belegwesen entspricht in den geprüften Bereichen im Allgemeinen den Rechtsvorschriften.

- Mit der Einführung des elektronischen Anordnungsworkflows in der Finanzbuchhaltungssoftware im Jahr 2020 sind alle buchungsbegründenden Unterlagen im System zu hinterlegen.

  Obwohl die Jahresabschlussbuchungen zum größten Teil in den Jahren 2021 und 2022 erfolgten, sind nicht alle Unterlagen systemseitig erfasst. Mangels technischer Lösungen sind davon im Wesentlichen die Buchungen in der Anlagenbuchhaltung betroffen. Dieses erschwert die Nachvollziehbarkeit der Buchungen und birgt Risiken bzgl. der Aufbewahrungspflichten der Belege. An einer Lösung wird gearbeitet.

- Ebenfalls mit der Einrichtung des elektronischen Anordnungsworkflows wurde die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit gemäß § 11 GemKVO M-V auf eine elektronische Signatur umgestellt.

  Mit der sachlichen Feststellung übernimmt der Feststellende die Verantwortung für alle in den Belegen enthaltenen Angaben. Die Verantwortung erstreckt sich insbesondere darauf, dass für die Ein- oder Auszahlungen ein sachlicher und rechtlicher Grund vorliegt.

  Mit der elektronischen Signatur ist die Möglichkeit einer zusätzlichen Dokumentation oder Erläuterung der sachlichen und rechnerischen Prüfung auf dem Beleg entfallen. Dieses schränkt u.U. die Nachvollziehbarkeit der Buchführung ein. In Einzelfällen konnten keine hinreichenden Erläuterungen zu den Belegen mehr erfolgen.

Die rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen und sind nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffes zu gewährleisten. Prozessbeschreibungen und ein darauf aufbauendes internes Kontrollsystem sind nicht flächendeckend vorhanden.

Gemäß § 30 GemHVO-Doppik M-V hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Verzeichnis über ihr Vermögen, ihre Sonderposten, ihre Rückstellungen, ihre Verbindlichkeiten und ihre sonstigen finanziellen Verpflichtungen zu erstellen (Inventar).

Hinsichtlich der Aufstellung des Inventars für die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (SAV) wendet die Hansestadt Wismar mit der Buchinventur ein zulässiges Verfahren gemäß § 31 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V an. Alle Vermögensgegenstände des SAV werden im „H&H pro Doppik" im Modul „Vermögensverwaltung – Anlagenbuchhaltung" inventarisiert und sämtliche Veränderungen dort erfasst.

Ergänzend zu den Regelungen der GemHVO-Doppik M-V sind die Vorschriften der Inventurrichtlinie der Hansestadt Wismar i.d.F. vom 20. Juni 2010 anzuwenden. Danach ist für das Sachanlagevermögen „*spätestens nach 3 Jahren eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen, um die Ergebnisse der Buchinventur zu bestätigen*" (Pkt. 3.2 der Inventurrichtlinie).

- Mit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2012 wurde in der Hansestadt Wismar eine körperliche Bestandsaufnahme für die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens vorgenommen. Entgegen der Regelung der Inventurrichtlinie ist in den folgenden Haushaltsjahren keine vollständige körperliche Bestandsaufnahme für das gesamte Sachanlagevermögen erfolgt.

  Aufgrund der Prüfungsfeststellung der Vorjahre wurden in Teilbereichen der Verwaltung in den Jahren 2019 bis 2023 Inventuren für das bewegliche Anlagevermögen vorgenommen.

  Im Rahmen einer Überarbeitung der Inventurrichtlinie wurden geänderte Regelungen für das unbewegliche Sachanlagevermögen festgelegt. Mit der Vorlage VO/2023/4901 hat die Bürgerschaft am 26. Oktober 2023 die Änderungen beschlossen. Die neue Dienstanweisung tritt mit Wirkung zum 01. Januar 2024 in Kraft.

Bei der Buchführung mithilfe automatisierter Datenverarbeitung sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung gemäß § 12 Abs. 1 GemKVO-Doppik M-V einzuhalten.

Die Hansestadt Wismar verwendet für das Haushalts- und Rechnungswesen das Programm „H&H pro Doppik", der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH.

Gemäß § 59 Abs. 2 KV M-V, § 26 Abs. 10 und § 28 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V ist das Programm vom Anwender zu prüfen und vom Bürgermeister freizugeben.

Die Freigabe des Programms durch den Bürgermeister erfolgte mit Schreiben vom 10. Januar 2011 und wurde ordnungsgemäß dokumentiert.

Voraussetzung hierfür war die vorherige Zertifizierung für das Land Mecklenburg-Vorpommern. Diese ist laufend zu erneuern.

Für die Haushaltsjahre 2020 sowie 2021 sind die Zertifikate der TÜV Informationstechnik GmbH vom 1. Januar 2020 bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses am 28. Juli 2023 maßgeblich. Es liegt ein Zertifikat für den Zeitraum vom 16. Dezember 2019 bis zum 16. Dezember 2022 vor. Seitens der H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH wurde am 5. September 2022 die Anschlusszertifizierung beantragt. Diese liegt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor.

- Mit der fehlenden Zertifizierung nach dem 16. Dezember 2022 liegt grundsätzlich keine Bestätigung vor, dass die Software den Anforderungen des Finanzwesens in Mecklenburg-Vorpommern genügt. Dieser Umstand ist nicht durch die Hansestadt Wismar zu vertreten und kann durch diese auch nicht behoben werden. Vielmehr sind alle kommunalen Nutzer der Software betroffen. Eine Befassung mit der Thematik auf übergeordneten Ebenen hat bislang nicht zu einer abschließenden Lösung geführt.

2.3 Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung

Die Verwaltungsleitung hat die notwendigen ablauforganisatorischen Regelungen zur Verwaltungs-, Haushalts- und Kassenführung zu treffen. Ergänzend zu den gesetzlichen Vorgaben ist durch interne Richtlinien sowie Dienst- und Arbeitsanweisungen eine ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben sicherzustellen.

In diesem Rahmen waren in den Berichtsjahren folgende Dienstanweisungen und Richtlinien zur Haushalts- und Kassenführung gültig:

- Inventurrichtlinie der Hansestadt Wismar vom 20. Juni 2010
- Bewertungsleitfaden zum Infrastrukturvermögen der Hansestadt Wismar vom 21. September 2010
- Handbuch zur Erfassung und Bewertung der bebauten und unbebauten Grundstücke der Hansestadt Wismar vom 1. Februar 2011
- Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Hansestadt Wismar vom 28. Juli 2023
- Dienstanweisung zum Forderungsmanagement vom 26. August 2021 (ab 1. September 2021)
- Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen der Hansestadt Wismar vom 11. Juli 1995 (bis 31. August 2021)
- Dienstanweisung über Vollmachten und Befugnisse (Unterschriftsordnung) vom 17. Dezember 1996
- Dienstanweisung zur vorläufigen Haushaltsführung in der Hansestadt Wismar vom 10. Januar 2011
- Dienstanweisung für die Stadtkasse der Hansestadt Wismar vom 27. März 2015
- Dienstanweisung über die Durchführung der Kosten- und Anlagenrechnung sowie die Berechnung von Verwaltungskostenbeiträgen vom 1. August 1994 (Inkrafttreten)
- Geschäftsanweisung für die Vollstreckungsbehörde vom 21. Dezember 1993
- Dienstanweisung zur Organisation der Geschäftsbuchhaltung der Hansestadt Wismar vom 24. März 2015

- Das RPA empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Dienstanweisungen auf Anwendbarkeit und Praxistauglichkeit. Insbesondere sollte die ständige Überprüfung zur Konkretisierung und Anpassung der Dienstanweisung für die Stadtkasse der Hansestadt Wismar vom 27. März 2015 sowie der Dienstanweisung zur Organisation der Geschäftsbuchhaltung der Hansestadt Wismar vom 24. März 2015 auf Grund der zwischenzeitlich vorliegenden Erfahrungen und Veränderungen seit Einführung der Doppik erfolgen.

  Mit der Einführung des Dokumentenmanagement-Systems und der damit verbundenen Einführung des elektronischen Anordnungs-Workflows im H&H ist eine Überarbeitung der relevanten Dienstanweisungen zwingend notwendig.

  Seitens der Verwaltung wurde mit der Umsetzung dieser Hinweise teilweise begonnen. Mit Datum vom 26. August 2021 ist eine Dienstanweisung zum Forderungsmanagement in Kraft getreten, die die Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass der HWI vom 11. Juli 1995 ersetzt. Eine überarbeitete Fassung der Inventurrichtlinie wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2024 beschlossen.

Das eingerichtete Rechnungswesen entspricht nach unseren Feststellungen nicht vollumfänglich den Bedürfnissen, der Größe und den besonderen Anforderungen der Hansestadt Wismar. Eine Kostenrechnung ist nur für ausgewählte Teile der Verwaltung (Betriebe gewerblicher Art) eingerichtet.

Eine Interne Revision ist nicht eingerichtet.

Das nach § 75a KV M-V vorgeschriebene Beteiligungsmanagement war im Berichtsjahr eingerichtet. Die vorgeschriebenen Aufgaben wurden weitestgehend ausgeführt.

Ein zentrales Vertragsmanagement besteht nicht. Aussagen über die ordnungsgemäße Erfassung und Dokumentation der Verträge der HWI in den dezentralen Einheiten können nicht getroffen werden.

Die Prüfung der Vergaben der Haushaltsjahre 2020 und 2021 gemäß § 3 Abs. 9 KPG M-V ergab verschiedene Feststellungen und Hinweise. Wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2020/2021 liegen nicht vor.

Eine Berichterstattung an die Bürgerschaft erfolgte in den Berichtsjahren unterjährig für den Gesamthaushalt und die wesentlichen Produkte.

3 Grundlagen der Haushaltswirtschaft

3.1 Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2020/2021

Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2020/2021 der Hansestadt Wismar ist mit ihren Anlagen am 19. Dezember 2019 (VO/2019/3245) durch die Bürgerschaft verabschiedet worden. Damit wurde der Vorlagetermin gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V für die Haushaltssatzung 2020 und eingehalten.

Vor der Genehmigung der Haushaltssatzung erfolgte ein Ergänzungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2020 und 2021. Der Ergänzungsbeschluss wurde durch die Bürgerschaft am 23. April 2020 (VO/2019/3245-03) verabschiedet.

Für die Haushaltssatzung 2021 wurde vor der Genehmigung ein weiterer Ergänzungsbeschluss zur Haushaltssatzung durch die Bürgerschaft am 26. November 2020 (VO/2019/3245-04) verabschiedet.

Die Ergänzungsbeschlüsse für die Jahre 2020 und 2021 waren aufgrund der beginnenden bzw. sich ausbreitenden Corona-Pandemie notwendig. Für das Jahr 2020 wurde durch die Pandemie ein massiver Einbruch bei der Gewerbesteuer und den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und daraus fehlenden Einzahlungen prognostiziert. Für 2021 wurden weitere ernste Auswirkungen aufgrund des Herunterfahrens des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens angenommen.

3.1.1 Haushaltsgenehmigung 2020

Die Genehmigung der Haushaltssatzung samt Ergänzungsbeschluss für das Jahr 2020 wurde am 18. Mai 2020 vom Ministerium für Inneres und Europa M-V erteilt.

Die Aufsichtsbehörde hat die erforderliche Genehmigung mit folgenden Anordnungen erteilt:

- „Gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung für 2020 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen von 1.161.300,00 EUR vollständig genehmigt."
- „Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung für 2020 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.065.400,00 EUR vollständig genehmigt."
- „Gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung für 2020 festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 31.000.000,00 EUR vollständig unter folgender Auflage genehmigt:

  Die Hansestadt Wismar hat quartalsweise über den Stand der Inanspruchnahme der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu berichten; der Mitteilung ist jeweils eine Liquiditätsvorschau für die nächsten drei Monate beizufügen."

Eine Anordnung zur Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 51 Abs. 4 KV M-V erfolgte nicht.

Die Bekanntgabe und Veröffentlichung der genehmigten Haushaltssatzung samt Ergänzungsbeschluss für das Jahr 2020 sowie der noch nicht genehmigten Haushaltssatzung für das Jahr 2021 ist bestimmungsgemäß durch Veröffentlichung auf der Internetseite der Hansestadt Wismar am 19. Mai 2020 sowie im Stadtanzeiger Nr. 5 der Hansestadt Wismar vom 23. Mai 2020 vorgenommen worden.

► Mit der Veröffentlichung der Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 am 19. Mai 2020 erfolgte teilweise ein Verstoß gegen § 47 Abs. 2 Satz 3 KV M-V. Gemäß § 47 Abs. 2 Satz 3 KV M-V sind nur Haushaltssatzungen zu veröffentlichen, nach dem die Erteilung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde für die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung erfolgt ist.

Im Zeitpunkt der Veröffentlichung stand die Erteilung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde für die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 noch aus. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung hätte somit nur für 2020 erfolgen dürfen.

3.1.2 Haushaltsgenehmigung 2021

Die Genehmigung der Haushaltssatzung samt Ergänzungsbeschluss für das Jahr 2021 wurde am 15. Januar 2021 vom Ministerium für Inneres und Europa M-V erteilt.

Die Aufsichtsbehörde hat die erforderliche Genehmigung mit folgenden Anordnungen erteilt:

- „Gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung für 2021 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen von 6.639.600,00 EUR vollständig genehmigt."
- „Gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung für 2021 festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 21.000.000,00 EUR vollständig unter folgender Auflage genehmigt:

  Die Hansestadt Wismar hat quartalsweise über den Stand der Inanspruchnahme der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu berichten; der Mitteilung ist jeweils eine Liquiditätsvorschau für die nächsten drei Monate beizufügen."
- „Gemäß § 80 Absatz 1 KV M-V hat die Hansestadt Wismar dem Ministerium für Inneres und Europa bis zum 28. Februar 2020 eine vorläufige Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020 vorzulegen. Die Hansestadt Wismar hat dabei darzulegen, welche konkreten Mehrauszahlungen und -aufwendungen sowie Mindereinzahlungen und -erträge durch die SARS-CoV-2-Pandemie in 2020 entstanden sind und für 2021 erwartet werden."

Eine Anordnung zur Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 51 Abs. 4 KV M-V erfolgte nicht.

Die Bekanntgabe und Veröffentlichung der genehmigten Haushaltssatzung samt Ergänzungsbeschluss für das Jahr 2021 ist bestimmungsgemäß durch Veröffentlichung auf der Internetseite der Hansestadt Wismar am 18. Januar 2021 sowie im Stadtanzeiger Nr. 2 der Hansestadt Wismar vom 20. Februar 2021 vorgenommen worden.

► Die Bekanntgabe und Veröffentlichung erfolgte ohne die Darstellung der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung. Es liegt ein Verstoß gegen § 47 Abs. 2 KV M-V vor.

3.2 Einhaltung des Haushaltsplanes

Die abzurechnende Fassung der Haushaltssatzung sah im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen vor:

	2020	2021
ordentliche Erträge	82.307.400,00 EUR	81.643.200,00 EUR
ordentliche Aufwendungen	84.565.600,00 EUR	86.950.100,00 EUR
Ergebnis nach Veränderung der Rücklagen	0,00 EUR	-2.504.400,00 EUR

Im Finanzhaushalt waren folgende Ein- und Auszahlungen geplant:

	2020	2021
Laufende Einzahlungen	72.387.400,00 EUR	71.881.500,00 EUR
Laufende Auszahlungen	74.137.400,00 EUR	75.955.500,00 EUR
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.750.000,00 EUR	-4.074.000,00 EUR

	2020	2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.922.600,00 EUR	18.105.100,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.191.600,00 EUR	22.867.900,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.269.000,00 EUR	-4.762.800,00 EUR

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde für 2020 mit -2.062.600,00 EUR und für 2021 mit 3.224.900,00 EUR geplant.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen waren in der Haushaltssatzung nicht festgesetzt.

Die Abweichungen zwischen Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung sowie zwischen Finanzhaushalt und Finanzrechnung werden im Anhang unter Berücksichtigung der Erleichterungen aus der rechtssaufsichtlichen Duldung des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V vom 3. Januar 2023 teilweise erläutert. Wir verweisen auf die Ausführungen im Abschnitt 4.6.

Im Berichtsjahr wurden über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen für 2020 in Höhe von 125.000,00 EUR und für 2021 in Höhe von 1.270.750,95 EUR erforderlich. Die über- und außerplanmäßigen Bewilligungen für investive Auszahlungen beliefen sich in 2020 auf 397.626,09 EUR und in 2021 auf 1.294.050,62 EUR.

3.3 Vorläufige Haushaltsführung

Die Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar für das Jahr 2020 ist am 19. Mai 2020, durch die Veröffentlichung, in Kraft getreten. Daher galten bis zu diesem Tag die Regelungen des § 49 KV M-V über die vorläufige Haushaltsführung.

Die Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar für das Jahr 2021 ist am 18. Januar 2021, durch die Veröffentlichung, in Kraft getreten. Daher galten bis zu diesem Tag die Regelungen des § 49 KV M-V über die vorläufige Haushaltsführung.

Anhaltspunkte auf wesentliche Verstöße gegen die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung haben sich im Laufe der Prüfung nicht ergeben.

3.4 Investitionskredite

Es erfolgte keine Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Lediglich Umschuldungen wurden in 2020 vorgenommen.

Insofern wurde der genehmigte Gesamtbetrag für Investitionskredite in 2020 in Höhe von 1.161.300,00 EUR sowie für 2021 in Höhe von 6.639.600,00 EUR nicht überschritten.

3.5 Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 54 Abs. 4 KV M-V ist in § 3 der Haushaltssatzung ein Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bis zur Höhe von 14.065.400,00 EUR festgesetzt worden. Diese betrafen u.a. die Anbindung des Gewerbegebietes-West, das Gewerbegebiet Wendorf Süd, die Vertiefung/Verbreiterung der seewärtigen Hafenzufahrt sowie den Gleisbau am Haffeld Süd.

Mit der rechtsaufsichtlichen Genehmigung vom 18. Mai 2020 wurde der Betrag von 14.065.400,00 EUR nur für das Haushaltsjahr 2020 bestätigt.

Die Genehmigung zum Haushaltsjahr 2021 vom 15. Januar 2021 sieht keine Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr vor.

3.6 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Zahlungsfähigkeit war in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 durchgehend gewährleistet. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 ist eine deutliche Verbesserung der Liquidität festzustellen.

Im Berichtsjahr 2020 wurden lediglich an einzelnen Tagen im März, Juni, Juli sowie September und Oktober Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen. Zu keinem Zeitpunkt lag eine Überschreitung des genehmigten Höchstbetrages von 31.000.000,00 EUR für 2020 vor.

In 2021 wurden keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen.

Zu den einzelnen Bilanzstichtagen bestanden keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

3.7 Stellenplan

Der Stellenplan weist einen Planansatz für 2020 von 413,5 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und für 2021 von 421,5 VzÄ aus. Gegenüber 2019 erhöhen sich die VzÄ für 2020 um 18,75 VzÄ und gegenüber 2020 erhöhen sich die VzÄ für 2021 um 8 VzÄ.

Der Planansatz wurde in den Berichtsjahren nicht überschritten. Zum 31. Dezember 2020 lagen die VzÄ bei 377,10 und zum 31. Dezember 2021 bei 378,82. Eine Prüfung ist seitens des Rechnungsprüfungsamtes nicht erfolgt.

3.8 Haushaltsausgleich

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren keinen Fehlbetrag ausweist.

Der Ergebnishaushalt 2020 und 2021 war planungsseitig ausgeglichen.

Die Ergebnisrechnung 2020 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.876.709,73 EUR aus, somit ist jahresbezogen der Haushaltsausgleich nicht erfolgt. Aufgrund des positiven Ergebnisvortrags aus den Haushaltsvorjahren in Höhe von 20.006.729,83 EUR wurde der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung 2020 gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V trotzdem erreicht.

In 2021 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.953.588,20 EUR erzielt und damit der jahresbezogene Haushaltsausgleich erreicht. Mit dem positiven Ergebnisvortrag in Höhe von 18.130.020,10 EUR ist der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung 2021 gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V weiterhin gegeben.

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren keinen negativen Saldo ausweist.

Der Finanzhaushalt 2020 und 2021 war planungsseitig nicht ausgeglichen.

Die Finanzrechnung 2020 weist einen positiven jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.802.284,44 EUR aus. Aus den Haushaltsvorjahren besteht ein positiver Vortrag aus Vorjahren in Höhe von 1.504.293,48 EUR.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird ein positiver jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 11.901.121,43 EUR ausgewiesen. Aus den Haushaltsvorjahren besteht ein positiver Vortrag aus Vorjahren in Höhe von 3.306.577,92 EUR.

Der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V ist somit für beide Haushaltsjahre gegeben.

Der gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V vorgeschriebene Haushaltsgrundsatz eines ausgeglichen Ergebnis- und Finanzhaushaltes war in Rechnung somit erfüllt.

3.9 Haushaltssicherungskonzept

Mit Beschluss der Bürgerschaft vom 25. Juni 2015 (VO/2015/1284) wurde die 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2018 für den Konsolidierungszeitraum 2015 bis 2020 beschlossen. Dieses sieht deutliche Verbesserungen in der Entwicklung des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes vor.

Ein Haushaltsausgleich bis zum Ende des Konsolidierungszeitraums war planungsseitig trotzdem nicht darstellbar.

Eine Fortschreibung über den Konsolidierungszeitraum hinaus ist nicht erfolgt.

4 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 und 2021

4.1 Feststellungen zu den einzelnen Bilanzposten

Die Bilanzen sind entsprechend § 47 GemHVO-Doppik M-V gegliedert worden. Der verbindliche Kontenrahmenplan nach den Verwaltungsvorschriften des Landes gemäß Anlage 1 zu § 26 Abs. 11 GemHVO-Doppik M-V wurde angewandt.

AKTIVA	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	in EUR		
Anlagevermögen	556.680.067,46	539.863.273,63	528.422.531,55
Umlaufvermögen	38.677.209,03	31.095.177,27	28.738.716,82
Rechnungsabgrenzungsposten	754.030,40	570.178,95	621.161,28
Summe AKTIVA	**596.111.306,89**	**571.528.629,85**	**557.782.409,65**

PASSIVA	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	in EUR		
Eigenkapital	269.014.180,76	252.329.672,10	248.526.506,98
Sonderposten	194.768.713,35	183.415.124,72	174.109.835,61
Rückstellungen	44.950.739,32	45.101.256,52	43.260.938,45
Verbindlichkeiten	82.906.997,38	86.392.541,93	87.813.777,01
Rechnungsabgrenzungsposten	4.470.676,08	4.290.034,58	4.071.351,60
Summe PASSIVA	**596.111.306,89**	**571.528.629,85**	**557.782.409,65**

Die Bilanzsumme der Hansestadt Wismar hat sich bis zum 31. Dezember 2021 auf 596.111.306,89 EUR, und somit um 38.328.897,24 EUR gegenüber dem 31. Dezember 2019, erhöht.

Auf der Aktivseite der Vermögensrechnung hat sich das Anlagevermögen von 31. Dezember 2019 mit 528.422.531,55 EUR um 28.257.535,91 EUR auf 556.680.067,46 EUR zum 31. Dezember 2021 erhöht. Der Anteil an der Bilanzsumme beträgt 93,4 % (31. Dezember 2019 94,7 %) und spiegelt die hohe Anlagenintensität der Kommune wider.

Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber dem 31. Dezember 2019 um 20.487.673,78 EUR auf 269.014.180,76 EUR. Gegenüber 2019 erhöht sich die Eigenkapitalquote von 44,6 % auf 45,1 %. Die tatsächliche sowie relative Erhöhung erfolgt im Wesentlichen durch die Erhöhung der Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (9.691.822,56 EUR) sowie aus der Erhöhung der Zweckgebundenen Kapitalrücklage aus der Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V (5.472.577,22 EUR) und die zweckgebundene Kapitalrücklage aus Übergangszuweisungen nach § 24 FAG M-V (3.057.458,90 EUR). Werden die Sonderposten als Eigenkapital berücksichtigt, so ergibt sich eine Steigerung der Quote von 75,8 % zum 31. Dezember 2019 auf 77,8 % zum 31. Dezember 2021.

Die Verbindlichkeiten der Hansestadt Wismar konnten in den beiden Haushaltsjahren um 5,6 % gegenüber dem 31. Dezember 2019 auf 82.906.997,38 EUR gesenkt werden und entsprechen zum 31. Dezember 2021 13,9 % der Bilanzsumme (31. Dezember 2019 15,7 %). Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem Abbau der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

Die Prüfung der Bilanzposten erfolgte im Hinblick auf den vollständigen Ansatz, die vorschriftsmäßige Bewertung und den sachgerechten Ausweis der Vermögenswerte und Schulden der HWI.

Für die Erlangung der erforderlichen Prüfungssicherheit wurde bei allen Positionen im ersten Schritt eine analytische Plausibilitätsprüfung vorgenommen. Bei wesentlichen Posten erfolgten anschließend Einzelfallprüfungen für bewusst gewählte Stichproben.

Für Positionen von nachrangiger Bedeutung sowie geringer wertmäßiger oder inhaltlicher Veränderung wurden die analytischen Prüfungshandlungen als ausreichend angesehen.

4.1.1 Anlagevermögen

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	in EUR		
Immaterielle Vermögensgegenstände	41.353.849,10	38.756.426,96	35.009.803,90
Sachanlagen	351.539.906,02	339.264.239,57	334.070.537,66
Finanzanlagen	163.786.312,34	161.842.607,10	159.342.189,99
Summe Anlagevermögen	**556.680.067,46**	**539.863.273,63**	**528.422.531,55**

Die in Stichproben vorgenommene Prüfung hinsichtlich Ansatz, Ausweis und Bewertung des Anlagevermögens ergab verschiedene Beanstandungen.

Die Feststellungen oder Hinweise zu Einzelsachverhalten werden nachfolgend zu den jeweiligen Positionen aufgeführt und erläutert. Übergreifend liegen für das Anlagevermögen insgesamt folgende Prüfungshinweise vor:

- Die Aktivierung von abgeschlossenen Baumaßnahmen in der Buchhaltung erfolgt teilweise nicht zeitgerecht. Mitunter entsprechen die gewählten Aktivierungszeitpunkte nicht dem tatsächlichen Beginn der Nutzung.

- Die Qualität der Anlagenbuchhaltung muss im Hinblick auf Kontenklarheit, Stetigkeit und Nachvollziehbarkeit verbessert werden. So sind z.B. Inventarnummern nicht transparent bezeichnet.

  Die Systematik der Bestandskonten sowie der Zuordnungen der erfassten Inventarnummern ist teilweise nicht nachvollziehbar. Die Nutzung von Konten mit dem Zusatz „sonstiges" sollte auf ein Minimum beschränkt werden. Identische Sachverhalte sollten unabhängig vom Produkt buchhalterisch in gleicher Art und Weise behandelt werden.

Die jeweiligen Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Positionen sind dem Anhang Abschnitt G.5 Punkt A 1 zu entnehmen.

4.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	in EUR		
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	261.420,46	302.133,92	266.328,64
Geleistete Zuwendungen	35.299.384,17	30.019.726,24	30.720.431,58
Gezahlte Investitionszuschüsse	35.802,82	43.238,42	47.126,71
Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.757.241,65	8.391.328,38	3.975.916,97
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	**41.353.849,10**	**38.756.426,96**	**35.009.803,90**

Die in Stichproben geprüften Zugänge zu den gewerblichen Schutzrechten und Lizenzen bestätigen die Ausführungen im Anhang.

Sämtliche geleisteten und weitergeleiteten Zuwendungen wiesen eine Zweckbindung bzw. Gegenleistungsverpflichtung aus und wurden weitestgehend mit Beginn der Zweckbindung bzw. der Gegenleistungsverpflichtung aktiviert.

Die Abschreibungen erfolgten im Wesentlichen ordnungsgemäß über die Dauer der Zweckbindung bzw. über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung. Die entsprechenden Sonderposten wurden analog der jeweiligen Zweckbindungsdauer bzw. Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst.

Im Rahmen der Prüfung ergab sich folgende Feststellung zu der Position Geleistete Zuwendungen:

- Für den Neubau des Hortgebäudes der Fritz-Reuter-Schule wurden Fördermittel des Landes M-V gewährt. Diese wurden an die Hansestadt Wismar ausgezahlt und direkt von der HWI an den Träger weitergeleitet. Die Weiterleitung der Mittel war im ersten Schritt als geleistete Anzahlung auf immaterielle Vermögenswerte zu erfassen. Die Umbuchung in die geleisteten Zuwendungen (Aktivierung) und der Beginn der Abschreibung muss mit dem Beginn der Zweckbindung erfolgen.

  Gleiches gilt für die erhaltenen Fördermittel. Zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs sind diese als Sonderposten aus Anzahlungen zu erfassen und mit dem Beginn der Zweckbindung in die Sonderposten aus Zuwendungen umzubuchen.

  Zum 1. August 2021 erfolgte die Aktivierung der bis dahin geleisteten Zuwendungen für den Hort der Fritz-Reuter-Schule in Höhe von 4.840.729,88 EUR. Gemäß Zuwendungsbescheid des Fördermittelgebers vom 1. April 2021 beginnt die Zweckbindung erst mit dem Ende des Bewilligungszeitraumes am 30. März 2022. Die vorgezogene Aktivierung führt zum Stichtag 2021 und den Folgejahren zu einer Bilanzverkürzung, da die Höhe der Restbuchwerte der geleisteten Zuwendungen und des korrespondierenden Sonderpostens um ca. 134 TEUR zu gering ausgewiesen werden. Im HHJ 2021 werden zudem die Abschreibungen und die Erträge aus Auflösung der Sonderposten entsprechend zu hoch ausgewiesen. Eine Auswirkung auf das Jahresergebnis ergibt sich dadurch jedoch nicht.

Im Rahmen der Prüfung ergaben sich Hinweise zu der Position Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände:

- Zu den beiden Abschlussstichtagen werden Anzahlungen auf geleistete Zuwendungen an den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der HWI ausgewiesen:

Buchwert zum 31. Dezember 2020	728.940,18 EUR
Buchwert zum 31. Dezember 2021	1.228.686,67 EUR

  Diese betreffen den Neubau der Abwasserdruckleitung des EVB im Zusammenhang mit dem Bau der Erschließungsstraße im 2. Bauabschnitt des Gebietes Wismar-West.

  Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Baukosten des EVB, die seitens der HWI übernommen wurden, da die gesamte Maßnahme im Rahmen einer Förderung vom Land unterstützt wird und die Fördermittel insgesamt an die HWI geflossen sind.

  Die Abbildung des Sachverhaltes zu den Stichtagen ist nach Auffassung des RPA nicht sachgerecht. Der Ausweis eines immateriellen Vermögenswertes ist nicht gegeben. Zudem fehlt hier die Abstimmung mit dem EVB. In den Jahresabschlüssen des Eigenbetriebes werden die Beträge aus Zuwendungen vom Land ausgewiesen.

  Eine abschließende Beurteilung erfolgt im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2022.

- Zu den beiden Abschlussstichtagen werden Anzahlungen auf geleistete Zuwendungen an den Landkreis Nordwestmecklenburg ausgewiesen.

  Im Rahmen der Sanierung der Integrierten Gesamtschule „Johann Wolfgang von Goethe" in Wismar wurden Städtebaufördermittel in Höhe von 1.500.000,00 EUR gewährt. Die Auszahlung dieser Mittel erfolgte über den Sanierungsträger und wird entsprechend im Jahresabschluss des SSV Altstadt abgebildet.
  Hinsichtlich des notwendigen Eigenanteils der HWI von 500.000,00 EUR wurde eine Erstattung durch den Landkreis NWM vereinbart.

  Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die Zahlung des Eigenanteils durch die HWI und die entsprechende Erstattung durch den Landkreis NWM. Zusammengefasst werden diese zu beiden Stichtagen wie folgt abgebildet:

Bilanz-Position	Buchwert zum 31.12.2021	Buchwert zum 31.12.2020
Anzahlungen auf geleistete Zuwendungen	450.000,00 EUR	150.000,00 EUR
Sonderposten aus Anzahlungen auf AV	450.000,00 EUR	300.000,00 EUR

  Die Abbildung des Sachverhaltes zu den Stichtagen ist nach Auffassung des RPA nicht sachgerecht. Der Ausweis eines immateriellen Vermögenswertes und eines Sonderpostens ist nicht gegeben.

  Eine abschließende Beurteilung erfolgt im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2022.

4.1.1.2 Sachanlagen

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	in EUR		
Wald, Forsten	3.070.540,61	3.064.236,65	3.064.236,65
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.556.732,06	30.419.818,19	30.556.467,47
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	136.040.681,89	124.509.469,13	125.428.737,75
Infrastrukturvermögen	144.229.714,25	145.714.948,68	146.835.350,53
Kunstgegenstände, Denkmäler	6.070.637,94	6.070.641,46	6.045.943,16
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.227.453,48	1.427.876,44	1.638.933,51
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.806.879,92	4.721.840,41	4.890.748,11
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	24.537.265,87	23.335.408,61	15.610.120,48
Summe Sachanlagen	**351.539.906,02**	**339.264.239,57**	**334.070.537,66**

Die Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten der Zugänge der Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurden in Stichproben geprüft. Abgänge und Abschreibungen wurden in Stichproben geprüft.

Die Bemessungsgrundlagen sowie die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern für die planmäßige Abschreibung des Sachanlagevermögens wurden anhand der gesetzlichen Bestimmungen angesetzt. Die Nutzungsdauern bestimmen sich nach der veröffentlichten landeseinheitlichen Abschreibungstabelle.

- Im Rahmen der Prüfung der Ergebnisrechnung ergab sich eine Feststellung hinsichtlich der aktivierten Eigenleistungen. Diese führt zu einer eingeschränkten Bestätigung der Vollständigkeit der Anschaffungs- und Herstellungskosten im Sachanlagevermögen. Es wird auf die Ausführungen unter Abschnitt 4.2.3 verwiesen.

Im Rahmen der Prüfung ergaben sich Feststellungen zu der Position Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

- Der Ausweis von sonstigen unbebauten Grundstücken in Höhe von 1.199.835,72 EUR aus der Übertragung aus dem SSV Altstadt in den Kernhaushalt erfolgt nicht sachgerecht im Umlaufvermögen. Es wird auf die Ausführungen unter 4.1.2.1 verwiesen.
- Die Veränderungen in den Berichtsjahren in der Position betreffen im Wesentlichen die AHK für neu errichtete Spielplätze im Stadtgebiet. Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass neben den Herstellungskosten für die Flächen (Wege, Einfriedungen etc.) auch die Anschaffungskosten für die Spielgeräte dort ausgewiesen werden.

  Unter Berücksichtigung der Vorgaben des Kontenrahmenplan sowie der Abschreibungstabelle sind diese als Betriebsvorrichtungen unter der Position 1.2.7 auszuweisen.

  Der Fehler betrifft für 2020 einen Restbuchwert von 466.265,85 EUR und für 2021 von 613.575,32 EUR. Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung liegen nicht vor.

Hinsichtlich der Vollständigkeit des ausgewiesenen Infrastrukturvermögens wurde Folgendes festgestellt:

- Mit Wirkung zum 13. Mai 2020 ging die Straßenbaulast der Kreisstraße 22 (Zierower Landstraße und Teilabschnitt Lübsche Straße) vom Landkreis Nordwestmecklenburg auf die Hansestadt Wismar über. Die notwendige Erfassung der Restbuchwerte der übertragenen Straßenabschnitte ist in den beiden Berichtsjahren nicht erfolgt. Seitens des Landkreises wurde dafür ein Restbuchwert von 893.148,09 EUR mitgeteilt. Die Zustandsbewertung durch die HWI ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Das Fachamt geht jedoch von einem verminderten Wert aus. Die genaue Fehlerhöhe ist daher für das RPA nicht abschätzbar.

  Bei dem Sachverhalt handelt es sich um eine Übertragung von Vermögensgegenständen auf der Grundlage von Rechtsvorschriften gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V. Der Zugang der Vermögenswerte hätte daher über die Ergebnisrechnung in die Kapitalrücklage eingestellt werden müssen.

Die Bestandsprüfung der Position Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau ergab folgende Feststellung:

- Es wurden einzelne Baumaßnahmen identifiziert, die nach den Erkenntnissen der Prüfung in den Berichtsjahren bereits abgeschlossen waren. Unter anderem gehören dazu:

Maßnahme	AHK der Anlage im Bau (in EUR)	
	31.12.2021	31.12.2020
Prof.-Frege-Str. III. Bauabschnitt	503.450,32	394.181,50
St. Marienkirchhof 5. BA	206.803,11	121.518,08
Erschließung Redentin Ost	229.881,28	503.265,92
div. unter 50 TEUR	116.362,36	71.361,35
	1.056.497,07	**1.090.326,85**

Die Erläuterungen zu den Sachanlagen sind im Anhang unter Abschnitt G.5 Punkt A 1.2 weitestgehend zutreffend.

- Die Angaben zu den geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen bzw. Anlagen im Bau sind teilweise nicht geeignet, die Entwicklung der Maßnahmen transparent und nachvollziehbar darzustellen.

4.1.1.3 Finanzanlagen

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	in EUR		
Anteile an verbundenen Unternehmen	76.220.469,87	76.220.469,87	76.195.469,87
Beteiligungen	17.612,92	17.612,92	17.612,92
Sondervermögen mit Sonderrechnung	66.592.770,27	65.610.561,62	64.015.840,85
Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.248.435,43	3.248.435,43	3.248.435,43
Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	17.143.273,86	16.176.413,15	15.280.056,42
Sonstige Ausleihungen	563.749,99	569.114,11	584.774,50
Summe Finanzanlagen	**163.786.312,34**	**161.842.607,10**	**159.342.189,99**

Die Erfassung und der Ausweis der Finanzanlagen erfolgen überwiegend im Einklang mit den landesrechtlichen Vorschriften.

Mit Notarvertrag vom 18. Dezember 2020 erfolgte der Erwerb der Port Service Wismar GmbH (zu 100,0 %) sowie die Umbenennung in die Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH für den möglichen Heimfall des Wonnemar. Die erworbene Gesellschaft sollte den Betrieb des Wonnemars so lange übernehmen, bis ein neuer Eigentümer gefunden wurde. Aufgrund der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen beim Eigentümer und Betreiber wurde dieses jedoch nicht notwendig.

- Die Bilanzierung der erworbenen Anteile erfolgt dem Grunde nach sachlich richtig unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen. Die Bewertung der Anteile ist nach Ansicht des RPA zu beanstanden.

  Gemäß § 33 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik M-V sind die Vermögensgegenstände mit den vollständigen Anschaffungskosten zu bewerten. Als AHK der Anteile werden zu beiden Stichtagen 25.000,00 EUR ausgewiesen. Dieser Betrag entspricht dem Stammkapital gemäß Gesellschaftsvertrag. Das RPA weist darauf hin, dass auch die Anschaffungsnebenkosten des Erwerbs in Höhe von 25.448,83 EUR (Notarkosten) zu aktivieren sind. Diese wurden stattdessen in der Ergebnisrechnung unter den Aufwendungen in der Position 17 „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" erfasst.

- Aufgrund der Erkenntnisse über die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft hätte zum 31. Dezember 2021 eine außerplanmäßige Abschreibung der Anteile an der Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH vorgenommen werden müssen. Die Jahresfehlbeträge der Jahre 2020 und 2021 mussten durch die Hansestadt Wismar ausgeglichen werden. Durch die fehlende Geschäftstätigkeit ist nach Auffassung des RPA von einer dauernden Wertminderung der Anteile auszugehen.

Zu den Bilanzstichtagen bestanden keine weiteren Anzeichen für eine Wertminderung. In der Anlagenbuchhaltung sind die Bilanzwerte der Positionen weitestgehend ordnungsgemäß ausgewiesen und anhand der testierten Jahresabschlüsse der Unternehmen nachvollziehbar belegt.

Das Sondervermögen mit Sonderrechnung umfasst das Städtebauliche Sondervermögen Altstadt (SSV Altstadt) und die Eigenbetriebe der HWI. Die Bewertung erfolgt nach der Eigenkapital-Spiegelbild-methode gemäß § 33 Abs. 7 GemHVO-Doppik M-V.

Das ausgewiesene Eigenkapital des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebs (EVB) und der Seniorenheime wurde jeweils durch den geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 sowie zum 31. Dezember 2021 nachgewiesen.

- Von den Seniorenheimen wird per Beschluss der Bürgerschaft an die Hansestadt Wismar jährlich eine Auszahlung in Höhe von 50.000,00 EUR für mildtätige Zwecke vorgenommen. Der Ertrag wird in 2020 nicht korrekt unter der Position ER 9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge, sondern fälschlicherweise unter ER 6 Kostenerstattungen und Kosten-umlagen ausgewiesen.

Für das SSV Altstadt stimmt das dargestellte Eigenkapital mit dem Jahresabschluss 2020 sowie 2021 des SSV überein. Dieser wurde dem Jahresabschluss der Hansestadt Wismar als Anlage beigefügt und ist auf der Grundlage von § 64 Abs. 4 KV M-V noch festzustellen. Hinsichtlich der Prüfung wird auf Punkt 5 dieses Berichtes verwiesen.

Die anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen wurden auf der Grundlage der Mitteilung des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V (KVV) ermittelt und ordnungsgemäß nachgewiesen. Die anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen betragen 55,5 % der Pensionsverpflichtungen der Hansestadt Wismar für 2021 und 54,3 % für 2020.

Die sonstigen Ausleihungen bestehen aufgrund langfristiger Wohnungsbaudarlehen an private Darlehensnehmer. Die Erläuterung zu dieser Position werden unter G 4 Punkt 1.3.9 vorgenommen sowie die Entwicklung dieser Position in der Anlagenübersicht des jeweiligen Jahres dargestellt.

- In den Erläuterungen wurde unter dem entsprechenden Punkt nur dargestellt, dass sich die bestehenden Forderungen zum 31. Dezember 2021 auf 533.106,67 EUR belaufen. Zum 31. Dezember 2020 hatten die zinsfreien und endfälligen Darlehen den identischen Stand.

4.1.2 Umlaufvermögen

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	in EUR		
Vorräte	19.121.436,64	19.250.047,97	18.175.463,52
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.629.024,39	2.564.139,24	1.378.900,10
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	15.926.748,00	9.280.990,06	9.184.353,20
Summe Umlaufvermögen	**38.677.209,03**	**31.095.177,27**	**28.738.716,82**

Grundsätzlich sind die jeweiligen Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Positionen dem Anhang Abschnitt G.5 Punkt A 2 zu entnehmen. Bei der Prüfung ergaben sich Feststellungen zu den Erläuterungen. Die Feststellungen wurden an den entsprechenden Stellen aufgenommen.

4.1.2.1 Vorräte

Die Vorräte betreffen ausschließlich die zum Verkauf bestimmten bebauten und unbebauten Grundstücke der HWI unter der Position 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren.

Die in Stichproben vorgenommene formelle Prüfung der Grundstücksverkäufe ergab keine wesentlichen Beanstandungen. Die Veränderung der Position wurde aufgrund der festgelegten Grenzen für „erhebliche Veränderungen" im Anhang nicht erläutert.

- Zum 1. Januar 2020 wurde aus dem förmlichen Sanierungsgebiet Altstadt ein Teilgebiet entlassen. In diesem Zusammenhang erfolgt die Übertragung von sechs Grundstücken im Bereich der Mecklenburger Straße aus dem D4-Vermögen des städtebaulichen Sondervermögens Altstadt an den Kernhaushalt.

  Die entsprechenden Grundstücke wurden mit einem Buchwert von 1.199.835,72 EUR in den Vorräten als „Zum Verkauf bestimmte Grundstücke" erfasst.

  Der Ausweis im Vorratsvermögen der HWI ist nach Auffassung des RPA nicht korrekt. Für die mit einem Erbbaurechtsvertrag belasteten Grundstücke ist eine Verkaufsabsicht nicht anzunehmen. Der Ausweis hätte sachgerecht unter den sonstigen unbebauten Grundstücken im Anlagevermögen vorgenommen werden müssen. Insofern liegt zu beiden Stichtagen ein Ausweisfehler in Höhe von 1.199.835, 72 EUR vor.
- Aufgrund der Feststellung zu den übertragenen Grundstücken wurde der Bestand der zum Verkauf bestimmten Grundstücke durch das RPA analysiert. Dabei ergaben sich Anhaltspunkte für weitere nicht sachgerecht ausgewiesene Grundstücke. Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 wird die Thematik weiterbetrachtet.

4.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	in EUR		
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.597.713,57	1.998.668,56	749.876,77
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	632.193,43	565.178,52	175.169,59
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	249,01	0,00	0,00
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung	15.437,87	65.139,45	14.885,82
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	306.163,67	-320.134,83	111.484,92
Sonstige Vermögensgegenstände	77.266,84	255.287,54	327.483,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**3.629.024,39**	**2.564.139,24**	**1.378.900,10**

Der Ansatz der Forderungen erfolgte grundsätzlich mit den Nominalwerten. Die durchgeführten Prüfungshandlungen zeigten, dass die Forderungen weitestgehend zeitnah und grundsätzlich vollständig nach ihrer Entstehung sowie unabhängig von ihrer Einbringlichkeit erfasst werden.

Eine Abstimmung der Bilanzwerte mit der Debitorenbuchhaltung konnte im Rahmen der Jahresabschlussprüfungen vorgenommen werden. Auf die Einholung von Saldenbestätigungen wurde verzichtet, da die Geschäftsvorfälle schon zu weit in der Vergangenheit liegen.

Die Bewertung der Forderungen ist im Anhang erläutert und erfolgt weitestgehend gemäß der Bilanzierung- und Bewertungsrichtlinie mittels Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen.

- Am 28. Juli 2023 wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2020 eine Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der HWI beschlossen. Im Wesentlichen erfolgte eine Änderung hinsichtlich der Pauschalwertberichtigung der Forderungen. Ab 2020 erfolgt die Bewertung der Forderungen unter Berücksichtigung der folgenden Pauschalwertberichtigungssätze:

  - Fälligkeiten 3 Jahre und mehr vor Bilanzstichtag → 90%
  - Fälligkeiten 2 Jahre vor Bilanzstichtag → 70 %
  - Fälligkeiten 1 Jahr vor Bilanzstichtag → 50 %
  - Fälligkeiten im Bilanzjahr → 20%

  Die Änderung der Bewertungssystematik wirkt sich bei den Pauschalwertberichtigungen für 2020 in Höhe von rund 500.000,00 EUR und für 2021 in Höhe von rund 300.000,00 EUR erhöhend aus. Für beide Berichtsjahre erfolgt somit eine GoB-konforme vorsichtigere Bewertung der Forderungen. Eine entsprechende Erläuterung erfolgt im Anhang nicht.

  Nach Ansicht des RPA entspricht die Vorgehensweise bzgl. der Wertberichtigungen nicht vollumfänglich dem Grundsatz der Einzelbewertung. Es wird keine tatsächliche Analyse vorgenommen, nach der die Forderungen in die Kategorien volleinbringliche, zweifelhafte oder uneinbringliche Forderungen unterteilt werden. Die im Einvernehmen mit dem RPA geänderte Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie verbessert die Bewertung der Forderungen erheblich. Die angesetzten Pauschalwertsätze sind zukünftig auf Grundlage von tatsächlichen Forderungsausfällen und Erfahrungswerten zu überprüfen. Die Finanzverwaltung und das RPA haben diesbezüglich einen Zeitpunkt für die weitere Abstimmung vereinbart.

- Hinsichtlich der Pauschalwertberichtigungen wird darauf hingewiesen, dass die Qualität der Ermittlung verbesserungswürdig ist. So wurden fehlende Pauschalwertberichtigungen sowie Pauschalwertberichtigungen auf negative oder auf nicht wertzuberichtigende Forderungen festgestellt.

- Zur Steigerung der Klarheit und Übersichtlichkeit der Debitorenbuchhaltung empfiehlt das RPA im Rahmen der rechtlichen Regelungen eine Bereinigung der Altbestände und Kleinstbeträge vorzunehmen.

- In den Vorjahren bestand das Problem, dass die befristeten niedergeschlagenen Ansprüche aufgrund technischer Defizite von H&H ausgebucht wurden. Ab dem Berichtsjahr 2020 erfolgte dieses nur noch teilweise und ab dem Berichtsjahr 2021 gar nicht. Nach § 22 GemHVO-Doppik M-V sind diese Ansprüche im Rechnungswesen auszuweisen. Die Forderungen, die einer befristeten Niederschlagung unterliegen, werden einzelwertberichtigt.

Der Ausweis der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in der Bilanz hat entsprechend der Vorschriften des § 47 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V zu erfolgen. Für die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 kann die Einhaltung der gesetzlichen Regelung durch das RPA nur eingeschränkt bestätigt werden.

- Im Rahmen der Prüfung wurde festgestellt, dass Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen nicht bzw. nicht in voller Höhe in den zwingend vorgeschriebenen Bilanzpositionen 2.2.3 bis 2.2.5 ausgewiesen werden.

  Ausgehend von den individuellen Personenkonten (PK) der relevanten Unternehmen bzw. Sonderrechnungen ergeben sich insgesamt Forderungen für 2020 in Höhe von 168.251,43 EUR und für 2021 in Höhe von 87.977,56 EUR. Sachgerecht abgebildet werden jedoch lediglich 50.451,02 EUR für 2020 und 403,28 EUR für 2021. Die verbleibenden Forderungen werden in verschiedenen anderen Positionen, i.d.R. Position 2.2.1 und 2.2.2, ausgewiesen.

Bilanzposition	Forderungen gemäß PK per 31.12.2021	Forderungen gemäß JA 2021	Forderungen gemäß PK per 31.12.2020	Forderungen gemäß JA 2020
	in EUR			
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	87.186,59	0,00	28.700,67	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	356,44	0,00	4.544,20	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung	434,53	403,28	135.006,56	50.451,02
Summe	87.977,56	403,28	168.251,43	50.451,02

  Nach Auffassung des RPA liegt hier ein systematischer Fehler vor. Betroffen sind diverse Geschäftsvorfälle mit nahezu allen verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen. Insofern führt der Fehler unabhängig von der Fehlerhöhe zu einer Einschränkung des Bestätigungsvermerks.

  Die Feststellung erfolgt analog zum Jahresabschluss 2019. Aufgrund technischer Defizite der Buchhaltungssoftware H&H war eine Behebung des Fehlers für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 nicht mehr programmseitig umsetzbar.

- Zum 31. Dezember 2020 wird für die Position 2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich ein negativer Betrag in Höhe von 320.134,83 EUR ausgewiesen. Gemäß Ziffer 33.4 VV GemHVO-Doppik hätte eine Umbuchung der ausschlaggebenden Verbindlichkeiten erfolgen müssen.

  Die dazu vorgenommenen Erläuterungen im Anhang sind nicht korrekt. Der negative Betrag in 2020 ergibt sich nicht aus der Umsatzsteuervoranmeldung (diese wird korrekt unter Position 2.2.7 ausgewiesen), sondern aus Rückforderungen des Statistischen Amtes M-V zur Gewerbesteuerumlage. Die genannte Rückforderung in Höhe von 75.000,00 EUR wird nicht unter der Position 2.2.6.2, sondern unter der Position 2.2.7 ausgewiesen.

- Einzelwertberichtigungen werden teilweise nicht den richtigen Positionen zugeordnet. In 2021 werden in der Position 2.2.1 Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 142.539,03 EUR berücksichtigt, die den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Position 2.2.2 zu zuordnen sind.

Hinsichtlich der ausgewiesenen Sonstigen Vermögensgegenstände liegen Beanstandungen bzgl. der Vollständigkeit und der Bewertung vor.

- Zum 31. Dezember 2020 hat die Feststellung bzgl. der Forderungen in der Position 2.2.7 zu einem Einzelsachverhalt der Gefahrenabwehr aus dem HHJ 2019 weiterhin bestand. Danach werden zum Stichtag 2020 nicht werthaltige Forderungen i.H.v. 94.948,59 EUR ausgewiesen. Die Ausbuchung der Forderungen erfolgte im HHJ 2021.

  Weiterhin fehlt die Erfassung von Forderungen aus Ordnungsverfügungen in diesem Zusammenhang aus dem Jahr 2019 in Höhe in Höhe von 121.400,35 EUR bzw. 131.573,54 EUR. Die Erfassung auf dem Personenkonto und die anschließende Wertberichtigung sind nicht erfolgt.

  Wir verweisen auf die Ausführungen zum Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019.

Hinsichtlich der Erläuterungen im Anhang zu den Forderungen bestehen folgende Hinweise:

- Unter dem Punkt 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird für 2021 erläutert, dass die Forderungen aufgrund von Stundungen und insbesondere durch eine zusätzliche Rückforderung (coronabedingte Schließung eines Vertragspartners der Stadt) in Höhe von 824.000,00 EUR angestiegen sind. Diese Forderung wurde aufgrund eines Rechtsstreits vollständig wertberichtigt. Diese Aussage ist nicht vollends korrekt, denn die Forderungen gegenüber dem Vertragspartner belaufen sich auf 939.006,77 EUR. Diese wurde in voller Höhe wertberichtigt. Jedoch wird nur ein Teilbetrag der Einzelwertberichtigung i.H.v. 824.031,63 EUR korrekt ausgewiesen. Der verbleibende Betrag von 115.038,14 EUR wird nicht sachgerecht unter der Position 2.2.1 ausgewiesen.

4.1.2.3 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	in EUR		
Kassenbestand	15.926.748,00	9.280.990,06	9.184.353,20

Das Guthaben bei Kreditinstituten wurde durch Kontoauszüge nachgewiesen und stimmt mit den bilanzierten Werten überein. Auf eine Einholung von Bankbestätigungen zum 31. Dezember 2020 sowie zum 31. Dezember 2021 wurde verzichtet.

Eine Saldierung von Guthaben und Verbindlichkeiten wurde nicht vorgenommen. Die in der Finanzrechnung ausgewiesene Veränderung der liquiden Mittel entspricht der Veränderung in der Bilanz.

Die im Jahr 2020 und 2021 durchgeführten Kassenprüfungen ergaben keine wesentlichen Beanstandungen.

Mit Wirkung zum 1. März 2021 wurde die Position des Kassenleiters kommissarisch auf einen Mitarbeiter der Finanzverwaltung übertragen. Zum 1. Juni 2021 erfolgte dessen formelle Bestellung zum Kassenleiter durch den Bürgermeister gemäß § 58 Abs. 2 KV M-V.

4.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	in EUR		
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	754.030,40	570.178,95	621.161,28

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sind auszuweisen, wenn Ausgaben vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 36 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V).

Die Position ist im Anhang unter Abschnitt G.5 Punkt A 3 zutreffend erläutert.

4.1.4 Eigenkapital

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	in EUR		
Kapitalrücklage	238.238.749,90	234.199.652,00	228.519.777,15
Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	9.691.822,56	0,00	0,00
Ergebnisvortrag	18.130.020,10	20.006.729,83	14.539.285,91
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.953.588,20	-1.876.709,73	5.467.443,92
Summe Eigenkapital	**269.014.180,76**	**252.329.672,10**	**248.526.506,98**

Die Allgemeine Kapitalrücklage wurde im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz als Saldo der Aktiv- und Passivposten gebildet. Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften ist es möglich, wesentliche Fehler der Eröffnungsbilanz, die bei der Erstellung der Jahresabschlüsse der Folgejahre festgestellt werden, zu berichtigen. Die Korrektur hat ergebnisneutral über die Allgemeine Kapitalrücklage zu erfolgen. Die erfassten Buchungen wurden in Stichproben geprüft. Es ergaben sich keine wesentlichen Beanstandungen.

Die Zuführungen zur Zweckgebundenen Kapitalrücklage wurden anhand der erhaltenen Zuweisungen nach dem FAG geprüft.

Das Jahresergebnis zum 31. Dezember 2020 sowie zum 31. Dezember 2021 wird in Übereinstimmung mit der jeweiligen Ergebnisrechnung sachgerecht ausgewiesen.

Die jeweiligen Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Positionen sind dem Anhang Abschnitt G.5 Punkt B 1 zu entnehmen.

4.1.5 Sonderposten

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	in EUR		
Sonderposten zum Anlagevermögen	180.543.607,78	168.650.624,49	158.833.307,84
Sonstige Sonderposten	14.225.105,57	14.764.500,23	15.276.527,77
Summe Sonderposten	**194.768.713,35**	**183.415.124,72**	**174.109.835,61**

Kommunen erhalten zur Förderung einzelner Investitionsmaßnahmen vielfach Investitionszuwendungen, die als Sonderposten passiviert werden. Sie werden entsprechend der planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die Prüfung der Sonderposten zum Anlagevermögen erfolgte korrespondierend mit der Prüfung des Anlagevermögens. Eine Minderung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die erhaltenden Zuwendungen wurde im Rahmen der stichprobenartigen Prüfung nicht festgestellt.
Abweichungen zwischen der Nutzungsdauer der Vermögenswerte und der Sonderposten lagen in der Stichprobe nicht vor.

- Die Feststellung zu den immateriellen Vermögenswerten (Sachverhalt Hortgebäude Fritz-Reuter-Schule) wirkt sich entsprechend auf die korrespondierenden Sonderposten aus. Es wird dazu auf die Erläuterungen in den Abschnitten 4.1.1.1 und 4.1.1.2 verwiesen.

Die Prüfung der Sonderposten aus Anzahlungen zum Anlagevermögen erfolgte korrespondierend mit der Prüfung der Pos. 1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau.

- Die Hinweise zu den geleisteten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Abwasserdruckleitung EVB, Weiterleitung Städtebaufördermittel IGS) gelten entsprechend für die korrespondierenden Sonderposten aus Anzahlungen zum Anlagevermögen. Es wird dazu auf die Erläuterungen im Abschnitt 4.1.1.1 verwiesen.
- In der Position werden erhaltene Fördermittel für die Baumaßnahme „Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße" ausgewiesen. Mit Datum vom 16. November 2019 wurde vom Straßenbauamt Schwerin die Gewährung einer Zuwendung für Maßnahmen des kommunalen Straßenbaus in Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 1.292.900,00 EUR beschieden. Diese wurde im Dezember 2020 in voller Höhe ausgezahlt und entsprechend zum Stichtag 31. Dezember 2020 ausgewiesen. Mit Datum vom 17. März 2021 erging ein Änderungsbescheid, der eine Reduzierung der Zuwendung auf 543.890,84 EUR und somit eine Teilrückforderung von 749.009,16 EUR vorsah. Die Rückzahlung ist angabegemäß durch den EVB vorgenommen worden. Eine buchhalterische Erfassung der Rückzahlung im Kernhaushalt ist im HHJ 2021 nicht erfolgt. Zum 31. Dezember 2021 wird die Position somit um 749.009,16 EUR zu hoch ausgewiesen.

Die Sonstigen Sonderposten wurden in den Berichtsjahren analytisch geprüft. Die Veränderungen gegenüber den Vorjahren resultieren im Wesentlichen nur aus den planmäßigen Auflösungen. Informationen über maßgebliche Zugänge, die ggf. nicht erfasst wurden, liegen dem RPA nicht vor.

Die jeweiligen Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Anhang dem Abschnitt G.5 Punkt B 2 zu entnehmen.

4.1.6 Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	in EUR		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.761.226,17	37.951.765,12	36.435.214,23
Steuerrückstellungen	89.758,68	278.358,91	0,00
Sonstige Rückstellungen	6.099.754,47	6.871.132,49	6.825.724,22
Summe Rückstellungen	**44.950.739,32**	**45.101.256,52**	**43.260.938,45**

Rückstellungen sind nur für die in § 35 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V und Nr. 24 der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Hansestadt Wismar genannten Zwecke zu bilden. Sie sind mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme anzusetzen und aufzulösen, soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist. Die Bürgerschaft hat in der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie eine Wesentlichkeitsgrenze von 5.000,00 EUR für Rückstellungen festgelegt.

Die Prüfung ergab hinsichtlich des Ansatzes und der Bewertung der Rückstellungen eine wesentliche Beanstandung, die unter der entsprechenden Position erläutert wird. Die Entwicklung der Rückstellungen und weitere Erläuterungen sind dem Anhang Abschnitt G.5 Punkt B 3 im Wesentlichen zu entnehmen.

Gemäß § 35 GemHVO-Doppik M-V sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen zu bilden. Diese sind mit ihrem im Teilwertverfahren ermittelten Barwert zu bilanzieren. Bei der Ermittlung sind der Rechnungszinssatz von 6 % nach § 6a Abs. 3 EStG sowie die biometrischen Richttafeln „Heubeck 2018 G" zugrunde zu legen.

Für die Berechnung bedient sich die Hansestadt Wismar des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V. Dieser teilt der Stadt zum Bilanzstichtag jährlich den Stand der für die Pensionsrückstellungen maßgeblichen Teilwerte mit.

Für die Berechnung der Beihilferückstellungen wurde entsprechend des Durchführungserlasses des Ministeriums für Inneres und Europa M-V für 2020 vom 30. Oktober 2020 ein Prozentsatz von 15,9 % und für 2021 vom 2. Oktober 2021 von 16,1 % auf die Pensionsrückstellungen angewandt.

Die Rückstellung für die Solidarumlage wird auf Basis der personenbezogenen Umlageberechnungen des KVV unter Berücksichtigung der Entwicklung der umlagepflichtigen Beamten der HWI ermittelt.

Steuerrückstellungen werden gebildet für noch abzuführende Steuern. Aufgrund von Prüfungsfeststellungen im HHJ 2019 wurde in 2020 eine Umbuchung der Steuerrückstellungen aus den sonstigen Rückstellungen vorgenommen, sodass zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2021 ein inhaltlich korrekter Ausweis unter den Steuerrückstellungen vorliegt.

Die Sonstigen Rückstellungen sind unter anderem für etwaige unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie für Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und dem Grunde oder der Höhe noch nicht genau bekannt sind, zu bilden.

- Die Prüfung hat ergeben, dass eine Rückstellung in Höhe von 2.343.000,00 EUR zum 31. Dezember 2020 nicht gebildet wurde. Diese betrifft ein Einspruchsverfahren gegen einen Gewerbesteuermessbescheid (Grundlagenbescheid) zum Veranlagungsjahr 2006. Die Rückstellung hätte dabei die strittige Gewerbesteuer sowie Nachzahlungszinsen und Erstattungszinsen umfassen müssen. Zum 31. Dezember 2021 wäre diese weiterhin zu bilanzieren.

  Der Jahresabschluss 2020/2021 ist hinsichtlich der Vollständigkeit der sonstigen Rückstellungen einzuschränken.

- Für die Berichtsjahre 2020 und 2021 wurden keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen gebildet. Seitens des RPA wurde auf Prüfungshandlungen zur Plausibilisierung der Vollständigkeit in diesem Zusammenhang verzichtet.

4.1.7 Verbindlichkeiten

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	in EUR		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	69.571.226,11	72.129.811,75	74.606.155,42
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.390.319,55	3.483.693,10	1.506.268,25
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	25.000,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden	1.110.729,94	4.780,00	5.195,83
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	9.566.878,84	9.601.303,32	10.525.905,37
Sonstige Verbindlichkeiten	1.267.842,94	1.147.953,76	1.170.252,14
Summe Verbindlichkeiten	**82.906.997,38**	**86.392.541,93**	**87.813.777,01**

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte vorschriftsmäßig zum Rückzahlungsbetrag.

Eine Abstimmung der Bilanzwerte mit der Kreditorenbuchhaltung konnte im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen werden. Auf die Einholung von Saldenbestätigungen zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2021 wurde verzichtet, da die Geschäftsvorfälle schon zu weit in der Vergangenheit liegen.

Aufgrund der Einschränkung des Bestätigungsvermerkes zum Jahresabschluss 2019 wurde die Vollständigkeit der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bzw. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis sowie der Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnungen geprüft.

- Die Abstimmung der Verbindlichkeiten mit den Jahresabschlüssen der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen ergab unwesentliche Abweichungen.
- Der Abgleich der Forderungen gegen die Hansestadt Wismar aus den vorliegenden Jahresabschlüssen des EVB und den Verbindlichkeiten der HWI gegenüber dem EVB ergab zum 31. Dezember 2020 eine Differenz in Höhe von 81.523,94 EUR und zum 31. Dezember 2021 in Höhe von 12.135,06 EUR. Im Gegensatz zum Jahresabschluss 2019 liegen die Abweichungen zu den Berichtsstichtagen deutlich unterhalb der postenbezogenen Wesentlichkeitsgrenze.

  Das RPA empfiehlt – gerade im Hinblick auf die zukünftige Erstellung eines Gesamtabschlusses – eine standardisierte Abstimmung zwischen den jeweiligen Finanzbuchhaltungen einzuführen.

Der Ausweis der Verbindlichkeiten in der Bilanz hat entsprechend der Vorschriften des § 47 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V zu erfolgen. Für den Jahresabschluss 2020 und 2021 kann die Einhaltung der gesetzlichen Regelung durch das RPA nur eingeschränkt bestätigt werden.

- Im Rahmen der Prüfung wurde festgestellt, dass Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen nicht bzw. nicht in voller Höhe in den zwingend vorgeschriebenen Bilanzpositionen 4.7 bis 4.9 ausgewiesen werden.

  Ausgehend von den individuellen Personenkonten (PK) der relevanten Unternehmen bzw. Sonderrechnungen ergeben sich Verbindlichkeiten für 2020 in Höhe von 2.097.941,20 EUR und für 2021 in Höhe von 1.361.129,57 EUR. Sachgerecht abgebildet werden jedoch lediglich 25.000,00 EUR für 2020 und 1.090.010,24 EUR für 2021. Die verbleibenden Verbindlichkeiten werden in verschiedenen anderen Positionen, i.d.R. Position 4.5 und 4.10, ausgewiesen.

Bilanzposition	Verbindlichkeiten gemäß PK per 31.12.2021	Verbindlichkeiten gemäß JA 2021	Verbindlichkeiten gemäß PK per 31.12.2020	Verbindlichkeiten gemäß JA 2020
	in EUR			
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	112.979,68	0,00	948.715,12	25.000,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	-1.083,10	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.249.232,99	1.090.010,24	1.149.226,08	0,00
Summe	1.361.129,57	1.090.010,24	2.097.941,20	25.000,00

Nach Auffassung des RPA liegt hier ein systematischer Fehler vor. Betroffen sind diverse Geschäftsvorfälle mit nahezu allen verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen. Insofern führt der Fehler unabhängig von der Fehlerhöhe zu einer Einschränkung des Bestätigungsvermerks.

Die Feststellung erfolgt analog zum Jahresabschluss 2019. Aufgrund technischer Defizite der Buchhaltungssoftware H&H war eine Behebung des Fehlers für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 nicht mehr programmseitig umsetzbar.

Unter den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden zum Stichtag nur Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ausgewiesen. Diese sind in 2020 gegenüber 2019 um 2.476.343,67 EUR und in 2021 gegenüber 2020 um 2.558.585,64 EUR gesunken. Die in der Bilanz ausgewiesenen Restschulden sind anhand der Zins- und Tilgungspläne belegt und mit den Kontoauszügen abgestimmt. Auf die Einholung von Bankbestätigungen wurde verzichtet.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) bestehen zum Stichtag 31. Dezember 2020 sowie zum 31. Dezember 2021 nicht.

Die jeweiligen Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Abschnitt G.5 Punkt B 4 des Anhangs sind überwiegend zutreffend.

4.1.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	in EUR		
Grabnutzungsentgelte	4.441.959,56	4.252.217,39	4.041.883,35
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	28.716,52	37.817,19	29.468,25
Summe passive Rechnungsabgrenzungsposten	**4.470.676,08**	**4.290.034,58**	**4.071.351,60**

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite sind auszuweisen, wenn Einnahmen vor dem Bilanzstichtag erzielt wurden, soweit sie Erträge für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V).

Die in Stichproben vorgenommene Prüfung von Ansatz, Ausweis und Bewertung ergab keine Beanstandungen.

Die Prüfung der Entgelte für die Grabnutzung erfolgte mit dem Schwerpunkt auf der Einhaltung der korrekten Periodenabgrenzung. Die vorgenommene Plausibilisierung der Berechnungen sowie die in Stichproben geprüften Zuführungen und Auflösungen der abgegrenzten Grabnutzungsentgelte führten zu keinen wesentlichen Beanstandungen.

4.2 Feststellungen zur Ergebnisrechnung

4.2.1 Grundsätzliche Feststellungen

In Ausübung des Wahlrechts gemäß § 63 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V (n.F.) wurde für die Ergebnisrechnung das alte Muster 12 zu § 44 GemHVO-Doppik M-V (a.F.) verwendet.

Die Verwendung der verbindlichen Kontenklassen des landeseinheitlichen Kontenrahmenplans M-V war gegeben. Hinsichtlich der Feststellungen zum Kontenplan der HWI wird auf die Ausführungen unter Abschnitt 2.2 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung verwiesen.

Die Abstimmung der einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung mit den dazugehörigen Nebenbüchern und korrespondierenden Posten ergab keine wesentlichen Beanstandungen. Die periodengerechte Erfassung der Erträge und Aufwendungen war gegeben. Hinweise darauf, dass eine unzulässige Saldierung von Aufwendungen und Erträgen in wesentlichem Umfang stattgefunden hat, gab es nicht.

Die geprüften Geschäftsvorfälle waren in der Regel ordnungsgemäß belegt und nachvollziehbar. Die Erträge wurden in der Regel zeitnah geltend gemacht.

- Die Prüfung der Ergebnisrechnung hat mehrfach eine verbesserungswürdige Verbuchung der Geschäftsvorfälle ergeben. Es werden Aufwandspositionen nicht sachgerecht zugeordnet und somit in der falschen Position in der Ergebnisrechnung sowie im falschen Statistikkennzeichen ausgewiesen. Nach Ansicht des RPA ist dieses durch die Vielzahl von Unterkonten bedingt. Es wird dazu auf die Ausführungen unter Abschnitt 2.2 verwiesen.

Erhebliche Abweichung gegenüber der Planung und/oder dem Vorjahr konnten im Rahmen der Prüfung begründet werden.

- Die vorliegenden Jahresabschlüsse 2020 und 2021 umfassen den Zeitraum der beginnenden und laufenden Corona-Pandemie. Im Jahresabschluss wurden hinsichtlich besonderer Aufwendungen in diesem Zusammenhang nur wenige Erläuterungen vorgenommen. Nach Ansicht des RPA hätten diese Auswirkungen aufgrund der Besonderheit mehr in der Berichterstattung berücksichtigt werden müssen.

Unter Punkt G.6. werden im Erläuterungsteil zur Ergebnisrechnung überwiegend die Abweichungen gegenüber der Planung und dem Vorjahr erläutert. Gemäß den rechtlichen Regelungen ist hinsichtlich des Plan-Ist-Vergleiches auf die Gesamtermächtigungen des HHJ abzustellen.

- Bei den Plan-Ist-Vergleichen einzelner Aufwandspositionen wird ein Vergleich mit dem Haushaltsansatz des Berichtsjahres vorgenommen. Auf diese Abweichung von den Vorschriften wird bei den entsprechenden Positionen hingewiesen.

  Die Vorgehensweise ist nachvollziehbar, da bei diversen Produktkonten zum Jahresabschluss eine vollständige oder teilweise Deckung vorgenommen wurde. Somit besteht rechnerisch keine Abweichung zwischen den Ist-Werten und der Gesamtermächtigung.

  Nach Ansicht des RPA erschwert diese Vorgehensweise eine sachgerechte Plan-Ist-Analyse. Die in der Folge dargestellten Abweichungen bei einzelnen Positionen bilden die tatsächliche Entwicklung im HHJ nicht realistisch ab.

Positionen für die im Haushaltsjahr sowie Haushaltsvorjahr keine Beträge auszuweisen sind, werden gemäß § 43 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V nicht aufgeführt und erläutert.

4.2.2 Feststellungen zum Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung schließt im Haushaltsjahr 2020 und 2021 wie folgt ab:

Erträge und Aufwendungen	Gesamt-ermächtigungen (GE) 2021	Ist 2021	Gesamt-ermächtigungen (GE) 2020	Ist 2020
	in EUR			
Summe der ordentlichen Erträge	84.412.585,80	100.418.020,87	82.741.839,74	84.986.458,54
Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.965.114,49	87.772.610,11	85.715.183,48	86.863.168,27
Ordentliches Ergebnis	**-7.552.528,69**	**12.645.410,76**	**-2.973.343,74**	**-1.876.709,73**
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	**-7.552.528,69**	**12.645.410,76**	**-2.973.343,74**	**-1.876.709,73**
Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.802.500,00	0,00	2.258.200,00	0,00
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	9.691.822,56	0,00	0,00
Jahresergebnis	**-4.750.028,69**	**2.953.588,20**	**-715.143,74**	**-1.876.709,73**

Das Jahresergebnis für 2020 wird mit -1.876.709,73 EUR ausgewiesen und stellt eine Verschlechterung zur Gesamtermächtigung (GE) in Höhe von -715.143,74 EUR dar. Ausschlaggebend dafür sind im Wesentlichen Mehraufwendungen sowie die nicht vorgenommene Entnahme aus der Kapitalrücklage.

In 2021 konnte ein Jahresergebnis in Höhe von 2.953.588,20 EUR erzielt werden und dieses stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber den Gesamtermächtigungen in Höhe von -4.750.028,69 EUR dar. Beim Jahresergebnis 2021 muss berücksichtigt werden, dass statt einer geplanten Entnahme aus der Kapitalrücklage von 2.802.500,00 EUR eine nicht geplante Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 9.691.822,56 EUR vorgenommen werden musste.

Im Haushaltsjahr 2020 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.876.709,73 EUR die ordentlichen Erträge. Hingegen überstiegen in 2021 die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 12.645.410,76 EUR. Der Deckungsgrad der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge verbesserte sich für 2020 von 96,5 % (GE) auf 97,8 % (IST) und für 2021 von 91,8 % (GE) auf 114,4 % (IST).

Zusammen mit dem Ergebnisvortrag aus 2019 von 20.006.729,83 EUR verbleibt zum 31. Dezember 2020 ein vorzutragendes Ergebnis in Höhe von 18.130.020,10 EUR und zum 31. Dezember 2021 verbleibt ein vorzutragendes Ergebnis in Höhe von 21.083.608,30 EUR.

Nach § 43 Abs. 6 KV M-V in Verbindung mit § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V soll der Haushaltsabschluss in der Ergebnisrechnung unter der Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren keinen Fehlbetrag ausweisen.

Der Hansestadt Wismar ist es 2020 und 2021 gelungen, einen Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung zu erreichen.

4.2.3 Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 84.986.458,54 EUR und für 2021 in Höhe von 100.418.020,87 EUR setzten sich wie folgt zusammen:

Erträge	GE 2021	Ist 2021	GE 2020	Ist 2020
	in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	39.727.825,52	56.325.779,71	41.680.300,00	38.351.965,59
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.178.914,35	26.601.983,90	24.069.063,44	27.635.675,74
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.202.200,00	2.237.641,20	2.202.800,00	2.105.309,65
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197.181,04	2.196.976,51	2.223.761,94	2.176.179,54
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.640,34	1.677.656,63	1.020.800,51	1.468.804,37
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.854.284,27	4.933.769,73	5.169.300,00	4.934.449,59
sonstige laufende Erträge	5.317.540,28	6.444.213,19	6.375.813,85	8.314.074,06
Ordentliche Erträge	**84.412.585,80**	**100.418.020,87**	**82.741.839,74**	**84.986.458,54**

Die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 86.863.168,27 EUR und für 2021 in Höhe von 87.772.610,11 EUR setzten sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen	GE 2021	Ist 2021	GE 2020	Ist 2020
	in EUR			
Personal-aufwendungen	24.480.861,74	24.846.730,78	23.986.300,00	25.565.560,56
Versorgungs-aufwendungen	2.806.238,26	2.109.478,07	2.021.800,00	2.064.237,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.486.505,97	14.884.120,48	20.547.917,65	13.840.226,58
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	12.785.400,00	12.287.694,92	11.610.400,00	13.486.263,53
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	5.573,77	0,00	0,00
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer-aufwendungen	21.034.267,17	26.133.133,01	19.944.902,52	24.108.476,10
Zinsaufwendungen und sonstige Finanz-aufwendungen	2.395.300,00	2.272.586,38	2.369.700,00	2.665.876,58
Sonstige laufende Aufwendungen	4.976.541,35	5.233.292,70	5.234.163,31	5.132.527,68
Ordentliche Aufwendungen	**91.965.114,49**	**87.772.610,11**	**85.715.183,48**	**86.863.168,27**

Zur Prüfung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen wurden sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch stichprobenartige Einzelfallprüfungen unter Berücksichtigung der Wesentlichkeitsgrenzen vorgenommen. Sofern Erträge und Aufwendungen mit korrespondierenden Bilanzpositionen vorlagen, wurden diese zusammen mit der Bilanzposition geprüft.

Aufgrund von Feststellungen bzgl. der Position 8 Andere aktivierte Eigenleistungen kann die Vollständigkeit der erfassten Erträge nur eingeschränkt bestätigt werden.

- Die Aktivierung von Eigenleistungen dient der vollständigen Erfassung der Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen gemäß § 33 GemHVO-Doppik M-V. Hinsichtlich der städtischen Baumaßnahmen gehören zu den aktivierungspflichtigen Anschaffungs- und Herstellungskosten der geschaffenen Vermögenswerte auch die Eigenleistungen der beteiligten Projektleitungen des Amtes für Zentrale Dienste oder des Bauamtes.

  In der Ergebnisrechnung hat der Gesetzgeber gemäß § 44 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V zur Abbildung derartiger Sachverhalte die Position „andere aktivierte Eigenleistungen" vorgesehen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Hansestadt Wismar legt für die Erfassung der aktivierten Eigenleistungen die Wertgrenze von 5.000,00 EUR fest (Abschnitt 2 Nr. 11).

  Gemäß Richtlinie sind die zurechenbaren Arbeitszeitstunden durch die Fachämter zu ermitteln und an die Geschäftsbuchhaltung zu übermitteln. Entsprechende Mitteilungen liegen nicht vor, sodass in den Ergebnisrechnungen der HHJ 2020 und 2021 keine Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen erfasst wurden.

  In den Berichtsjahren wurden eine Vielzahl von Bauprojekten durch städtische Beschäftigte mitbetreut, u.a. Bau der neuen Grundschule, Sanierung der Sport- und Mehrzweckhalle, Bau des Liegeplatzes Kreuzschifffahrt oder Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße. Die erfassten Zugänge an Anschaffungs- und Herstellungskosten aus externen Rechnungen belaufen sich auf mehrere Millionen Euro. Insofern ist das RPA der Ansicht, dass der Wert der internen projektbezogenen Arbeitsstunden die beschlossene Wertgrenze von 5.000,00 EUR im Jahr 2020 und 2021 deutlich überschreitet. Gleiches ist auch für die Vorjahre anzunehmen.

  Die Höhe des Fehlers kann nicht ermittelt werden, jedoch sieht das RPA darin einen systematischen Verstoß gegen § 33 GemHVO-Doppik M-V sowie gegen die ergänzenden Bestimmungen der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie. Somit erfolgt eine Einschränkung hinsichtlich der Höhe der ergebniswirksamen Erträge aus aktivierten Eigenleistungen sowie in der Folge hinsichtlich der Höhe der aktivierten Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens aus städtischen Baumaßnahmen sowie der Höhe der Abschreibungen darauf.

  Die Feststellung erfolgt analog zum Jahresabschluss 2019. Eine rückwirkende Behebung des Fehlers für die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 ist nicht mehr sachgerecht umsetzbar. Die Erarbeitung einer sachgerechten und praktikablen Lösung erfolgt zurzeit durch die Fachämter, die Finanzverwaltung und das Rechnungsprüfungsamt.

Mit Ausnahme der bereits separat aufgeführten Feststellung erfolgte die Prüfung der weiteren Positionen ohne nennenswerte Beanstandungen. Es ergaben sich keine weiteren Anhaltspunkte, dass wesentliche Erträge und Aufwendungen nicht vorschriftmäßig erfasst, gebucht und ordnungsgemäß belegt waren.

Die Ausführungen im Anhang wurden weitestgehend sachgerecht vorgenommen.

4.3 Feststellungen zur Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung

Die Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung nach § 48 GemHVO-Doppik M-V (n.F.) wurden als Bestandteil des Jahresabschlusses in die Prüfung einbezogen.

Analog zum Jahresabschluss 2018 wurde in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 63 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V (n.F.) für die Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung bereits das neue Muster 12a zu § 48 GemHVO-Doppik M-V (n.F.) verwendet.

Die durchgeführte Plausibilitätsprüfung ergab, dass zwischen der Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung Abweichungen gegenüber den Werten der Ergebnisrechnung bestanden.

- Die Werte bei den Positionen ER 15 und ER 16 weisen eine Differenz zwischen der Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung und der Ergebnisrechnung auf. Hierbei handelt es sich lediglich um eine Verschiebung der Aufwendungen in der Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung. Gesamthaft werden somit alle Aufwendungen dargestellt.
- Unter der Position ER 27 Entnahme aus der Kapitalrücklage wird in der Ergebnisrechnung 2020 und 2021 unter den Gesamtermächtigungen ein Ausweis korrekt vorgenommen. Im Muster Erträge und Aufwendungen wurde dieser Ausweis nicht vorgenommen.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen für die Erträge sowie Aufwendungen sind dem Erläuterungsteil zur Ergebnisrechnung zu entnehmen.

4.4 Feststellungen zur Finanzrechnung

4.4.1 Grundsätzliche Feststellungen

In Ausübung des Wahlrechts gemäß § 63 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V (n.F.) wurde für die Finanzrechnung das alte Muster 13 zu § 45 GemHVO-Doppik M-V (a.F.) verwendet.

Die Verwendung der verbindlichen Kontenklassen des landeseinheitlichen Kontenrahmenplans M-V war gegeben. Hinsichtlich der Feststellungen zum Kontenplan der HWI wird auf die Ausführungen unter Abschnitt 2.2 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung verwiesen

Die Finanzrechnung ist im doppischen Buchungsverbund integriert. Das heißt, bei der Buchung auf Bestands- bzw. Erfolgskonten werden die Finanzrechnungskonten automatisch mitgebucht. Diese Verfahrensweise ist lt. GemHVO-Doppik M-V zulässig.

In der Finanzrechnung werden grundsätzlich die im Haushaltsjahr tatsächlich eingegangenen Einzahlungen und die geleisteten Auszahlungen dargestellt. Im Gegensatz zu der Ergebnisrechnung werden die zahlungsunwirksamen Vorgänge hier nicht berücksichtigt.

Die Abstimmung der einzelnen Positionen der Finanzrechnung mit den korrespondierenden Posten der Ergebnisrechnung ergab im Wesentlichen keine Beanstandungen. Abweichungen zwischen Erträgen und Einzahlungen sowie zwischen Aufwendungen und Auszahlungen waren plausibel. Hinweise darauf, dass eine unzulässige Saldierung von Einzahlungen und Auszahlungen in wesentlichem Umfang stattgefunden hat, gab es nicht.

Alle geprüften Geschäftsvorfälle waren in der Regel ordnungsgemäß belegt und nachvollziehbar. Erhebliche Abweichung gegenüber der Planung und/oder dem Vorjahr konnten im Rahmen der Prüfung in der Regel begründet werden.

Der Zahlungsmittelbestand zum Beginn und Ende des Haushaltsjahres war ordnungsgemäß nachgewiesen. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit führt die Hansestadt Wismar eine angemessene und wirksame Liquiditätsplanung durch.

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung zu decken.

Ein Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V wurde erreicht.

4.4.2 Ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für 2020 in Höhe von 5.019.343,64 EUR stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber der Gesamtermächtigung (8.146,29 EUR), jedoch eine Verschlechterung gegenüber 2019 (10.791.467,23 EUR) dar. Die gute Entwicklung gegenüber den Gesamtermächtigungen begründet sich im Wesentlichen in den gesunkenen Ausgaben in Höhe von 66.234.672,48 EUR, bei Gesamtermächtigungen in Höhe von 72.985.765,84 EUR, trotz leicht gesunkener Einzahlungen in Höhe von 71.242.129,20 EUR gegenüber den Gesamtermächtigungen in Höhe von 72.993.912,13 EUR.

Für 2021 ergab sich ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 15.200.818,04 EUR bei Gesamtermächtigungen in Höhe von -3.571.701,51 EUR. Somit bestand gegenüber 2020 eine weitere Verbesserung des Saldos. Die positive Entwicklung ist sowohl auf höhere Einzahlungen als auch auf gesunkene Auszahlungen zurückzuführen. Die ordentlichen Einzahlungen belaufen sich auf 86.734.615,77 EUR und sind damit um 12.206.100,00 EUR höher als geplant. Die ordentlichen Auszahlungen liegen mit 71.551.924,51 EUR um 6.548.292,77 EUR niedriger als die Gesamtermächtigungen.

Da die ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit den entsprechenden zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen geprüft wurden, wird an dieser Stelle auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung im Abschnitt 4.2 verwiesen.

Die Erläuterungen im Anhang sind überwiegend zutreffend. Abweichungen zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung werden durch die separate Darstellung von zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Erträgen und Aufwendungen weitestgehend erläutert.

4.4.3 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für 2020 beträgt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.641.137,19 EUR (Vorjahr 2.509.144,11 EUR). Er setzt sich zusammen aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 23.162.091,88 EUR (Vorjahr 13.735.745,44 EUR) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 24.803.229,07 EUR (Vorjahr 16.244.889,55 EUR).

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -5.420.839,18 EUR für 2021. Er ergibt sich aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 23.131.913,04 EUR und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 28.552.752,22 EUR.

Im Vergleich zum Haushaltsplan blieb die Investitionstätigkeit weit hinter den Zielen zurück. Dieses ist vielfach auf zeitliche Verzögerungen im Bauablauf zurückzuführen.

Die stichprobenartige Prüfung ergab keine wesentlichen Beanstandungen. Die Erläuterungen im Anhang zur Investitionstätigkeit sind überwiegend zutreffend.

4.4.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In der Finanzrechnung schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einem Finanzmittelüberschuss von 3.378.206,45 EUR und für das Haushaltsjahr 2021 von 9.779.978,86 EUR ab. Der Finanzmittelüberschuss 2020 verringerte sich gegenüber 2019 (8.282.323,12 EUR) um 59,2 %. Für das HHJ 2021 lag er um 189,5 % über dem Jahreswert von 2020.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für 2020 liegt mit -3.217.059,20 EUR (2019 -3.200.968,06 EUR) und für 2021 mit -3.299.696,61 EUR leicht über dem Niveau des jeweiligen Vorjahres. In 2020 erfolgte eine Umschuldung in Höhe von 1.841.294,69 EUR, die sich jedoch nicht auf den Jahressaldo auswirkt. Der Saldo für das jeweilige Berichtsjahr resultiert weiterhin aus den Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Die Prüfung der Ein- und Auszahlungen erfolgt im Zusammenhang mit den korrespondierenden Bilanzpositionen. Es wird daher auf die Ausführungen im Abschnitt 4.1 verwiesen. Die Angaben im Anhang sind weitestgehend zutreffend.

4.4.5 Saldo der durchlaufenden Gelder und der ungeklärten Zahlungsvorgänge

Gegenüber 2019 ist der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge für 2020 deutlich um 344.673,15 EUR auf -64.510,39 EUR gesunken. Für 2021 erfolgte ein Ausweis in Höhe von 165.475,69 EUR und veränderte sich um 229.986,08 EUR.

Erläuterung im Anhang wurden nicht vorgenommen.

- Das RPA ist der Auffassung, dass insbesondere aufgrund der Position ergänzende Angaben im Anhang notwendig sind, da der Saldo grundsätzlich eher gering ausfallen sollte. Zudem ist in beiden Berichtsjahren die festgelegte Wertgrenze zur Erläuterung erheblicher Unterschiede deutlich überschritten.

4.5 Feststellungen zu den Teilrechnungen

Die produktorientierten Teilrechnungen nach § 46 GemHVO-Doppik M-V (n.F.) wurden als Bestandteil des Jahresabschlusses in die Prüfung einbezogen.

Analog zum Jahresabschluss 2019 wurde in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 63 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V (n.F.) für die Übersicht über die Teilergebnisrechnung und -finanzrechnung bereits das neue Muster 14 zu § 46 GemHVO-Doppik M-V (n.F.) verwendet.

- Bei der Verwendung des neuen Musters für die Übersichten über Teilergebnisrechnungen bzw. -finanzrechnungen wurde die Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten in den Zeilen der Übersichten nach der Gliederung der Ergebnisrechnung bzw. Finanzrechnung gemäß GemHVO-Doppik M-V (a.F.) vorgenommen.

Hier erfolgte somit eine Vermischung der unterschiedlichen Rechtsstände. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, um die Vergleichbarkeit der Übersicht über die Teilergebnisrechnungen mit der Ergebnisrechnung bzw. der Teilfinanzrechnung mit der Finanzrechnung zu gewährleisten.

Nach Auffassung des RPA wird die Aussagekraft der Übersichten über die Teilergebnisrechnungen und -finanzrechnungen durch die Durchmischung der Rechtsstände nicht beeinträchtigt. Die Notwendigkeit einer einheitlichen Darstellung der Positionen in der Ergebnisrechnung und der Übersicht der Teilergebnisrechnungen bzw. Finanzrechnung und der Übersicht der Teilfinanzrechnung ist nachvollziehbar und wird daher seitens des RPA nicht beanstandet.

Die durchgeführte Plausibilitätsprüfung ergab, dass zwischen der Summe aller Teilhaushalte aus den Teilrechnungen Abweichungen gegenüber den Werten der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung bestanden.

- In der Teilergebnis- sowie Teilfinanzrechnung besteht gegenüber der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung eine Differenz der summierten Teilhaushalte für das Jahr 2021. Die Differenz i.H.v. 11.811,63 EUR wurde bei der Position ER 12 Personalaufwendungen bzw. FR 11 Personalauszahlungen in identischer Höhe für das Produkt 54104 festgestellt.

Die sich aus den internen Leistungsverrechnungen ergebenden Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen sind deckungsgleich.

Erläuterungen zu den Teilhaushalten erfolgen im Anhang im Wesentlichen hinsichtlich der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, der freiwilligen Leistungen und der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen.

4.6 Feststellungen zum Anhang und den Anlagen zum Jahresabschluss

4.6.1 Anhang

4.6.1.1 Allgemeine Aussagen zum Anhang

Der nach § 48 GemHVO-Doppik M-V geforderte Anhang wurde dem Jahresabschluss beigefügt. Alle sonstigen Pflichtangaben und Anlagen gemäß GemHVO-Doppik M-V sind im Anhang enthalten.

Hinsichtlich des Umfangs der Prüfung des Anhangs und der Berichterstattung werden folgende Anmerkungen vorangestellt.

Mit Schreiben vom 3. Januar 2023 hat das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung die Duldung von Vereinfachungen bei der Nachholung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 mitgeteilt. (Wir verweisen auf die Ausführungen unter Pkt. 2.1.

Diese Duldung betrifft u.a. die Entbehrlichkeit von folgenden Angaben im Anhang

- Analyse der Haushaltswirtschaft
- Ausführungen zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts
- Angaben zu den Teilhaushalten
- Ausführungen zu Chancen und Risiken

sowie den weitgehenden Verzicht auf Erläuterungen bei entsprechender zahlenmäßiger Aufbereitung und Darstellung.

Dementsprechend wurde die Berichterstattung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 im Anhang auf ein Minimum reduziert.

- Grundsätzlich ist das RPA der Auffassung, dass der vorliegende Anhang nicht den Anforderungen der GemHVO-Doppik M-V entspricht.

  Die Analyse der Haushaltswirtschaft erfolgt nur eingeschränkt.

  Erläuterungen zu diversen Positionen der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung wurden gar nicht oder inhaltlich nicht hinreichend vorgenommen. Die gewählten tabellarischen Darstellungen sind stellenweise nicht geeignet, die Entwicklung einzelner Posten transparent und nachvollziehbar zu erläutern.

  Unter Berücksichtigung der vorliegenden Duldung durch die Rechtsaufsicht wird dieses durch das RPA nicht beanstandet.

4.6.1.2 Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V (n.F.) ist im Anhang eine dem gemeindlichen Aufgabenumfang entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vorzunehmen.

Im Jahresabschluss 2020 und 2021 der HWI werden hier allgemeine Ausführungen zum Haushalt und der Genehmigung, zur Ergebnis- sowie Finanzrechnung vorgenommen.

Auf die Darstellung abschlussrelevanter Kennzahlen für die Berichtsjahre sowie der Vorjahre wurde verzichtet. Der Umsetzungsstand der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept der Hansestadt Wismar wurde in die Analyse nicht miteinbezogen.

Da gemäß Duldung der Rechtsaufsicht auf die Analyse der Haushaltswirtschaft verzichtet werden konnte, war die Prüfung der Angaben im Abschnitt G.3. kein Prüfungsschwerpunkt.

4.6.1.3 Erläuterungen zur Bilanz

Gemäß § 47 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V sind für die Bilanz erhebliche Veränderungen im Anhang anzugeben und zu erläutern.

Für die Angaben zur Bilanz wurden Wertgrenzen festgelegt, die eine Erläuterung der jeweiligen Position zur Folge haben. Die Festlegung erfolgte in Abstimmung mit dem RPA. Die Wertgrenzen werden im Anhang dargestellt und sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Sofern besondere Hinweise oder Beanstandungen zu den Erläuterungen der einzelnen Positionen der Bilanz im Anhang vorliegen, sind diese im Abschnitt 4.1 dieses Berichtes aufgeführt.

4.6.1.4 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Gemäß § 44 Abs. 3 bzw. § 45 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V sind für die Ergebnis- und Finanzrechnung die Ergebnisse des Haushaltsjahres mit den Ergebnissen des Haushaltsvorjahres und den Gesamtermächtigungen zu vergleichen und wesentliche Abweichungen im Anhang zu erläutern.

Für die Ergebnis- sowie Finanzrechnung wurden Wertgrenzen festgelegt, die eine Erläuterung der jeweiligen Position zur Folge haben. Die Festlegung erfolgte in Abstimmung mit dem RPA.

Die Wertgrenzen werden im Anhang dargestellt und sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Sofern besondere Hinweise oder Beanstandungen zu den Erläuterungen der einzelnen Positionen und Sachverhalten vorliegen, sind diese in den Abschnitten 4.2 bzw. 4.3 dieses Berichtes aufgeführt.

Bei den tabellarischen Darstellungen wurde bei der Mehrzahl der Positionen der vorgeschriebene Vergleich zwischen der Gesamtermächtigung und den Ist-Werten des Haushaltsjahres vorgenommen.

Bei den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung wurden die Erträge und Aufwendungen in tabellarischer Form in zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Sachverhalte unterteilt. Dadurch erfolgt bereits in der Ergebnisrechnung eine überleitende Erläuterung zur Finanzrechnung.

Im Abschnitt G.6.3 erfolgt die Darstellung der internen Leistungsbeziehungen und Umlagen. Eine tabellarische Übersicht zur Umsetzung des Investitionsprogramms wird im Abschnitt G.6.4 dargestellt.

Der Abschnitt G.6.5 enthält eine Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen der Hansestadt Wismar. Die Aufnahme dieser Übersicht in den Jahresabschlussbericht resultiert aus einer Anforderung des Rechnungsprüfungsausschusses in den Vorjahren.

Die Plausibilitätsprüfung der tabellarischen Darstellung und der Erläuterungen ergab keine wesentlichen Beanstandungen.

Gemäß § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V sind Angaben zu den Zielen, Leistungsmengen und Kennzahlen der wesentlichen Produkte zu machen. Dazu ist ein produktbezogener Soll-Ist-Vergleich der Leistungsmengen und Kennzahlen für die ausgewiesenen wesentlichen Produkte vorzunehmen, um den Zielerreichungsgrad zu ermitteln. Weiterhin sind Finanzdaten für die wesentlichen und sonstigen Produkte darzustellen. Diese Angaben sind im Abschnitt 6.6 des Anhangs enthalten.

Die Prüfung der Angaben in den Abschnitten G.6.3 bis G.6.6 war kein Prüfungsschwerpunkt.

4.6.1.5 Aussicht

Unter Berücksichtigung des zeitlichen Verzuges der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020/2021 ist der Umfang der Angaben zur künftigen Entwicklung der Hansestadt Wismar angemessen. Die Darstellung der Chancen und Risiken ist sachgerecht.

Aufgrund des erheblichen zeitlichen Abstandes zwischen Berichtsjahren und Prüfungszeitraum wurde lediglich eine Plausibilitätsprüfung der Angaben vorgenommen.

4.6.1.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Durch den Rückstand bei der Aufholung der Jahresabschlüsse besteht zwischen dem Stichtag und der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses 2020/2021 ein erheblicher zeitlicher Abstand. Wesentliche Vorgänge in diesem Zeitraum sind daher auf mögliche Auswirkungen auf die Darstellung der Lage der HWI im Berichtsjahr zu analysieren.

Die aufgeführten Sachverhalte sind dem RPA bekannt. Im Rahmen der Prüfungen sind keine weiteren Vorgänge bekannt geworden.

4.6.1.7 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im HHJ

Die nach § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V geforderte Übersicht ist dem Anhang beigefügt und entspricht dem vorgeschriebenen Muster 5a.

Die formelle Prüfung ergab keine Abweichungen zur Finanzrechnung bzw. zur Bilanz.

- Zum 31. Dezember 2021 ist der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unter Berücksichtigung des positiven Saldos vom Haushaltsvorjahr negativ und beträgt -1.779.489,71 EUR. Im Haushaltsplan waren Kreditaufnahmen i.H.v. insgesamt 1.161.300,00 EUR genehmigt, trotz des negativen Saldos wurden keine Investitionskredite aufgenommen.

  Nach Auffassung des RPA hätten die Gründe für die Finanzierungslücke im Anhang ausführlich erläutert werden müssen. Ausstehende Einzahlungen aus geplanten aber noch nicht abgerufenen Zuwendungen wären hier als Gründe denkbar.

4.6.1.8 Sonstige Angaben

Gemäß § 48 GemHVO-Doppik M-V sind weitere Angaben in den Anhang aufzunehmen, sofern diese für die Darstellung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der HWI nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

Nach § 39 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V sind unter den sonstigen Angaben Erläuterungen und Darstellungen zum Ausgleich von Kostenunterdeckungen vorzunehmen.

Die Erläuterungen und Darstellungen zum Ausgleich von Kostenunterdeckungen (Punkt G.10.1) sind im Wesentlichen korrekt dargestellt.

4.6.2 Anlagenübersicht

Die dem Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V beizufügende Anlagenübersicht ist für beide HHJ vorhanden. Sie entspricht dem verbindlichen Muster gemäß § 61 GemHVO-Doppik M-V. Die notwendigen Angaben gemäß § 50 GemHVO-Doppik M-V sind vorhanden.

- Die Abstimmung der Angaben in den Anlagenübersichten mit den Bilanzen, den Ergebnisrechnungen und den Erläuterungen im Anhang ergab Abweichungen. So weicht die Summe der Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 315.096,57 EUR in 2020 und in Höhe von 18.796,95 EUR in 2021 von der korrespondierenden Position 15 in der Ergebnisrechnung ab. Die Aufgliederung der Abschreibungen in den Erläuterungen des Anhangs stimmt nicht mit der Anlagenübersicht überein.
- Weiterhin weicht in den Anlagenübersichten beider Berichtsjahre der Restbuchwert am Ende des Jahres 2020 für die Position 1.3.9 Sonstige Ausleihungen von den Bilanzwerten zum Stichtag 31. Dezember 2020 ab. Folglich stimmen die Werte der Summenzeilen für die Position 1.3 Finanzanlagen und für das Anlagevermögen insgesamt nicht mit der Bilanz überein.

- In den Anlagenübersichten werden Umbuchungen innerhalb des Anlagevermögens in einer separaten Spalte dargestellt, deren Summe in der Regel 0,00 EUR sein sollte. Sofern jedoch Grundstücke, bei denen die Verkaufsabsicht entsteht oder entfällt, zwischen dem Anlagevermögen und Umlaufvermögen umgebucht werden, verbleibt eine Differenz. Es wird empfohlen diese in der Anlagenübersicht im Interesse der Bilanzklarheit mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen.

4.6.3 Forderungsübersicht

Die dem Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V beizufügende Forderungsübersicht ist für 2020 und 2021 vorhanden. Sie entspricht dem verbindlichen Muster gemäß § 61 GemHVO-Doppik M-V.

- Aufgrund der rechtsaufsichtlichen Duldung von Vereinfachungen bei der Nachholung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 kann in der Forderungsübersicht auf die Unterteilung der Steuerforderungen (Position 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen) verzichtet werden. Hinsichtlich der Unterteilung wurden keine Prüfungshandlungen vorgenommen.

Die Werte der Forderungsübersichten stimmen mit den zutreffenden Bilanzwerten bzw. Bilanzpositionen überein.

- In den Vorjahren bestand das Problem, dass die befristeten niedergeschlagenen Ansprüche aufgrund technischer Defizite von H&H ausgebucht wurden. Ab dem Berichtsjahr 2020 erfolgte dieses nur noch teilweise und ab dem Berichtsjahr 2021 gar nicht. Nach § 22 GemHVO-Doppik M-V sind diese Ansprüche im Rechnungswesen auszuweisen. Die Forderungen, die einer befristeten Niederschlagung unterliegen, werden einzelwertberichtigt.

4.6.4 Verbindlichkeitenübersicht

Gemäß § 60 KV M-V hat die Hansestadt Wismar dem Jahresabschluss 2020/2021 die Verbindlichkeitenübersichten beigefügt. Diese wurde entsprechend des verbindlichen Musters nach § 61 GemHVO-Doppik M-V für die beiden Haushaltsjahre separat erstellt. Die Angaben gemäß § 52 GemHVO-Doppik M–V waren enthalten.

Die in der Verbindlichkeitenübersicht ausgewiesenen Angaben stimmen mit den Bilanzwerten im Wesentlichen überein.

- Die Verbindlichkeiten werden in der Verbindlichkeitenübersicht in Restlaufzeiten aufgegliedert. Bei den Positionen 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Position 4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich konnten die ermittelten Werte für die Restlaufzeiten von über einem bis zu fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren für die Jahre 2020 und 2021 teilweise nachvollzogen werden.

  Bei den ermittelten Werten handelt sich um die zukünftigen Tilgungsleistungen gegenüber Kreditinstituten (Position 4.2.1) und gegenüber dem LFI (Position 4.10.2). Bei den Restlaufzeiten wurde im Bereich von über einem bis zu fünf Jahren ein Zeitraum von 5 Jahren angenommen. Korrekt wäre ein Zeitraum von nur 4 Jahren.

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert waren, wurden nicht vermerkt.

4.6.5 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Gemäß § 60 KV M-V hat die Hansestadt Wismar dem Jahresabschluss 2020/2021 die Übersichten über die über das Ende des Haushaltsjahres hinausgehenden Haushaltsermächtigungen beigefügt. Diese wurde entsprechend des verbindlichen Musters nach § 61 GemHVO-Doppik M-V für beide Jahre erstellt.

Die in der Anlage H.4 für 2020 sowie 2021 ausgewiesenen Angaben stimmen mit den Daten aus den Ergebnis- und Finanzrechnungen überein.

Die übertragenen Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik M-V wurden in Stichproben geprüft und sind teilweise zu beanstanden.

- Hinsichtlich der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen für Instandhaltungsmaßnahmen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 GemHVO-Doppik M-V wurde festgestellt, dass unterjährig Mittel per Sollübertragung auf die betroffenen Produktkonten umgebucht wurden, obwohl keine Planüberschreitungen vorlagen. Zum Stichtag erfolgte dann eine Übertragung von Mitteln in das Haushaltsfolgejahr, obwohl keine maßnahmenbezogene Bestimmung in der entsprechenden Haushaltsplanung vorlag. Des Weiteren wurden die Ermächtigungsübertragungen mit einem zu hohen Betrag angesetzt, indem oft ein Teil der bereits im Haushaltsvorjahr gebildeten Ermächtigungsübertragungen in das HH-Folgejahr weiter vorgetragen wurden.

  Das RPA weist darauf hin, dass nach den Vorschriften des § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V, dass die Übertragbarkeit längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres zulässig ist und die Übertragungen auf das Notwendige zu beschränken sind.

- Hinsichtlich der investiven Ermächtigungsübertragungen gemäß § 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V wird darauf hingewiesen, dass diese nur bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen bleiben, sofern mit der Maßnahme nicht im Haushaltsjahr begonnen wurde.

- Die Verwaltungsvorschrift zu § 15 GemHVO-Doppik M-V, Punkt 15.2 schreibt vor, dass bei der Übertragung der Ansätze aus Investitionstätigkeit auf die Sicherung der Finanzierung der Maßnahmen nach § 19 Abs. 2 zu achten ist. Der Saldo der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen darf nicht größer sein als der Saldo der Abweichung im Haushaltsjahr.

  Im HHJ 2020 ist der Saldo der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen mit 13.801.149,45 EUR größer als der Saldo der Abweichung im Haushaltsjahr mit 12.742.379,34 EUR. Im Jahr 2021 wurden die Vorgaben zu § 15 GemHVO-Doppik M-V, Punkt 15.2 erfüllt.

4.6.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemäß § 53 KV M-V hat die Hansestadt Wismar die Übersichten über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen für 2020 und 2021beigefügt.

- Diese entspricht nicht vollständig dem verbindlichen Muster nach § 61 GemHVO-Doppik M-V. Der für 2020 genehmigte Gesamtbetrag in Höhe von 14.065.400,00 EUR wird um 528.000,00 EUR überschritten. Für 2021 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen genehmigt aber dennoch in der Anlage H.5 mit 13.565.400 EUR ausgewiesen.

5 Feststellungen zu den Städtebaulichen Sondervermögen

Gemäß § 64 Abs. 2 der KV M-V sind für die Städtebaulichen Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 136 des Baugesetzbuches und den städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gemäß § 165 des Baugesetzbuches Sonderrechnungen zu führen.

Die Hansestadt Wismar hat nach § 45 KV M-V für Sondervermögen eine Haushaltssatzung und gemäß § 46 KV M-V einen Haushaltsplan zu erstellen. Hierzu wurde mit der Einführung der Doppik ein Leitfaden zur bilanziellen Behandlung der städtebaulichen Sondervermögen herausgegeben. Abweichend von den Regelungen für Kernhaushalte sind für Sondervermögen Teilhaushalte nicht zu erstellen. Eine Definition von Produkten und Leistungen ist nicht notwendig.

5.1 Städtebauliches Sondervermögen Altstadt

Für die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens Altstadt des Haushaltsjahres 2020/2021 gelten hinsichtlich Aufstellung, Beschluss, Genehmigung und Veröffentlichung die gleichen Aussagen wie für Haushaltssatzung und – plan der Hansestadt Wismar.
Für die Erstellung des Jahresabschlusses wurden die gesetzlichen Regelungen der Kommunalverfassung M-V vom 13. Juli 2011 in der Fassung vom 23. Juli 2019 und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V vom 25. Februar 2008 in der Fassung vom 9. April 2020 angewandt. Hinsichtlich der Ausübung von Wahlrechten und die Verwendung der Muster wird auf die Ausführungen zur Prüfung des Jahresabschlusses der HWI verwiesen.

Der vorgelegte Jahresabschluss des SSV Altstadt umfasst ebenfalls die Haushaltsjahre 2020 und 2021. Es wird diesbezüglich auf die Aussagen zum Jahresabschluss der Hansestadt Wismar und der vorliegenden rechtsaufsichtlichen Duldung von Abweichungen zur GemHVO-Doppik M-V unter 2.1 verwiesen.

Die buchhalterische Abbildung des SSV Altstadt basiert auf der Einnahme-Ausgabe-Rechnung des Sanierungsträgers. Zum Ende des Haushaltsjahres wird diese ins Hauptbuch des Sondermandanten 02 übernommen. Seit 2018 wird eine Nebenbuchhaltung für das Anlagevermögen und die Sonderposten geführt.

- Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V die Übernahme der Aufwendungen und Erträge sowie der Auszahlungen und Einzahlungen der Städtebaulichen Sondervermögen in das Rechnungswesen der Hansestadt Wismar mindestens halbjährlich zu erfolgen hat.

Für die Prüfung des SSV Altstadt wurden unter anderem die Zwischenverwendungsnachweise für die Jahre 2020 und 2021 herangezogen. Diese wurden durch den zuständigen Sanierungsträger erstellt und dem RPA der Hansestadt Wismar zur Prüfung übergeben.

Die weiteren notwendigen Prüfungsunterlagen (u.a. Bankkontoauszüge, Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, Banklisten) wurden durch die Finanzverwaltung bzw. den Sanierungsträger zur Verfügung gestellt.

Auf Basis des aufgestellten Jahresabschlusses wurden die Wesentlichkeitsgrenzen für die Prüfung des SSV Altstadt ermittelt. Mit Schreiben vom 2. März 2022 hat die Rechtsaufsicht mitgeteilt, dass für die Ermittlung der Wesentlichkeitsgrenzen des SSV individuelle Prozentsätze – abweichend vom Kernhaushalt - anwendbar sind.

Unter Berücksichtigung der bekannten Veränderungen bzgl. der Aufstellung des Jahresabschlusses des SSV Altstadt und der Entwicklung der Vorjahresabschlüsse wurden die prozentualen Wertgrenzen mit 4 % der Summe für Bilanzpositionen bzw. 8 % der maßgeblichen Positionen in der Ergebnis- und Finanzrechnung festgelegt.

Die einzelnen Posten wurden auf Grundlage vorangegangener Prüfungen einer Risikobeurteilung unterzogen. Basierend auf dieser Risikoeinschätzung erfolgten Plausibilitätsprüfungen und Einzelfallprüfungen nach pflichtgemäßem Ermessen.

Systematische Fehler bei der Anwendung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften der GemHVO-Doppik M-V wurden unabhängig von den festgelegten Wesentlichkeitsgrenzen durch das Rechnungsprüfungsamt beurteilt.

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Qualität des Jahresabschlusses des SSV Altstadt weiter verbessert hat. Die festgestellten Fehler der Vorjahre wurden mit der Zeit behoben und die sonstigen Feststellungen bzw. Hinweise wurden weitestgehend umgesetzt. Organisatorische Veränderungen bzgl. der Jahresabschlusserstellung sowie verbesserte Abstimmungsprozesse mit dem Sanierungsträger wirken sich durchweg positiv aus.

Zum Stichtag bestehen keine wesentlichen Beanstandungen.

Der Anhang des SSV Altstadt enthält grundsätzlich die geforderten Angaben und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Sondervermögens. Die Analyse der Haushaltswirtschaft umfasst im Wesentlichen nur die städtebauliche Entwicklung im Sanierungsgebiet. Eine Erläuterung von Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlichen Werten erfolgt nur eingeschränkt.

- ► Das RPA weist darauf hin, dass im Anhang gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V (n.F.) eine dem Aufgabenumfang entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vorzunehmen ist. Der Umfang sollte nach der Aufholung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 entsprechend angepasst werden.

5.2 Städtebauliche Sondervermögen Kagenmarkt und Lübsche Burg

Die bilanzielle Abbildung der weiteren SSV erfolgt in Abstimmung mit der Rechtsaufsicht seit dem HHJ 2016 im Kernhaushalt der HWI. Auf Basis der Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen der Sanierungsträger erfolgt zum Ende des Haushaltsjahres die Übernahme ins Hauptbuch des Kernhaushaltes im Mandanten 01. Die Buchungen erfolgen im Produkt 51103 – Städtebauförderung unter Angabe einer spezifischen Verwendung für jedes SSV.

- ► Gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V hat die Übernahme der Aufwendungen und Erträge sowie der Auszahlungen und Einzahlungen der Städtebaulichen Sondervermögen in das Rechnungswesen der Hansestadt Wismar mindestens halbjährlich zu erfolgen.

Die Prüfung erfolgte im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses der Hansestadt Wismar unter Berücksichtigung der Wesentlichkeitsgrenzen.

Sofern wesentliche Feststellungen oder Hinweise mit Bezug zu den Städtebaulichen Sondervermögen Kagenmarkt und Lübsche Burg im Kernhaushalt vorliegen, wurden diese unter Punkt 4 aufgeführt.

6 Zusammenfassung der Prüfungsfeststellungen

Nachfolgend werden die vorstehend genannten Prüfungsfeststellungen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Bestätigungsvermerk zusammengefasst.

Detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Feststellungen können dem Prüfungsbericht an entsprechender Stelle entnommen werden.

6.1 Feststellungen, die zu einer Einschränkung des Bestätigungsvermerks führen

Eine Einschränkung des Bestätigungsvermerks ist insbesondere dann geboten, „*wenn entgegen den gesetzlichen Vorschriften der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde nicht vermittelt oder dies nicht beurteilt werden kann.*"[4]

Weiterhin kann eine Einschränkung des Bestätigungsvermerks geboten sein „*bei Mängeln aufgrund von festgestellten Verstößen gegen die Vorschriften des § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen, soweit diese sich auf die Rechnungslegung beziehen. Solche Mängel betreffen insbesondere die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung sowie die Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisvorschriften für den Jahresabschluss einschließlich der Angaben und Erläuterungen im Anhang sowie in den, den Jahresabschluss erläuternden Anlagen zum Jahresabschluss.*"[5]

Die nachfolgend aufgeführten Prüfungsfeststellungen sind nach Auffassung des RPA dem Grunde oder der Höhe nach so wesentlich, dass seitens des RPA – unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Prüfungsgrundsätze - eine Einschränkung des Bestätigungsvermerks vorgenommen werden muss.

- Der Ausweis der Forderungen erfolgt nicht nach den Vorschriften des § 47 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V. Insbesondere die
  - Forderungen gegen verbundene Unternehmen
  - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
  - Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung

  werden nicht separat in den vorgeschriebenen Bilanzposten ausgewiesen. Diese werden anderen Forderungen in den Bilanzen zugeordnet. Nach Auffassung des RPA liegt hier ein systematischer Fehler vor.
- Die Vollständigkeit der sonstigen Rückstellungen gemäß § 30 i. V. m. § 35 GemHVO-Doppik M-V kann aufgrund einer wesentlichen Einzelfeststellung nicht bestätigt werden. Zum 31. Dezember 2020 hätte eine Rückstellung in Höhe von 2.343.000,00 EUR im Zusammenhang mit einem steuerlichen Einspruchsverfahren gebildet werden müssen. Diese hätte auch zum Stichtag 31. Dezember 2021 weiterhin bestanden.

[4] Gemeinschaftsprojekt zur Umsetzung des NKHR-MV, Praxishilfe Jahresabschlussprüfung – Empfehlungen zur Prüfung des Jahresabschlusses

[5] Gemeinschaftsprojekt zur Umsetzung des NKHR-MV, Praxishilfe Jahresabschlussprüfung – Empfehlungen zur Prüfung des Jahresabschlusses

- Der Ausweis der Verbindlichkeiten erfolgt nicht nach den Vorschriften des § 47 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V. Insbesondere die
  - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
  - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
  - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung

  werden nicht separat in den vorgeschriebenen Bilanzposten ausgewiesen. Diese werden anderen Verbindlichkeiten in den Bilanzen zugeordnet. Nach Auffassung des RPA liegt hier ein systematischer Fehler vor.
- Die Vollständigkeit der Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß § 33 GemHVO-Doppik M-V der aktivierten Vermögensgegenstände im Sachanlagevermögen sowie der Höhe der Erträge aus aktivierten Eigenleistungen wird nur beschränkt bestätigt. Hinsichtlich der städtischen Baumaßnahmen wurde festgestellt, dass Eigenleistungen nicht aktiviert werden. Es liegt ein systematischer Verstoß gegen die gesetzlichen Vorschriften sowie gegen die ergänzenden Bestimmungen der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der HWI vor.

6.2 Wesentliche Feststellungen, die zu keiner Einschränkung des Bestätigungsvermerks führen

Über die folgenden Prüfungsfeststellungen ist dem Grunde und/oder der Höhe nach im Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2020/2021 zu berichten. Sie sind nach Auffassung des RPA jedoch nicht so wesentlich, dass sie zu einer Einschränkung des Bestätigungsvermerks führen.

- Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2020/2021 erfolgte nicht fristgerecht. Eine fristgerechte Feststellung ist ebenfalls nicht mehr möglich.
- Mit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2012 wurde in der Hansestadt Wismar eine körperliche Bestandsaufnahme für die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens vorgenommen. Entgegen der Regelung der Inventurrichtlinie ist bis 2021 keine vollständige körperliche Bestandsaufnahme für das gesamte Sachanlagevermögen erfolgt. Jedoch wurden Inventuren für Teilbereiche des beweglichen Sachanlagevermögens vorgenommen.
- Die gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V erforderliche halbjährliche Übernahme der Aufwendungen und Erträge sowie der Auszahlungen und Einzahlungen der Städtebaulichen Sondervermögen in das Rechnungswesen der HWI ist nicht erfolgt. Die Übernahme in den Kernhaushalt für die SSV Altstadt, Lübsche Burg und Kagenmarkt erfolgt nur einmal jährlich im Rahmen der Jahresabschlusserstellung.
- Innerhalb der Bilanzposition Immaterielle Vermögenswerte liegt ein Ausweisfehler zum Stichtag 31. Dezember 2021 vor. Ein weitergeleiteter Zuschuss in Höhe von 4.840.729,88 EUR wurde frühzeitig aktiviert. Zum Stichtag wird dieser somit bereits unter der Pos. 1.1.2 anstatt der Pos. 1.1.4 mit einem geringeren Restbuchwert abgebildet. Auf der Passivseite führt der gleiche Sachverhalt zu einer Verschiebung innerhalb der Sonderposten zum Anlagevermögen.
- Es liegt ein Ausweisfehler in Höhe von 1.199.835,72 EUR hinsichtlich übernommener Grundstücke aus dem D4-Vermögen vor. Diese werden zu beiden Stichtagen in der Position 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren ausgewiesen. Der korrekte Ausweis hat unter Position 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zu erfolgen.

- Innerhalb des Sachanlagevermögens liegt ein Ausweisfehler in Höhe von 466.265,85 EUR zum Stichtag 2020 und von 613.575,32 EUR zum Stichtag 2021 hinsichtlich der Restbuchwerte der aktivierten Spielgeräte auf Spielplätzen vor. Diese werden unter der Position 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte dargestellt. Sachgerecht ist der Ausweis als Betriebsvorrichtung unter der Position Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge.
- Im Infrastrukturvermögen und der Kapitalrücklage ist die Erfassung der Restbuchwerte der Vermögensgegenstände aus dem Übergang der Straßenbaulast der Kreisstraße 22 zum 13. Mai 2020 unterblieben. Die genaue Fehlerhöhe ist nicht abschätzbar.
- In der Bilanzposition 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau wurden Maßnahmen mit Buchwerten zum Stichtag 2020 in Höhe von 1.090.326,85 EUR sowie zum Stichtag 2021 von 1.056.497,07 EUR identifiziert, deren Bestand zum Stichtag nicht nachvollziehbar waren.
- Zum 31. Dezember 2020 wird für die Position 2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich ein negativer Betrag in Höhe von 320.134,83 EUR ausgewiesen. Gemäß Ziffer 33.4 VV GemHVO-Doppik M-V hätte eine Umbuchung der ausschlaggebenden Verbindlichkeiten erfolgen müssen.
- In der Position 2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen zum Anlagevermögen werden zum 31. Dezember 2021 erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen für die Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße von 1.292.000,00 EUR ausgewiesen. Diese liegen mit 749.009,16 EUR über dem maßgeblichen Zuwendungsbescheid vom 17. März 2021.
- Analog zum Jahresabschluss 2019 wurden in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 63 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V (n.F.) für die Übersichten über die Teilergebnisrechnungen bzw. der Teilfinanzrechnungen bereits die neuen Muster 14 zu § 46 GemHVO-Doppik M-V (n.F.) verwendet.

  Bei der Verwendung der neuen Muster wurde die Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten bzw. der Ein- und Auszahlungsarten in den Zeilen der Übersichten nach den Gliederungen gemäß GemHVO-Doppik M-V (a.F.) vorgenommen. Hier erfolgte somit eine Vermischung der unterschiedlichen Rechtsstände. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, um die Vergleichbarkeit der Übersicht über die Teilergebnisrechnungen mit der Ergebnisrechnung zu gewährleisten. Nach Auffassung des RPA wird die Aussagekraft der Übersicht über die Teilergebnisrechnungen durch die Durchmischung der Rechtsstände nicht beeinträchtigt. Die Notwendigkeit einer einheitlichen Darstellung der Positionen in der Ergebnisrechnung und der Übersicht der Teilergebnisrechnungen ist nachvollziehbar und wird daher seitens des RPA nicht beanstandet.

6.3 Sonstige Prüfungshinweise

Die nachfolgenden Punkte betreffen allgemeine Prüfungsfeststellungen zur Buchhaltung und der Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Nach Auffassung des RPA sind diese nicht so wesentlich, dass sie zu einer Einschränkung des Bestätigungsvermerks führen.

Jedoch handelt es sich um grundlegende Aspekte, auf die nach Ansicht des RPA im Prüfungsbericht hinzuweisen ist. Diese zeigen notwendige qualitative Verbesserungen auf.

- Im Rahmen der Prüfung wurde festgestellt, dass der Kontenplan der HWI teilweise von den landeseinheitlichen Vorgaben abweicht. Der Kontenrahmenplan der HWI bedarf einer umfassenden Überarbeitung. Definierte Unterkonten sind kritisch zu prüfen. Die Berechtigungen zur Anlage von neuen Konten sollte stark reglementiert werden und nur durch die H&H-Anwendungsbetreuung erfolgen. Unzulässige Konten sollten für Buchungen gesperrt werden.

- Im Anlagevermögen erfolgt die Aktivierung von abgeschlossenen Baumaßnahmen in der Buchhaltung teilweise nicht zeitgerecht. Mitunter entsprechen die gewählten Aktivierungszeitpunkte nicht dem tatsächlichen Beginn der Nutzung. Die Qualität der Anlagenbuchhaltung muss im Hinblick auf Kontenklarheit, Stetigkeit und Nachvollziehbarkeit verbessert werden.
- Die Vorgehensweise bzgl. der Wertberichtigungen der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände entspricht nach Ansicht des RPA nicht vollumfänglich dem Grundsatz der Einzelbewertung. Es wird keine tatsächliche Analyse vorgenommen, nach der die Forderungen in die Kategorien volleinbringliche, zweifelhafte oder uneinbringliche Forderungen unterteilt werden. Die im Einvernehmen mit dem RPA geänderte Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie verbessert die Bewertung der Forderungen erheblich. Die angesetzten Pauschalwertsätze sind zukünftig auf Grundlage von tatsächlichen Forderungsausfällen und Erfahrungswerten zu überprüfen.
- Zur Steigerung der Klarheit und Übersichtlichkeit der Debitorenbuchhaltung empfiehlt das RPA weiterhin im Rahmen der rechtlichen Regelungen eine Bereinigung der Altbestände und Kleinstbeträge vorzunehmen.
- Die Prüfung von Stichproben in der Ergebnis- sowie Finanzrechnung hat teilweise nicht sachgerechte Verbuchungen der Geschäftsvorfälle ergeben. Es werden Aufwands- sowie Auszahlungspositionen nicht sachgerecht zugeordnet und somit ggf. in der falschen Position in der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung sowie im falschen Statistikkennzeichen ausgewiesen. Wesentlichste Fehlerursache könnte die Vielzahl von Unterkonten sein.
- Bei diversen Produktkonten werden zum Jahresabschluss Deckungen vorgenommen und somit besteht rechnerisch keine Abweichung zwischen den Ist-Werten und der Gesamtermächtigung. Diese Vorgehensweise erschwert eine sachgerechte Plan-Ist-Analyse. Die in der Folge dargestellten Abweichungen von 0,00 EUR bei einzelnen Positionen bilden die tatsächliche Entwicklung im HHJ nicht realistisch ab.
- Das RPA weist darauf hin, dass nach den Vorschriften des § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V, die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen für Instandhaltungsmaßnahmen längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres zulässig ist und die Übertragungen auf das Notwendige zu beschränken sind.
- Hinsichtlich der investiven Ermächtigungsübertragungen gemäß § 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V wird darauf hingewiesen, dass diese nur bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen bleiben, sofern mit der Maßnahme nicht im Haushaltsjahr begonnen wurde.
- Die Verwaltungsvorschrift zu § 15 GemHVO Doppik M-V, Punkt 15.2 schreibt vor, dass bei der Übertragung der Ansätze aus Investitionstätigkeit auf die Sicherung der Finanzierung der Maßnahmen nach § 19 Abs. 2 GemHVO Doppik M-V zu achten ist. Der Saldo der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen darf nicht größer sein als der Saldo der Abweichung im Haushaltsjahr. Die Vorschrift wird zum Stichtag 31. Dezember 2020 nicht eingehalten.

- Die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen entspricht nicht vollständig dem verbindlichen Muster nach § 61 GemHVO-Doppik M-V. Der für 2020 genehmigte Gesamtbetrag in Höhe von 14.065.400,00 EUR wird um 528.000,00 EUR überschritten. Für 2021 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen genehmigt aber dennoch in der Anlage H.5 mit 13.565.400 EUR ausgewiesen.

7 Bestätigungsvermerk und Schlussbestimmungen

7.1 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Das Rechnungsprüfungsamt der Hansestadt Wismar hat den Jahresabschluss für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 unter Einbeziehung des Jahresabschlusses des Städtebaulichen Sondervermögens Altstadt geprüft. Zur Prüfung lagen der durch den Bürgermeister unterschriebene Jahresabschluss mit den Bilanzen, den Ergebnisrechnungen, den Finanzrechnungen, den Teilrechnungen, dem Anhang und den Anlagen sowie der Jahresabschluss des Städtebaulichen Sondervermögens Altstadt vor.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise für die Angaben in dem Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze. In die Prüfung wurden das Inventar, sowie die Belege und die Angaben über die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände einbezogen. Der Jahresabschluss und die erläuternden Anlagen entsprechen im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften. Sie vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Hansestadt Wismar sowie des Städtebaulichen Sondervermögens Altstadt.

Das RPA erteilt der Hansestadt Wismar folgenden **eingeschränkten Bestätigungsvermerk**:

Gemäß § 1 Abs. 4 KPG M-V obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Hansestadt Wismar. Er hat sich des Rechnungsprüfungsamtes zu bedienen, soweit ein solches eingerichtet ist.
Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG M-V auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmungen hat das RPA den Jahresabschluss – bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss – unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Hansestadt Wismar

einschließlich des Jahresabschlusses des Städtebaulichen Sondervermögens Altstadt für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 sowie vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 und 50 bis 53a GemHVO-Doppik M-V wurden von der Verwaltung unter der Gesamtverantwortung des Bürgermeisters erstellt.

Aufgabe des RPA ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.

Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde unter Beachtung des § 3a KPG M-V vorgenommen.

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Hansestadt Wismar sowie Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Rechnungswesen, Jahresabschluss und in den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung der Hansestadt Wismar sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss.

Das RPA ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat mit Ausnahmen der **folgenden Einschränkungen** zu keinen Einwendungen geführt:

- Der sachgerechte Ausweis der Forderungen und Verbindlichkeiten nach den Vorschriften des § 47 GemHVO-Doppik M-V kann nicht umfassend bestätigt werden.
- Die Vollständigkeit der sonstigen Rückstellungen gemäß § 30 i. V. m. § 35 GemHVO-Doppik M-V kann nicht bestätigt werden.
- Die Vollständigkeit der Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß § 33 GemHVO-Doppik M-V in Teilbereichen des Sachanlagevermögens sowie die Vollständigkeit der Erträge aus aktivierten Eigenleistungen kann aufgrund der fehlenden Bewertung der Eigenleistungen nicht mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden.

Nach unserer Beurteilung - aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse - entspricht der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen mit Ausnahme der genannten Einschränkungen den Vorschriften des § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53a GemHVO-Doppik M-V, der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Hansestadt Wismar sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Hansestadt Wismar und des Städtebaulichen Sondervermögens Altstadt.

7.2 Schlussbestimmungen

Eine Verwendung dieses Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf der vorherigen Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder der Anlagen zum Jahresabschluss in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor einer erneuten Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes, sofern hierbei dieser Vermerk zitiert oder auf die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes hingewiesen wird.

Wismar, den 7. November 2023
Ort und Datum

gez.
C. Treumann
Rechnungsprüfungsamtsleiterin

Hansestadt Wismar
Rechnungsprüfungsamt

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes der Hansestadt Wismar über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020/2021

Bestätigungsvermerk

Gemäß § 1 Abs. 4 KPG M-V obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Hansestadt Wismar. Er hat sich des Rechnungsprüfungsamtes zu bedienen, soweit ein solches eingerichtet ist.
Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG M-V auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmungen hat das RPA den Jahresabschluss – bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss – unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Hansestadt Wismar

einschließlich des Jahresabschlusses des Städtebaulichen Sondervermögens Altstadt für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 sowie vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 und 50 bis 53a GemHVO-Doppik M-V wurden von der Verwaltung unter der Gesamtverantwortung des Bürgermeisters erstellt.

Aufgabe des RPA ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.

Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde unter Beachtung des § 3a KPG M-V vorgenommen.

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Hansestadt Wismar sowie Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Rechnungswesen, Jahresabschluss und in den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung der Hansestadt Wismar sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss.

Das RPA ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat mit Ausnahmen der **folgenden Einschränkungen** zu keinen Einwendungen geführt:

- Der sachgerechte Ausweis der Forderungen und Verbindlichkeiten nach den Vorschriften des § 47 GemHVO-Doppik M-V kann nicht umfassend bestätigt werden.
- Die Vollständigkeit der sonstigen Rückstellungen gemäß § 30 i. V. m. § 35 GemHVO-Doppik M-V kann nicht bestätigt werden.
- Die Vollständigkeit der Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß § 33 GemHVO-Doppik M-V in Teilbereichen des Sachanlagevermögens sowie die Vollständigkeit der Erträge aus aktivierten Eigenleistungen kann aufgrund der fehlenden Bewertung der Eigenleistungen nicht mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden.

Nach unserer Beurteilung - aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse - entspricht der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen mit Ausnahme der genannten Einschränkungen den Vorschriften des § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53a GemHVO-Doppik M-V, der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Hansestadt Wismar sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Hansestadt Wismar und des Städtebaulichen Sondervermögens Altstadt.

Wismar, den 7. November 2023
Ort und Datum

gez.
C. Treumann
Rechnungsprüfungsamtsleiterin

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Hansestadt Wismar • Postfach 1245 • 23952 Wismar

Der Bürgermeister

14 – Rechnungsprüfungsamt
Frau Treumann

Wismar 20.11.2023

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020/2021 Prüfungsfeststellungen des RPA zum Jahresabschluss der Hansestadt Wismar sowie zum Städtebaulichen Sondervermögen „Altstadt" vom 07.11.2023
hier: Stellungnahme des Amtes für Finanzverwaltung

Sehr geehrte Frau Treumann,

die durch das Rechnungsprüfungsamt mitgeteilten Feststellungen wurden seitens des Amtes für Finanzverwaltung zur Kenntnis genommen. Die im Prüfbericht aufgeführten Hinweise wurden zum Jahresabschluss 2022 bereits überwiegend berücksichtigt.

Zu den erteilten Einschränkungen wird seitens der Verwaltung wie folgt Stellung genommen

Feststellungen, die zur Einschränkung des Bestätigungsvermerks führen

(1) Die in der Hansestadt Wismar eingesetzte Buchhaltungssoftware H&H proDoppik ermöglicht lediglich eine 1-zu-1-Zuordnung von Bilanzkonten zu Konten der Ergebnisrechnung. Dies folgt aus den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere dem Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit. Somit kann beispielsweise für die buchhalterische Erfassung von Sponsoringleistungen dem Erlöskonto nur ein entsprechendes Bilanzkonto zugeordnet werden. Der gesonderte Ausweis der verschiedenartigen Forderungen und Verbindlichkeiten würde die Einrichtung mehrerer Erlös- und Aufwandskonten für ein und denselben Geschäftsvorfall erfordern und so zu einem Aufblähen des städtischen Kontenrahmens führen. Durch die bereits gegebene Übersichtlichkeit der im Buchungssystem bestehenden Konten wurde seitens der Verwaltung jedoch auf das Anlegen zusätzlicher Konten verzichtet. Die zutreffende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt wird hierdurch nicht beeinträchtigt.

Dienstgebäude
Rathaus
Am Markt 1
23966 Wismar

Kontakte
Tel.: 03841 251 - 0
Fax: 03841 251 777 1245

UNESCO
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Historische Altstädte Stralsund und Wismar
Welterbe seit 2002

Damit zukünftig die in § 47 Abs. GemHVO-Doppik M-V sowie § 47 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V festgeschriebenen Bilanzgliederungen eingehalten werden können, wurde das Softwareunternehmen H&H pro Doppik kontaktiert und auf die Anforderungen bzw. die Notwendigkeit eines separaten Ausweises der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen hingewiesen. Nunmehr wurden seitens des Softwareanbieters die technischen Voraussetzungen zur Lösung der vorgenannten Problematik geschaffen.

Die damit verbundenen, jedoch erforderlichen manuellen Stammdatenanpassungen von ca. 77.907 Kreditoren- und Debitorenkonten können jedoch aufgrund des erheblichen Arbeitsaufwandes erst zum Jahresabschluss 2025 umgesetzt werden. Insofern werden die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen im Anhang der Jahresabschlüsse 2022 bis 2024 ausführlich erläutert.

(2) Die Erfassung der sonstigen Rückstellung in Höhe von 2.343.000,00 EUR für ein steuerliches Einspruchsverfahren erfolgt im/zum Jahresabschluss 2022.

(3) Inwieweit die Arbeitsleistungen der Beschäftigten im Rahmen der Umsetzung städtischer Baumaßnahmen aktivierungsfähige Eigenleistungen im Sinne des § 33 GemHVO-Doppik M-V darstellen, wird derzeitig überprüft. Hier gilt es eine entsprechende/plausible Abgrenzung zu den nicht aktivierungspflichtigen/nicht aktivierungsfähigen Tätigkeiten/Kosten der allgemeinen Verwaltung zu finden. Aktuell vertritt die Verwaltung die Auffassung, dass nur/lediglich geringe aktivierungsfähige Eigenleistungen von den Beschäftigten der Stadtverwaltung erbracht werden. Hierzu führt die Verwaltung derzeit Gespräche mit anderen Kommunen hinsichtlich einer praktikablen Verfahrensweise. Die gewonnenen Informationen werden anschließend mit dem Rechnungsprüfungsamt ausgewertet. Bereits mit der Novellierung der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Hansestadt Wismar vom 26.06.2023 (VO/2023/4902) wurden konkretisierende Regelungen für die periodengerechte Erfassung sowie die Höhe der geltenden Wertgrenzen festgelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Beyer
Bürgermeister

Hansestadt Wismar
Rechnungsprüfungsausschuss

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Abschließender Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses der Hansestadt Wismar über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020/2021

Gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 Kommunalprüfungsgesetz M-V (kurz KPG M-V) obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Hansestadt Wismar. Zur Durchführung der Prüfung hat er sich gemäß § 1 Abs. 4 Satz 2 KPG M-V des Rechnungsprüfungsamtes zu bedienen.

In seiner Sitzung vom 6. Dezember 2023 erörterte der Rechnungsprüfungsausschuss den vom Rechnungsprüfungsamt erarbeiteten Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020/2021 der Hansestadt Wismar sowie des Städtebaulichen Sondervermögens Altstadt. Eine Stellungnahme des Bürgermeisters zum Prüfungsbericht lag vor.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich davon überzeugt, dass die Qualität der Arbeit des Rechnungsprüfungsamtes den Zwecken der Prüfung des Jahresabschlusses genügt.

Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgte unter Berücksichtigung einer Duldung des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern von Ausnahmen hinsichtlich der in § 60 KV M-V festgelegten Regelungen über die Erstellung von Jahresabschlüssen für die Jahre 2020 bis 2022. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat diese zur Kenntnis genommen.

Eigene Prüfungshandlungen wurden durch den Rechnungsprüfungsausschuss nicht vorgenommen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich den vom Rechnungsprüfungsamt getroffenen Feststellungen angeschlossen.

Das Rechnungsprüfungsamt hat auf Grundlage seiner Prüfungsfeststellungen einen Bestätigungsvermerk mit folgenden Einschränkungen erteilt.

- Der sachgerechte Ausweis der Forderungen und Verbindlichkeiten nach den Vorschriften des § 47 GemHVO-Doppik M-V kann nicht umfassend bestätigt werden.
- Die Vollständigkeit der sonstigen Rückstellungen gemäß § 30 i. V. m. § 35 GemHVO-Doppik M-V kann nicht bestätigt werden.
- Die Vollständigkeit der Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß § 33 GemHVO-Doppik M-V in Teilbereichen des Sachanlagevermögens sowie die Vollständigkeit der Erträge aus aktivierten Eigenleistungen kann aufgrund der fehlenden Bewertung der Eigenleistungen nicht mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden.

Der Rechnungsprüfungsausschuss teilt diese Einschätzung.

Auf dieser Grundlage wird festgestellt, dass der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen der Hansestadt Wismar sowie des Städtebaulichen Sondervermögens Altstadt mit Ausnahme der genannten Einschränkungen den Vorschriften des § 60 Kommunalverfassung M-V (kurz KV M-V) und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 Gemeindehaushaltverordnung-Doppik M-V (kurz GemHVO-Doppik M-V) sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entsprechen und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Hansestadt Wismar vermitteln.

Im Ergebnis der Prüfung wird zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Hansestadt Wismar ergänzend festgestellt:

	2021	2020
– Das Vermögen beträgt zum 31. Dezember	596.111 TEUR	571.529 TEUR
– Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen beträgt	93,4 %	94,5 %
– Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember	45,1 %	44,1 %
– Der Verschuldungsgrad beträgt zum 31. Dezember	15,7 %	17,1%
– Die Hansestadt Wismar ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.		
– Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich auf	100.418 TEUR	84.986 TEUR
– Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt	87.773 TEUR	86.863 TEUR
– Das Jahresergebnis beträgt nach Veränderung der Rücklagen	2.954 TEUR	-1.877 TEUR
– Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung gegeben.		
– Die Finanzrechnung weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus i.H.v.	15.201 TEUR	5.019 TEUR
– Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	-5.421 TEUR	-1.641 TEUR
– Der Finanzmittelüberschuss zum 31. Dezember beläuft sich auf	9.780 TEUR	3.378 TEUR
– Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt	-3.300 TEUR	-3.217 TEUR
– Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im jeweiligen Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung gegeben.		
– Die Kredite zur laufenden Sicherung der Zahlungsfähigkeit belaufen sich zu den Stichtagen auf 0,00 EUR.		

Auf der Grundlage des Berichtes zur Prüfung des Jahresabschlusses der Hansestadt Wismar sowie des Städtebaulichen Sondervermögens Altstadt empfiehlt der Rechnungsprüfungsausschuss der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar den geprüften Jahresabschluss 2020/2021 i.d.F. vom 28. Juli 2023 festzustellen. Gleichzeitig empfiehlt der Rechnungsprüfungsausschuss der Bürgerschaft den Bürgermeister für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 zu entlasten.

Wismar, den 6. Dezember 2023
Ort und Datum

gez.
Jens-Holger Schneider
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Jahresabschluss 2020/2021

Inhaltsverzeichnis

A. Ergebnisrechnung 2020/2021 5

B. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2020/2021 10

C. Finanzrechnung 2020/2021 17

D. Übersicht über die Teilergebnisrechnungen 2020/2021 24

E. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen 2020/2021 31

F. Bilanz 2020/2021 44

G. Anhang 2020/2021 49

1. Rechtsgrundlagen 50

2. Gliederung des Jahresabschlusses 50

3. Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 51

3.1 Haushaltsaufstellung und Genehmigung 51

3.2 Ergebnisrechnung 53

3.3 Finanzrechnung 53

4. Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 55

5. Erläuterung der Bilanz 62

A Angaben zu den Posten der Aktivseite der Bilanz 62

B Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz 81

6. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 95

6.1 Angaben zur Ergebnisrechnung 96

6.2 Angaben zur Finanzrechnung 128

6.3 Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 155

6.4 Angaben zur Umsetzung des Investitionsprogrammes 157

6.5 Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen der Hansestadt Wismar 166

6.6 Angaben zu den Zielen, Leistungsmengen und Kennzahlen der wesentlichen Produkte 177

7. Aussicht 209

8. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres 211

9. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 212

10. Sonstige Angaben 214

10.1 Ausgleich von Kostenunterdeckungen 214

10.2 Trägerschaften bei Sparkassen, die nicht bilanziert sind 214

10.3 Einschränkungen von Grundbesitzrechten 215

10.4 Drohende finanzielle Verpflichtungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden 216

10.5 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 216

10.6 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 216

10.7 Sonstige Haftungsverhältnisse 217

10.8 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können 218

10.9 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer 218

10.10 Derivative Finanzinstrumente 218

10.11 Beteiligungen 219

10.12 Mitgliedschaften 221

10.13 Sonstige wesentliche Verträge 221

10.14 Personalbestand 223

H. Anlagen 2020/2021 224

1. Anlagenübersicht 225

2. Forderungsübersicht 229

3. Verbindlichkeitenübersicht 231

4. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 233

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 237

A. Ergebnisrechnung

- Muster 12 (zu § 44 GemHVO-Doppik) -

Ergebnisrechnung															Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2020	Ergebnis 2020	Abweichung in 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		41.680.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.680.300,00	0,00	41.680.300,00	38.351.965,59	3.328.334,41	43.208.024,22	-4.856.058,63	0,00	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		23.901.200,00	0,00	0,00	99.333,10	0,00	24.000.533,10	68.530,34	24.069.063,44	27.635.675,74	-3.566.612,30	28.440.209,13	-804.533,39	78.342,72	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.177.800,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.202.800,00	0,00	2.202.800,00	2.105.309,65	97.490,35	2.382.189,42	-276.879,77	0,00	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.197.300,00	0,00	0,00	26.461,94	0,00	2.223.761,94	0,00	2.223.761,94	2.176.179,54	47.582,40	2.277.266,71	-101.087,17	0,00	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		953.500,00	0,00	0,00	67.300,51	0,00	1.020.800,51	0,00	1.020.800,51	1.468.804,37	-448.003,86	955.560,62	513.243,75	0,00	442, 447, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.169.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169.300,00	0,00	5.169.300,00	4.934.449,59	234.850,41	5.385.527,36	-451.077,77	0,00	47
10	+ Sonstige laufende Erträge		6.228.000,00	0,00	0,00	147.813,85	0,00	6.375.813,85	0,00	6.375.813,85	8.314.074,06	-1.938.260,21	10.072.829,81	-1.758.755,75	0,00	46
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**82.307.400,00**	**0,00**	**0,00**	**365.909,40**	**0,00**	**82.673.309,40**	**68.530,34**	**82.741.839,74**	**84.986.458,54**	**-2.244.618,80**	**92.721.607,27**	**-7.735.148,73**	**78.342,72**	
12	– Personalaufwendungen		23.986.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.986.300,00	0,00	23.986.300,00	25.565.560,56	-1.579.260,56	22.837.032,99	2.728.527,57	0,00	50
13	– Versorgungsaufwendungen		2.021.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.800,00	0,00	2.021.800,00	2.064.237,24	-42.437,24	1.982.351,96	81.885,28	0,00	51
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.066.900,00	0,00	-100.000,00	158.487,17	-361.143,60	19.764.243,57	783.674,08	20.547.917,65	13.840.226,58	6.707.691,07	19.777.231,88	-5.937.005,30	2.277.488,34	52
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		11.610.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610.400,00	0,00	11.610.400,00	13.486.263,53	-1.875.863,53	12.182.685,93	1.303.577,60	0,00	5300-5393, 5395-5399
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5394
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19.968.900,00	0,00	100.000,00	17.868,99	-141.866,47	19.944.902,52	0,00	19.944.902,52	24.108.476,10	-4.163.573,58	20.182.195,44	3.926.280,66	96.197,37	54
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.394.700,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	2.369.700,00	0,00	2.369.700,00	2.665.876,58	-296.176,58	4.515.583,40	-1.849.706,82	0,00	57

Ergebnisrechnung															Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2020	Ergebnis 2020	Abweichung in 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		4.516.600,00	0,00	25.000,00	189.553,24	503.010,07	5.234.163,31	0,00	5.234.163,31	5.132.527,68	101.635,63	5.778.253,42	-645.725,74	68.834,80	56
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**84.565.600,00**	**0,00**	**0,00**	**365.909,40**	**0,00**	**84.931.509,40**	**783.674,08**	**85.715.183,48**	**86.863.168,27**	**-1.147.984,79**	**87.255.335,02**	**-392.166,75**	**2.442.520,51**	
22	**ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-2.258.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.258.200,00**	**-715.143,74**	**-2.973.343,74**	**-1.876.709,73**	**-1.096.634,01**	**5.466.272,25**	**-7.342.981,98**	**-2.364.177,79**	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,67	-1.171,67	0,00	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-2.258.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.258.200,00**	**-715.143,74**	**-2.973.343,74**	**-1.876.709,73**	**-1.096.634,01**	**5.467.443,92**	**-7.344.153,65**	**-2.364.177,79**	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		2.258.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.200,00	0,00	2.258.200,00	0,00	2.258.200,00	0,00	0,00	0,00	492
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494-499
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-715.143,74**	**-715.143,74**	**-1.876.709,73**	**1.161.565,99**	**5.467.443,92**	**-7.344.153,65**	**-2.364.177,79**	
	nachrichtlich:															
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr										20.006.729,83					
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)										18.130.020,10					

Ergebnisrechnung															Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2021	Ergebnis 2021	Abweichung in 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		37.446.500,00	0,00	981.325,52	1.300.000,00	0,00	39.727.825,52	0,00	39.727.825,52	56.325.779,71	-16.597.954,19	38.351.965,59	17.973.814,12	0,00	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		29.010.700,00	0,00	0,00	89.871,63	0,00	29.100.571,63	78.342,72	29.178.914,35	26.601.983,90	2.576.930,45	27.635.675,74	-1.033.691,84	53.994,25	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.200,00	0,00	2.202.200,00	2.237.641,20	-35.441,20	2.105.309,65	132.331,55	0,00	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.191.100,00	0,00	0,00	6.081,04	0,00	2.197.181,04	0,00	2.197.181,04	2.196.976,51	204,53	2.176.179,54	20.796,97	0,00	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		885.300,00	0,00	0,00	49.340,34	0,00	934.640,34	0,00	934.640,34	1.677.656,63	-743.016,29	1.468.804,37	208.852,26	0,00	442, 447, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.751.700,00	0,00	97.700,00	4.884,27	0,00	4.854.284,27	0,00	4.854.284,27	4.933.769,73	-79.485,46	4.934.449,59	-679,86	0,00	47
10	+ Sonstige laufende Erträge		5.155.700,00	0,00	0,00	161.840,28	0,00	5.317.540,28	0,00	5.317.540,28	6.444.213,19	-1.126.672,91	8.314.074,06	-1.869.860,87	0,00	46
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**81.643.200,00**	**0,00**	**1.079.025,52**	**1.612.017,56**	**0,00**	**84.334.243,08**	**78.342,72**	**84.412.585,80**	**100.418.020,87**	**-16.005.435,07**	**84.986.458,54**	**15.431.562,33**	**53.994,25**	
12	– Personalaufwendungen		25.222.500,00	0,00	-78.000,00	0,00	-663.638,26	24.480.861,74	0,00	24.480.861,74	24.846.730,78	-365.869,04	25.565.560,56	-718.829,78	0,00	50
13	– Versorgungsaufwendungen		2.142.600,00	0,00	0,00	0,00	663.638,26	2.806.238,26	0,00	2.806.238,26	2.109.478,07	696.760,19	2.064.237,24	45.240,83	0,00	51
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.348.300,00	0,00	1.063.500,09	217.284,58	-301.517,94	21.327.566,73	2.158.939,24	23.486.505,97	14.884.120,48	8.602.385,49	13.840.226,58	1.043.893,90	2.731.766,79	52
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		12.785.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.785.400,00	0,00	12.785.400,00	12.287.694,92	497.705,08	13.486.263,53	-1.198.568,61	0,00	5300-5393, 5395-5399
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,77	-5.573,77	0,00	5.573,77	0,00	5394
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19.672.100,00	0,00	63.525,43	1.330.000,00	-127.555,63	20.938.069,80	96.197,37	21.034.267,17	26.133.133,01	-5.098.865,84	24.108.476,10	2.024.656,91	0,00	54
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.395.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395.300,00	0,00	2.395.300,00	2.272.586,38	122.713,62	2.665.876,58	-393.290,20	0,00	57

Ergebnisrechnung															Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2021	Ergebnis 2021	Abweichung in 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		4.383.900,00	0,00	30.000,00	64.732,98	429.073,57	4.907.706,55	68.834,80	4.976.541,35	5.233.292,70	-256.751,35	5.132.527,68	100.765,02	0,00	56
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**86.950.100,00**	**0,00**	**1.079.025,52**	**1.612.017,56**	**0,00**	**89.641.143,08**	**2.323.971,41**	**91.965.114,49**	**87.772.610,11**	**4.192.504,38**	**86.863.168,27**	**909.441,84**	**2.731.766,79**	
22	**ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-5.306.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.306.900,00**	**-2.245.628,69**	**-7.552.528,69**	**12.645.410,76**	**-20.197.939,45**	**-1.876.709,73**	**14.522.120,49**	**-2.677.772,54**	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-5.306.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.306.900,00**	**-2.245.628,69**	**-7.552.528,69**	**12.645.410,76**	**-20.197.939,45**	**-1.876.709,73**	**14.522.120,49**	**-2.677.772,54**	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		2.802.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802.500,00	0,00	2.802.500,00	0,00	2.802.500,00	0,00	0,00	0,00	492
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691.822,56	-9.691.822,56	0,00	9.691.822,56	0,00	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494-499
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**		**-2.504.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.504.400,00**	**-2.245.628,69**	**-4.750.028,69**	**2.953.588,20**	**-7.703.616,89**	**-1.876.709,73**	**4.830.297,93**	**-2.677.772,54**	
	nachrichtlich:															
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr										18.130.020,10					
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)										21.083.608,30					

B. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung

- Muster 12a (zu § 48 GemHVO-Doppik) -

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung im Haushaltsjahres 2020	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.680.300,00	0,00	41.680.300,00	38.351.965,59	3.328.334,41	40
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	27.600,00	0,00	27.600,00	27.043,59	556,41	4011
	1.2 Grundsteuer B	6.058.000,00	0,00	6.058.000,00	6.251.473,09	-193.473,09	4012
	1.3 Gewerbesteuer	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	15.386.672,99	3.613.327,01	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.813.100,00	0,00	11.813.100,00	11.245.970,80	567.129,20	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.561.600,00	0,00	3.561.600,00	4.321.145,98	-759.545,98	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.119.580,64	100.419,36	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40542
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.000.533,10	68.530,34	24.069.063,44	27.635.675,74	-3.566.612,30	41
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	11.733.100,00	0,00	11.733.100,00	11.612.440,12	120.659,88	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	460.000,00	-460.000,00	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.877.100,00	0,00	4.877.100,00	7.440.166,64	-2.563.066,64	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	567.433,10	68.530,34	635.963,44	465.081,17	170.882,27	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.822.900,00	0,00	6.822.900,00	7.657.987,81	-835.087,81	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.202.800,00	0,00	2.202.800,00	2.105.309,65	97.490,35	43
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.346.900,00	0,00	1.346.900,00	1.224.869,36	122.030,64	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	419.100,00	0,00	419.100,00	429.316,00	-10.216,00	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	113.800,00	0,00	113.800,00	127.672,97	-13.872,97	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223.761,94	0,00	2.223.761,94	2.176.179,54	47.582,40	441, 443-445
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223.761,94	0,00	2.223.761,94	2.176.179,54	47.582,40	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.800,51	0,00	1.020.800,51	1.468.804,37	-448.003,86	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung im Haushaltsjahres 2020	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.169.300,00	0,00	5.169.300,00	4.934.449,59	234.850,41	47
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	5.169.300,00	0,00	5.169.300,00	4.934.449,59	234.850,41	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.375.813,85	0,00	6.375.813,85	8.314.074,06	-1.938.260,21	46
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.346.400,00	0,00	1.346.400,00	833.963,01	512.436,99	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	536.028,72	0,00	536.028,72	2.111.126,62	-1.575.097,90	4661
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**82.673.309,40**	**68.530,34**	**82.741.839,74**	**84.986.458,54**	**-2.244.618,80**	
12	– Personalaufwendungen	23.986.300,00	0,00	23.986.300,00	25.565.560,56	-1.579.260,56	50
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	2.955.300,00	0,00	2.955.300,00	4.112.738,82	-1.157.438,82	507
13	– Versorgungsaufwendungen	2.021.800,00	0,00	2.021.800,00	2.064.237,24	-42.437,24	51
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.764.243,57	783.674,08	20.547.917,65	13.840.226,58	6.707.691,07	52
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	4.001.577,92	0,00	4.001.577,92	4.820.312,89	-818.734,97	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.154.159,33	703.031,54	4.857.190,87	2.460.351,70	2.396.839,17	523
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.610.400,00	0,00	11.610.400,00	13.486.263,53	-1.875.863,53	53
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.944.902,52	0,00	19.944.902,52	24.108.476,10	-4.163.573,58	54
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.848.402,52	0,00	1.848.402,52	6.357.046,72	-4.508.644,20	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	1.478.000,00	0,00	1.478.000,00	1.107.437,95	370.562,05	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	16.618.500,00	0,00	16.618.500,00	16.643.991,43	-25.491,43	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5449
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung im Haushaltsjahres 2020	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.369.700,00	0,00	2.369.700,00	2.665.876,58	-296.176,58	57
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	2.293.700,00	0,00	2.293.700,00	2.609.988,81	-316.288,81	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	76.000,00	0,00	76.000,00	55.887,77	20.112,23	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.234.163,31	0,00	5.234.163,31	5.132.527,68	101.635,63	56
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**84.931.509,40**	**783.674,08**	**85.715.183,48**	**86.863.168,27**	**-1.147.984,79**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.258.200,00**	**-715.143,74**	**-2.973.343,74**	**-1.876.709,73**	**-1.096.634,01**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**				**-1.876.709,73**		
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage				0,00		592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage				0,00		492
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen				0,00		4922
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				0,00		593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				0,00		493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen				0,00		494
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**				**-1.876.709,73**		
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				20.006.729,83		
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)				18.130.020,10		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2021	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Abweichung im Haushaltsjahres 2021	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.727.825,52	0,00	39.727.825,52	56.325.779,71	-16.597.954,19	40
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	27.600,00	0,00	27.600,00	27.733,42	-133,42	4011
	1.2 Grundsteuer B	6.068.000,00	0,00	6.068.000,00	6.217.330,08	-149.330,08	4012
	1.3 Gewerbesteuer	16.781.325,52	0,00	16.781.325,52	32.402.401,04	-15.621.075,52	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.306.800,00	0,00	11.306.800,00	12.375.942,82	-1.069.142,82	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.324.100,00	0,00	4.324.100,00	4.475.765,47	-151.665,47	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	826.606,88	393.393,12	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40542
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.100.571,63	78.342,72	29.178.914,35	26.601.983,90	2.576.930,45	41
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	13.487.700,00	0,00	13.487.700,00	13.484.024,87	3.675,13	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	7.339.000,00	0,00	7.339.000,00	5.072.298,88	2.266.701,12	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	579.971,63	78.342,72	658.314,35	532.650,88	125.663,47	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.693.900,00	0,00	7.693.900,00	7.013.009,27	680.890,73	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.202.200,00	0,00	2.202.200,00	2.237.641,20	-35.441,20	43
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.347.300,00	0,00	1.347.300,00	1.358.124,49	-10.824,49	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	394.100,00	0,00	394.100,00	407.372,93	-13.272,93	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	113.800,00	0,00	113.800,00	127.695,40	-13.895,40	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197.181,04	0,00	2.197.181,04	2.196.976,51	204,53	441, 443-445
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197.181,04	0,00	2.197.181,04	2.196.976,51	204,53	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.640,34	0,00	934.640,34	1.677.656,63	-743.016,29	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2021	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Abweichung im Haushaltsjahres 2021	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.854.284,27	0,00	4.854.284,27	4.933.769,73	-79.485,46	47
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	4.854.284,27	0,00	4.854.284,27	4.933.769,73	-79.485,46	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.317.540,28	0,00	5.317.540,28	6.444.213,19	-1.126.672,91	46
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	247.500,00	0,00	247.500,00	413.673,03	-166.173,03	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	538.800,00	0,00	538.800,00	1.474.805,57	-936.005,57	4661
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**84.334.243,08**	**78.342,72**	**84.412.585,80**	**100.418.020,87**	**-16.005.435,07**	
12	– Personalaufwendungen	24.480.861,74	0,00	24.480.861,74	24.846.730,78	-365.869,04	50
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.624.400,00	0,00	1.624.400,00	2.953.940,03	-1.329.540,03	507
13	– Versorgungsaufwendungen	2.806.238,26	0,00	2.806.238,26	2.109.478,07	696.760,19	51
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.327.566,73	2.158.939,24	23.486.505,97	14.884.120,48	8.602.385,49	52
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	4.128.035,72	0,00	4.128.035,72	3.878.168,60	249.867,12	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.241.681,37	2.035.790,61	6.277.471,98	3.717.244,98	2.560.227,00	523
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.785.400,00	0,00	12.785.400,00	12.293.268,69	492.131,31	53
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.938.069,80	96.197,37	21.034.267,17	26.133.133,01	-5.098.865,84	54
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.681.369,80	96.197,37	1.777.567,17	6.869.349,37	-5.091.782,20	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	2.428.000,00	0,00	2.428.000,00	2.436.433,46	-8.433,46	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	16.828.700,00	0,00	16.828.700,00	16.827.350,18	1.349,82	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5449
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2021	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Abweichung im Haushaltsjahres 2021	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.395.300,00	0,00	2.395.300,00	2.272.586,38	122.713,62	57
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	2.319.600,00	0,00	2.319.600,00	2.204.401,49	115.198,51	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	75.700,00	0,00	75.700,00	68.184,89	7.515,11	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.907.706,55	68.834,80	4.976.541,35	5.233.292,70	-256.751,35	56
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**89.641.143,08**	**2.323.971,41**	**91.965.114,49**	**87.772.610,11**	**4.192.504,38**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.306.900,00**	**-2.245.628,69**	**-7.552.528,69**	**12.645.410,76**	**-20.197.939,45**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**				**12.645.410,76**		
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage				0,00		592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage				0,00		492
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen				0,00		4922
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				9.691.822,56		593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				0,00		493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen				0,00		494
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**				**2.953.588,20**		
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				18.130.020,10		
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)				21.083.608,30		

C. Finanzrechnung

- Muster 13 (zu § 45 GemHVO-Doppik) -

Finanzrechnung															Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2020	Ergebnis 2020	Abweichung in 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		41.680.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.680.300,00	-26.217,90	41.654.082,10	37.304.986,55	4.349.095,55	43.344.780,61	-6.039.794,06	-386.084,59	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		17.078.300,00	0,00	0,00	99.333,10	0,00	17.177.633,10	79.153,72	17.256.786,82	20.008.453,93	-2.751.667,11	22.836.407,21	-2.827.953,28	93.423,39	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.206.500,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.231.500,00	55.830,58	2.287.330,58	2.157.545,32	129.785,26	2.333.360,29	-175.814,97	26.649,07	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.312.800,00	0,00	0,00	26.461,94	0,00	2.339.261,94	68.081,81	2.407.343,75	2.017.220,88	390.122,87	2.278.001,69	-260.780,81	57.840,56	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		953.600,00	0,00	0,00	67.300,51	0,00	1.020.900,51	40.080,66	1.060.981,17	1.224.860,51	-163.879,34	944.662,97	280.197,54	163.894,26	642, 647, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.909.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909.300,00	6,00	3.909.306,00	3.714.886,35	194.419,65	3.965.514,84	-250.628,49	0,00	67
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		4.246.600,00	0,00	0,00	133.685,13	0,00	4.380.285,13	37.796,58	4.418.081,71	4.814.175,66	-396.093,95	3.876.821,10	937.354,56	250,00	660-668
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**72.387.400,00**	**0,00**	**0,00**	**351.780,68**	**0,00**	**72.739.180,68**	**254.731,45**	**72.993.912,13**	**71.242.129,20**	**1.751.782,93**	**79.579.548,71**	**-8.337.419,51**	**-44.027,31**	
11	– Personalauszahlungen		21.193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.193.600,00	245,73	21.193.845,73	21.579.266,83	-385.421,10	20.208.775,74	1.370.491,09	21.844,19	70
12	– Versorgungsauszahlungen		2.660.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.200,00	0,00	2.660.200,00	2.435.754,92	224.445,08	2.588.311,81	-152.556,89	0,00	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.101.600,00	0,00	-100.000,00	158.487,17	-361.429,55	19.798.657,62	1.455.668,80	21.254.326,42	12.789.976,10	8.464.350,32	19.809.389,86	-7.019.413,76	2.603.973,85	72
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		19.968.900,00	0,00	100.000,00	17.868,99	-143.178,10	19.943.590,89	-13.133,95	19.930.456,94	24.116.048,05	-4.185.591,11	20.259.495,93	3.856.552,12	72.832,22	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.394.700,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	2.369.700,00	156.795,34	2.526.495,34	2.302.712,86	223.782,48	2.528.418,90	-225.706,04	150.924,93	77
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		4.594.500,00	0,00	25.000,00	175.424,52	503.042,57	5.297.967,09	122.474,32	5.420.441,41	3.010.913,72	2.409.527,69	3.404.108,00	-393.194,28	136.051,35	7600-7694, 7696-7699
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**70.913.500,00**	**0,00**	**0,00**	**351.780,68**	**-1.565,08**	**71.263.715,60**	**1.722.050,24**	**72.985.765,84**	**66.234.672,48**	**6.751.093,36**	**68.798.500,24**	**-2.563.827,76**	**2.985.626,54**	
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**1.473.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.565,08**	**1.475.465,08**	**-1.467.318,79**	**8.146,29**	**5.007.456,72**	**-4.999.310,43**	**10.781.048,47**	**-5.773.591,75**	**-3.029.653,85**	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,92	-11.886,92	12.775,81	-888,89	0,00	669
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,05	-2.357,05	0,00	7695
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**1.473.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.565,08**	**1.475.465,08**	**-1.467.318,79**	**8.146,29**	**5.019.343,64**	**-5.011.197,35**	**10.791.467,23**	**-5.772.123,59**	**-3.029.653,85**	

Finanzrechnung															Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2020	Ergebnis 2020	Abweichung in 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.830.600,00	0,00	0,00	2.223.018,29	110.158,83	20.163.777,12	66.253.448,21	86.417.225,33	21.893.497,95	64.523.727,38	12.917.007,44	8.976.490,51	66.128.316,13	681, 6833
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	211.978,94	0,00	211.978,94	313.481,16	525.460,10	190.795,54	334.664,56	412.563,62	-221.768,08	274.223,88	682, 6830-6832, 6839
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		2.085.400,00	0,00	0,00	430,00	0,00	2.085.830,00	0,00	2.085.830,00	1.062.138,00	1.023.692,00	392.798,72	669.339,28	-9.127,04	685
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	-16,25	0,00	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	15.660,39	-9.060,39	12.201,79	3.458,60	0,00	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,62	-1.157,62	0,00	689
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**19.922.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.435.427,23**	**110.158,83**	**22.468.186,06**	**66.566.929,37**	**89.035.115,43**	**23.162.091,88**	**65.873.023,55**	**13.735.745,44**	**9.426.346,44**	**66.393.412,97**	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.965.200,00	0,00	0,00	331.314,56	2.871.290,39	5.167.804,95	30.869.441,41	36.037.246,36	6.321.501,72	29.715.744,64	5.714.147,10	607.354,62	29.715.744,64	781, 784
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		21.226.400,00	0,00	-25.000,00	2.104.112,67	-2.759.566,48	20.545.946,19	46.810.439,41	67.356.385,60	16.654.214,59	50.702.171,01	10.316.730,93	6.337.483,66	50.453.817,78	785
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	786
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.512,76	-1.827.512,76	214.011,52	1.613.501,24	0,00	789
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**23.191.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.435.427,23**	**111.723,91**	**25.738.751,14**	**77.679.880,82**	**103.418.631,96**	**24.803.229,07**	**78.615.402,89**	**16.244.889,55**	**8.558.339,52**	**80.194.562,42**	
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**-3.269.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.565,08**	**-3.270.565,08**	**-11.112.951,45**	**-14.383.516,53**	**-1.641.137,19**	**-12.742.379,34**	**-2.509.144,11**	**868.006,92**	**-13.801.149,45**	
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summer der Nummern 22 und 39)**		**-1.795.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.795.100,00**	**-12.580.270,24**	**-14.375.370,24**	**3.378.206,45**	**-17.753.576,69**	**8.282.323,12**	**-4.904.116,67**	**-16.830.803,30**	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		3.061.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061.300,00	0,00	3.061.300,00	1.841.294,69	1.220.005,31	4.178.599,53	-2.337.304,84	1.161.300,00	691-692
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		3.223.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223.900,00	0,00	3.223.900,00	3.217.059,20	6.840,80	3.200.968,06	16.091,14	0,00	791000-792631, 7926321 - 7929999

Finanzrechnung															Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2020	Ergebnis 2020	Abweichung in 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.841.294,69	58.705,31	4.178.599,53	-2.337.304,84	0,00	7926320
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**		**-2.062.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.062.600,00**	**0,00**	**-2.062.600,00**	**-3.217.059,20**	**1.154.459,20**	**-3.200.968,06**	**-16.091,14**	**1.161.300,00**	
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.907,15**	**-48.907,15**	**-64.510,39**	**15.603,24**	**-409.183,54**	**344.673,15**	**-15.936,69**	
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)**		**-3.857.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.857.700,00**	**-12.629.177,39**	**-16.486.877,39**	**96.636,86**	**-16.583.514,25**	**4.672.171,52**	**-4.575.534,66**	**-15.685.439,99**	
	nachrichtlich:															
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)										1.802.284,44					
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres										1.504.293,48					
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)										3.306.577,92					
	darunter:															
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlungen in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufenden Auszahlungen) enthalten]										0,00					6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]										0,00					7896

Finanzrechnung															Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2021	Ergebnis 2021	Abweichung in 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		37.446.500,00	0,00	981.325,52	1.300.000,00	0,00	39.727.825,52	-386.084,59	39.341.740,93	54.799.834,02	-15.458.093,09	37.304.986,55	17.494.847,47	265.960,30	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		21.316.800,00	0,00	0,00	89.871,63	0,00	21.406.671,63	93.423,39	21.500.095,02	19.567.128,37	1.932.966,65	20.008.453,93	-441.325,56	61.743,26	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	-11,80	0,00	11,80	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.206.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.900,00	26.649,07	2.233.549,07	2.271.407,60	-37.858,53	2.157.545,32	113.862,28	448,05	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.306.600,00	0,00	0,00	6.081,04	0,00	2.312.681,04	57.840,56	2.370.521,60	2.318.237,46	52.284,14	2.017.220,88	301.016,58	4.117,80	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		885.400,00	0,00	0,00	49.340,34	0,00	934.740,34	163.894,26	1.098.634,60	1.453.894,63	-355.260,03	1.224.860,51	229.034,12	175.718,73	642, 647, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.463.000,00	0,00	97.700,00	4.884,27	0,00	3.565.584,27	0,00	3.565.584,27	3.250.318,31	315.265,96	3.714.886,35	-464.568,04	0,00	67
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		4.256.300,00	0,00	0,00	161.840,28	0,00	4.418.140,28	250,00	4.418.390,28	3.073.783,58	1.344.606,70	4.814.175,66	-1.740.392,08	853.920,38	660-668
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**71.881.500,00**	**0,00**	**1.079.025,52**	**1.612.017,56**	**0,00**	**74.572.543,08**	**-44.027,31**	**74.528.515,77**	**86.734.615,77**	**-12.206.100,00**	**71.242.129,20**	**15.492.486,57**	**1.361.908,52**	
11	– Personalauszahlungen		22.390.300,00	0,00	-78.000,00	0,00	57.849,53	22.370.149,53	21.844,19	22.391.993,72	22.157.018,14	234.975,58	21.579.266,83	577.751,31	22.788,82	70
12	– Versorgungsauszahlungen		2.852.500,00	0,00	0,00	0,00	-57.849,53	2.794.650,47	0,00	2.794.650,47	2.956.251,45	-161.600,98	2.435.754,92	520.496,53	115,98	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.383.000,00	0,00	1.063.500,09	217.284,58	-282.696,90	21.381.087,77	2.456.087,17	23.837.174,94	14.646.975,26	9.190.199,68	12.789.976,10	1.856.999,16	2.941.982,48	72
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		19.672.100,00	0,00	63.525,43	1.330.000,00	-127.555,63	20.938.069,80	72.832,22	21.010.902,02	25.458.561,45	-4.447.659,43	24.116.048,05	1.342.513,40	655.572,71	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.395.300,00	0,00	0,00	0,00	795,47	2.396.095,47	150.924,93	2.547.020,40	3.005.647,23	-458.626,83	2.302.712,86	702.934,37	142.460,28	77
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		4.847.600,00	0,00	30.000,00	64.732,98	410.252,53	5.352.585,51	165.890,22	5.518.475,73	3.327.470,98	2.191.004,75	3.010.913,72	316.557,26	40.981,88	7600-7694, 7696-7699
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**72.540.800,00**	**0,00**	**1.079.025,52**	**1.612.017,56**	**795,47**	**75.232.638,55**	**2.867.578,73**	**78.100.217,28**	**71.551.924,51**	**6.548.292,77**	**66.234.672,48**	**5.317.252,03**	**3.803.902,15**	
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-659.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-795,47**	**-660.095,47**	**-2.911.606,04**	**-3.571.701,51**	**15.182.691,26**	**-18.754.392,77**	**5.007.456,72**	**10.175.234,54**	**-2.441.993,63**	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.126,78	-18.126,78	11.886,92	6.239,86	0,00	669
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-659.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-795,47**	**-660.095,47**	**-2.911.606,04**	**-3.571.701,51**	**15.200.818,04**	**-18.772.519,55**	**5.019.343,64**	**10.181.474,40**	**-2.441.993,63**	

Finanzrechnung															Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2021	Ergebnis 2021	Abweichung in 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.619.100,00	0,00	1.229.946,14	2.624.632,76	0,00	21.473.678,90	65.976.554,57	87.450.233,47	22.387.587,85	65.062.645,62	21.893.497,95	494.089,90	64.376.820,68	681, 6833
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	210.860,03	0,00	210.860,03	274.223,88	485.083,91	210.860,03	274.223,88	190.795,54	20.064,49	274.223,88	682, 6830-6832, 6839
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		479.400,00	0,00	0,00	42.884,51	0,00	522.284,51	-9.127,04	513.157,47	528.101,04	-14.943,57	1.062.138,00	-534.036,96	113.808,50	685
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	5.364,12	1.235,88	15.660,39	-10.296,27	0,00	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**18.105.100,00**	**0,00**	**1.229.946,14**	**2.878.377,30**	**0,00**	**22.213.423,44**	**66.241.651,41**	**88.455.074,85**	**23.131.913,04**	**65.323.161,81**	**23.162.091,88**	**-30.178,84**	**64.764.853,06**	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		456.800,00	0,00	0,00	217.772,75	97.116,30	771.689,05	29.715.744,64	30.487.433,69	6.216.411,08	24.271.022,61	6.321.501,72	-105.090,64	24.271.022,61	781, 784
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		22.411.100,00	0,00	1.229.946,14	2.623.690,04	-106.131,58	26.158.604,60	49.436.541,30	75.595.145,90	22.311.341,14	53.283.804,76	16.654.214,59	5.657.126,55	52.595.208,89	785
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	786
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	36.914,51	8.219,81	45.134,32	0,00	45.134,32	0,00	45.134,32	0,00	0,00	45.134,32	788
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.512,76	-1.827.512,76	0,00	789
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**22.867.900,00**	**0,00**	**1.229.946,14**	**2.878.377,30**	**-795,47**	**26.975.427,97**	**79.177.285,94**	**106.152.713,91**	**28.552.752,22**	**77.599.961,69**	**24.803.229,07**	**3.749.523,15**	**76.911.365,82**	
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**-4.762.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**795,47**	**-4.762.004,53**	**-12.935.634,53**	**-17.697.639,06**	**-5.420.839,18**	**-12.276.799,88**	**-1.641.137,19**	**-3.779.701,99**	**-12.146.512,76**	
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summer der Nummern 22 und 39)**		**-5.422.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.422.100,00**	**-15.847.240,57**	**-21.269.340,57**	**9.779.978,86**	**-31.049.319,43**	**3.378.206,45**	**6.401.772,41**	**-14.588.506,39**	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		6.639.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.639.600,00	0,00	6.639.600,00	0,00	6.639.600,00	1.841.294,69	-1.841.294,69	6.639.600,00	691-692
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		3.414.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.700,00	0,00	3.414.700,00	3.299.696,61	115.003,39	3.217.059,20	82.637,41	0,00	791000-792631, 7926321 - 7929999

Finanzrechnung															Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2021	Ergebnis 2021	Abweichung in 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.294,69	-1.841.294,69	0,00	7926320
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**		**3.224.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.224.900,00**	**0,00**	**3.224.900,00**	**-3.299.696,61**	**6.524.596,61**	**-3.217.059,20**	**-82.637,41**	**6.639.600,00**	
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.936,69**	**-15.936,69**	**165.475,69**	**-181.412,38**	**-64.510,39**	**229.986,08**	**27.458,00**	
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)**		**-2.197.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.197.200,00**	**-15.863.177,26**	**-18.060.377,26**	**6.645.757,94**	**-24.706.135,20**	**96.636,86**	**6.549.121,08**	**-7.921.448,39**	
	nachrichtlich:															
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)										11.901.121,43					
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres										3.306.577,92					
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)										15.207.699,35					
	darunter:															
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlungen in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufenden Auszahlungen) enthalten]										0,00					6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]										0,00					7896

D. Übersicht über die Teilergebnis-rechnungen

- Muster 14 (zu § 46 GemHVO-Doppik) -

1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Verwaltungssteuerung 01		Zentrale Dienste 02		Welterbe, Tourismus und Kultur 03	
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.680.300,00	38.351.965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.069.063,44	27.635.675,74	3.800,00	10.725,00	450.100,00	439.281,12	878.000,00	923.864,09
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.202.800,00	2.105.309,65	16.000,00	18.959,50	0,00	126,61	4.000,00	834,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223.761,94	2.176.179,54	0,00	0,00	1.414.700,00	1.424.566,47	325.200,00	285.675,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.800,51	1.468.804,37	5.400,00	42.252,27	164.900,00	400.244,28	62.000,00	75.506,68
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.169.300,00	4.934.449,59	65.500,00	64.363,84	318.900,00	312.524,03	3.800,00	231,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.375.813,85	8.314.074,06	8.100,00	63.815,65	2.047.000,00	1.465.055,99	829.957,83	327.330,02
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**82.741.839,74**	**84.986.458,54**	**98.800,00**	**200.116,26**	**4.395.600,00**	**4.041.798,50**	**2.102.957,83**	**1.613.519,81**
12	– Personalaufwendungen	23.986.300,00	25.565.560,56	1.557.300,00	1.692.361,02	6.389.500,00	6.638.874,65	1.916.900,00	2.118.280,67
13	– Versorgungsaufwendungen	2.021.800,00	2.064.237,24	154.600,00	138.642,25	500.300,00	526.470,42	9.400,00	28.155,80
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.547.917,65	13.840.226,58	41.000,00	36.145,80	2.543.922,65	1.746.317,90	1.307.377,11	1.104.480,66
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.610.400,00	13.486.263,53	1.800,00	2.497,78	737.500,00	880.063,27	1.383.900,00	1.415.177,74
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.944.902,52	24.108.476,10	38.000,00	10.172,81	13.000,00	7.477,88	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.369.700,00	2.665.876,58	0,00	0,00	0,00	620,97	0,00	592,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.234.163,31	5.132.527,68	266.000,00	224.275,63	971.622,14	653.037,76	1.054.612,14	761.361,89
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**85.715.183,48**	**86.863.168,27**	**2.058.700,00**	**2.104.095,29**	**11.155.844,79**	**10.452.862,85**	**5.672.189,25**	**5.428.048,76**
22	**ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.973.343,74**	**-1.876.709,73**	**-1.959.900,00**	**-1.903.979,03**	**-6.760.244,79**	**-6.411.064,35**	**-3.569.231,42**	**-3.814.528,95**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.973.343,74**	**-1.876.709,73**	**-1.959.900,00**	**-1.903.979,03**	**-6.760.244,79**	**-6.411.064,35**	**-3.569.231,42**	**-3.814.528,95**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	796.400,00	701.669,38	0,00	0,00	221.800,00	207.593,74	16.300,00	651,64
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.400,00	701.669,38	0,00	0,00	40.000,00	1.795,00	182.500,00	144.097,09
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.973.343,74**	**-1.876.709,73**	**-1.959.900,00**	**-1.903.979,03**	**-6.578.444,79**	**-6.205.265,61**	**-3.735.431,42**	**-3.957.974,40**

1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Finanzverwaltung 04		Sicherheit und Ordnung 06		Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07		Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08	
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.916.930,34	2.251.504,14	498.400,00	1.593.365,90	570.091,50	597.888,45	2.141.541,60	2.306.440,28
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.600,00	1.102,00	1.426.800,00	1.352.293,24	96.200,00	93.399,49	642.000,00	638.396,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	304.561,94	286.232,11	179.300,00	179.705,54	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.916,76	15.498,64	21.976,49	323.811,99	364.991,16	447.189,88	492.386,06
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	126.400,00	54.516,92	678.600,00	433.140,67	17.800,00	9.512,42	49.000,00	22.860,44
10	+ Sonstige laufende Erträge	270.428,72	324.581,16	1.062.800,00	1.803.635,52	102.527,30	324.220,91	2.000,00	16.305,56
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.333.359,06**	**2.634.620,98**	**3.986.660,58**	**5.490.643,93**	**1.289.730,79**	**1.569.717,97**	**3.281.731,48**	**3.476.388,50**
12	– Personalaufwendungen	2.016.200,00	1.933.672,53	6.842.400,00	7.762.378,80	2.459.900,00	2.628.545,22	2.804.100,00	2.791.447,67
13	– Versorgungsaufwendungen	162.200,00	162.284,38	1.094.400,00	1.119.024,18	21.400,00	22.198,46	79.500,00	67.461,75
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.917,26	96.845,62	1.189.965,57	853.731,93	9.761.810,49	3.778.614,00	1.857.924,57	2.624.090,67
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.149.900,00	2.313.887,57	998.000,00	2.619.617,12	909.900,00	1.090.132,95	4.429.400,00	5.164.887,10
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	36.142,00	35.996,00	1.158.745,96	5.849.597,40	52.514,56	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.812,04
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	227.954,00	134.505,67	663.387,44	727.405,05	604.864,85	809.078,47	563.322,74	999.992,81
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.802.171,26**	**4.641.195,77**	**10.824.295,01**	**13.118.153,08**	**14.916.621,30**	**14.178.166,50**	**9.786.761,87**	**12.015.692,04**
22	**ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.468.812,20**	**-2.006.574,79**	**-6.837.634,43**	**-7.627.509,15**	**-13.626.890,51**	**-12.608.448,53**	**-6.505.030,39**	**-8.539.303,54**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.468.812,20**	**-2.006.574,79**	**-6.837.634,43**	**-7.627.509,15**	**-13.626.890,51**	**-12.608.448,53**	**-6.505.030,39**	**-8.539.303,54**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	498.500,00	493.424,00	11.500,00	0,00	48.300,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	66.600,00	51.755,00	15.800,00	14.022,29	491.500,00	490.000,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.468.812,20**	**-2.006.574,79**	**-6.405.734,43**	**-7.185.840,15**	**-13.631.190,51**	**-12.622.470,82**	**-6.948.230,39**	**-9.029.303,54**

1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Zentrale Finanzdienstleistungen 09							
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.680.300,00	38.351.887,09						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.610.200,00	19.512.606,76						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	198,55						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.530,67						
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.909.300,00	4.037.300,27						
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.053.000,00	3.989.129,25						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**64.253.000,00**	**65.959.652,59**						
12	– Personalaufwendungen	0,00	0,00						
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600.000,00	3.600.000,00						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.646.500,00	18.205.232,01						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.369.700,00	2.296.851,57						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	882.400,00	822.870,40						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**25.498.600,00**	**24.924.953,98**						
22	**ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**38.754.400,00**	**41.034.698,61**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**38.754.400,00**	**41.034.698,61**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**38.754.400,00**	**41.034.698,61**						

1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Verwaltungssteuerung 01		Zentrale Dienste 02		Welterbe, Tourismus und Kultur 03	
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.727.825,52	56.325.779,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.178.914,35	26.601.983,90	3.800,00	307,50	450.100,00	439.700,28	899.900,00	894.153,61
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.202.200,00	2.237.641,20	16.000,00	12.230,20	0,00	109,60	4.000,00	-37,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197.181,04	2.196.976,51	0,00	0,00	1.415.700,00	1.479.278,73	325.200,00	252.490,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.640,34	1.677.656,63	5.400,00	48.562,76	107.200,00	524.541,04	62.000,00	117.571,48
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.854.284,27	4.933.769,73	65.500,00	79.504,92	286.900,00	193.774,86	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.317.540,28	6.444.213,19	8.100,00	9.956,69	957.200,00	904.964,77	833.355,20	343.466,60
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**84.412.585,80**	**100.418.020,87**	**98.800,00**	**150.562,07**	**3.217.100,00**	**3.542.369,28**	**2.124.455,20**	**1.607.644,74**
12	– Personalaufwendungen	24.469.050,11	24.846.730,78	1.512.211,18	1.663.048,64	5.434.208,28	6.097.831,48	2.124.226,04	1.942.415,31
13	– Versorgungsaufwendungen	2.806.238,26	2.109.478,07	139.801,48	140.269,58	892.925,26	443.656,02	826,60	826,60
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.486.505,97	14.884.120,48	45.796,92	37.134,83	3.522.448,52	2.167.303,02	1.282.321,49	1.091.324,93
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.785.400,00	12.287.694,92	1.400,00	4.825,39	745.900,00	941.402,02	1.410.300,00	1.427.421,75
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	5.573,77	0,00	0,00	0,00	5.573,77	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.034.267,17	26.133.133,01	31.000,00	9.391,95	13.600,00	5.811,10	7.000,00	725,91
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.395.300,00	2.272.586,38	0,00	0,00	0,00	1.252,51	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.976.541,35	5.233.292,70	244.203,08	216.022,92	741.141,38	723.400,96	1.077.233,71	526.285,06
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**91.953.302,86**	**87.772.610,11**	**1.974.412,66**	**2.070.693,31**	**11.350.223,44**	**10.386.230,88**	**5.901.907,84**	**4.988.999,56**
22	**ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-7.540.717,06**	**12.645.410,76**	**-1.875.612,66**	**-1.920.131,24**	**-8.133.123,44**	**-6.843.861,60**	**-3.777.452,64**	**-3.381.354,82**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-7.540.717,06**	**12.645.410,76**	**-1.875.612,66**	**-1.920.131,24**	**-8.133.123,44**	**-6.843.861,60**	**-3.777.452,64**	**-3.381.354,82**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	826.800,00	751.757,06	0,00	0,00	251.700,00	248.404,36	16.300,00	1.708,50
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.800,00	751.757,06	0,00	0,00	40.000,00	9.301,20	204.200,00	174.964,84
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.540.717,06**	**12.645.410,76**	**-1.875.612,66**	**-1.920.131,24**	**-7.921.423,44**	**-6.604.758,44**	**-3.965.352,64**	**-3.554.611,16**

1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Finanzverwaltung 04		Sicherheit und Ordnung 06		Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07		Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08	
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.127.742,72	2.339.518,42	509.700,00	612.980,69	1.152.971,63	841.007,09	2.178.000,00	2.387.743,55
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.600,00	1.101,68	1.450.500,00	1.470.277,40	96.900,00	86.763,39	617.000,00	666.981,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	284.181,04	306.807,39	172.100,00	158.400,21	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	16.382,05	78.388,93	229.162,14	225.700,00	180.507,05	453.951,41	463.415,38
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	143.700,00	52.402,49	725.500,00	665.805,53	18.100,00	15.207,60	49.000,00	31.301,21
10	+ Sonstige laufende Erträge	134.400,00	163.242,65	1.087.694,66	1.597.044,46	236.790,42	606.837,93	2.000,00	55.914,99
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.425.442,72**	**2.572.647,29**	**4.135.964,63**	**4.882.077,61**	**1.902.562,05**	**1.888.723,27**	**3.299.951,41**	**3.605.357,05**
12	– Personalaufwendungen	1.842.695,45	1.957.174,21	7.523.760,77	7.547.600,39	2.779.558,17	2.673.048,96	3.252.390,22	2.965.611,79
13	– Versorgungsaufwendungen	144.822,92	144.938,90	1.498.072,09	1.249.992,36	25.609,09	26.392,67	104.180,82	103.401,94
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.092,69	182.278,03	1.713.375,08	1.362.982,65	10.469.185,02	4.268.489,40	1.948.086,25	1.550.407,62
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.438.000,00	2.417.671,25	1.026.400,00	1.161.794,94	1.499.800,00	1.617.961,34	4.663.600,00	4.716.618,23
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	51.817,13	50.135,00	1.033.638,56	6.185.713,98	788,68	788,68
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	71.135,90	0,00	0,00	0,00	9.462,83
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	113.768,44	206.395,28	675.214,91	865.873,53	698.637,72	1.488.627,71	539.057,84	436.174,28
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.820.379,50**	**4.908.457,67**	**12.488.639,98**	**12.309.514,77**	**16.506.428,56**	**16.260.234,06**	**10.508.103,81**	**9.782.465,37**
22	**ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.394.936,78**	**-2.335.810,38**	**-8.352.675,35**	**-7.427.437,16**	**-14.603.866,51**	**-14.371.510,79**	**-7.208.152,40**	**-6.177.108,32**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.394.936,78**	**-2.335.810,38**	**-8.352.675,35**	**-7.427.437,16**	**-14.603.866,51**	**-14.371.510,79**	**-7.208.152,40**	**-6.177.108,32**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	498.500,00	492.410,00	11.500,00	0,00	48.800,00	9.234,20
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	73.700,00	62.797,11	17.400,00	14.693,91	491.500,00	490.000,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.394.936,78**	**-2.335.810,38**	**-7.927.875,35**	**-6.997.824,27**	**-14.609.766,51**	**-14.386.204,70**	**-7.650.852,40**	**-6.657.874,12**

1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Zentrale Finanzdienstleistungen 09							
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.727.825,52	56.325.779,71						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.856.700,00	19.086.572,76						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	214,14						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.514,73						
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.565.584,27	3.895.773,12						
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.058.000,00	2.762.785,10						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**66.208.309,79**	**82.168.639,56**						
12	– Personalaufwendungen	0,00	0,00						
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.224.200,00	4.224.200,00						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.896.422,80	19.880.566,39						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.395.300,00	2.190.735,14						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	887.284,27	770.512,96						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**27.403.207,07**	**27.066.014,49**						
22	**ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**38.805.102,72**	**55.102.625,07**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**38.805.102,72**	**55.102.625,07**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**38.805.102,72**	**55.102.625,07**						

E. Übersicht über die Teilfinanz-rechnungen

- Muster 14 (zu § 46 GemHVO-Doppik) -

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Verwaltungssteuerung 01		Zentrale Dienste 02		Welterbe, Tourismus und Kultur 03	
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.654.082,10	37.304.986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	78,50
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.256.786,82	20.008.453,93	3.800,00	10.425,00	0,00	0,00	115.700,00	164.191,32
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.287.330,58	2.157.545,32	26.384,10	19.143,60	0,00	17,00	4.000,00	964,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407.343,75	2.017.220,88	0,00	0,00	1.414.700,00	1.244.961,60	445.540,17	330.018,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.981,17	1.224.860,51	5.400,00	3.688,10	172.874,85	404.748,48	62.000,00	65.510,07
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.909.306,00	3.714.886,35	0,00	-3.573,15	0,00	75.000,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.418.081,71	4.814.175,66	9.000,00	19.973,15	527.272,90	26.608,42	740.721,30	322.265,38
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**72.993.912,13**	**71.242.129,20**	**44.584,10**	**49.656,70**	**2.114.847,75**	**1.751.335,50**	**1.367.961,48**	**883.028,06**
11	– Personalauszahlungen	21.193.845,73	21.579.266,83	1.457.100,00	1.577.282,66	5.232.445,73	5.005.980,45	1.910.500,00	2.113.301,21
12	– Versorgungsauszahlungen	2.660.200,00	2.435.754,92	154.600,00	138.642,25	853.200,00	716.504,10	9.400,00	28.155,80
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.254.326,42	12.789.976,10	46.339,63	36.969,96	2.612.238,88	1.739.424,70	1.429.854,56	1.182.827,32
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.930.456,94	24.116.048,05	36.968,37	10.452,81	13.000,00	7.683,68	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.526.495,34	2.302.712,86	0,00	0,00	0,00	59,38	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.420.441,41	3.010.913,72	265.953,75	224.737,82	1.747.356,41	544.623,22	1.060.802,34	536.566,47
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**72.985.765,84**	**66.234.672,48**	**1.960.961,75**	**1.988.085,50**	**10.458.241,02**	**8.014.275,53**	**4.410.556,90**	**3.860.850,80**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**8.146,29**	**5.007.456,72**	**-1.916.377,65**	**-1.938.428,80**	**-8.343.393,27**	**-6.262.940,03**	**-3.042.595,42**	**-2.977.822,74**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	11.886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**8.146,29**	**5.019.343,64**	**-1.916.377,65**	**-1.938.428,80**	**-8.343.393,27**	**-6.262.940,03**	**-3.042.595,42**	**-2.977.822,74**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**8.146,29**	**5.019.343,64**	**-1.916.377,65**	**-1.938.428,80**	**-8.343.393,27**	**-6.262.940,03**	**-3.042.595,42**	**-2.977.822,74**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.417.225,33	21.893.497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	612.860,00	312.859,98
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	525.460,10	190.795,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.085.830,00	1.062.138,00	0,00	0,00	2.085.400,00	1.061.708,00	430,00	430,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.600,00	15.660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**89.035.115,43**	**23.162.091,88**	**0,00**	**0,00**	**2.085.400,00**	**1.061.708,00**	**613.290,00**	**313.289,98**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.037.246,36	6.321.501,72	0,00	0,00	2.253,82	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	67.356.385,60	16.654.214,59	5.285,29	1.311,63	1.222.453,39	457.572,68	1.222.051,27	476.212,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.827.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**103.418.631,96**	**24.803.229,07**	**5.285,29**	**1.311,63**	**1.224.707,21**	**457.572,68**	**1.222.051,27**	**476.212,00**

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Verwaltungssteuerung 01		Zentrale Dienste 02		Welterbe, Tourismus und Kultur 03	
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-14.383.516,53**	**-1.641.137,19**	**-5.285,29**	**-1.311,63**	**860.692,79**	**604.135,32**	**-608.761,27**	**-162.922,02**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**	**-14.375.370,24**	**3.378.206,45**	**-1.921.662,94**	**-1.939.740,43**	**-7.482.700,48**	**-5.658.804,71**	**-3.651.356,69**	**-3.140.744,76**

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Finanzverwaltung 04		Sicherheit und Ordnung 06		Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07		Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08	
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	170.153,72	76.730,33	9.700,00	9.897,21	316.191,50	173.561,71	31.041,60	31.041,60
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.396,96	9.480,74	1.585.634,99	1.553.559,38	96.444,33	87.427,60	548.270,20	486.742,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	325.687,35	281.171,91	221.416,23	161.068,71	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.780,76	15.794,83	22.128,70	338.525,31	269.204,87	464.386,18	456.799,53
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	251.200,00	110.193,32	878.512,14	649.565,15	104.794,96	44.669,76	3.580,41	3.291,96
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**449.750,68**	**199.185,15**	**2.815.335,31**	**2.516.328,35**	**1.077.372,33**	**735.932,65**	**1.047.278,39**	**977.875,46**
11	– Personalauszahlungen	1.821.500,00	1.783.493,40	5.652.300,00	5.756.318,77	2.391.000,00	2.589.235,38	2.729.000,00	2.753.654,96
12	– Versorgungsauszahlungen	162.200,00	162.284,38	1.379.900,00	1.300.508,18	21.400,00	22.198,46	79.500,00	67.461,75
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.071,94	89.481,43	1.319.797,40	949.191,19	9.805.245,74	3.470.462,77	1.910.569,79	1.442.410,25
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	36.152,50	36.006,50	1.159.925,25	5.847.911,64	77.919,55	25.404,99
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	215.625,44	30.453,36	718.967,03	544.998,57	605.660,53	566.067,26	568.675,91	563.467,02
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.450.397,38**	**2.065.712,57**	**9.107.116,93**	**8.587.023,21**	**13.983.231,52**	**12.495.875,51**	**5.365.665,25**	**4.852.398,97**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.000.646,70**	**-1.866.527,42**	**-6.291.781,62**	**-6.070.694,86**	**-12.905.859,19**	**-11.759.942,86**	**-4.318.386,86**	**-3.874.523,51**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,92	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.000.646,70**	**-1.866.527,42**	**-6.291.781,62**	**-6.070.694,86**	**-12.905.859,19**	**-11.748.055,94**	**-4.318.386,86**	**-3.874.523,51**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.000.646,70**	**-1.866.527,42**	**-6.291.781,62**	**-6.070.694,86**	**-12.905.859,19**	**-11.748.055,94**	**-4.318.386,86**	**-3.874.523,51**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.652.672,20	7.163.393,71	184.436,34	184.412,29	20.215.874,93	5.354.427,57	17.038.181,86	4.380.858,59
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.460,10	190.795,54
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**45.652.672,20**	**7.163.393,71**	**184.436,34**	**184.412,29**	**20.215.874,93**	**5.354.427,57**	**17.563.641,96**	**4.571.654,13**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.181.251,89	3.269.196,74	0,00	0,00	6.061.152,66	2.764.147,69	5.792.587,99	288.157,29
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	23.114.114,26	4.114.183,96	1.087.652,10	94.507,70	17.659.592,86	5.377.140,97	23.045.236,43	6.133.285,65
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**47.295.366,15**	**7.383.380,70**	**1.087.652,10**	**94.507,70**	**23.720.745,52**	**8.141.288,66**	**28.837.824,42**	**6.421.442,94**

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Finanzverwaltung 04		Sicherheit und Ordnung 06		Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07		Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08	
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.642.693,95**	**-219.986,99**	**-903.215,76**	**89.904,59**	**-3.504.870,59**	**-2.786.861,09**	**-11.274.182,46**	**-1.849.788,81**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.643.340,65**	**-2.086.514,41**	**-7.194.997,38**	**-5.980.790,27**	**-16.410.729,78**	**-14.534.917,03**	**-15.592.569,32**	**-5.724.312,32**

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Zentrale Finanzdienstleistungen 09							
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.654.082,09	37.304.908,05						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.610.200,00	19.542.606,76						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	210,50						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.909.300,00	3.643.453,50						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.903.000,00	3.637.608,52						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**64.076.782,09**	**64.128.787,33**						
11	– Personalauszahlungen	0,00	0,00						
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.208,48	3.879.208,48						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.606.491,27	18.188.588,43						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.526.495,34	2.302.653,48						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	237.400,00	0,00						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**25.249.595,09**	**24.370.450,39**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**38.827.187,00**	**39.758.336,94**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**38.827.187,00**	**39.758.336,94**						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**38.827.187,00**	**39.758.336,94**						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.713.200,00	4.497.545,81						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.600,00	15.660,39						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**2.719.800,00**	**4.513.206,20**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000,00	0,00						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00						
36	– Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.827.512,76						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**25.000,00**	**1.827.512,76**						

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Zentrale Finanzdienstleistungen 09							
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2020
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**2.694.800,00**	**2.685.693,44**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**	**41.521.987,00**	**42.444.030,38**						

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Verwaltungssteuerung 01		Zentrale Dienste 02		Welterbe, Tourismus und Kultur 03	
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.341.740,93	54.799.834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.500.095,02	19.567.128,37	3.800,00	607,50	0,00	0,00	115.700,00	105.435,06
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.233.549,07	2.271.407,60	16.000,00	12.280,20	0,00	0,00	4.000,00	-297,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370.521,60	2.318.237,46	0,00	0,00	1.415.700,00	1.526.278,15	440.700,00	291.231,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.634,60	1.453.894,63	5.400,00	49.764,36	107.200,00	489.051,31	62.000,00	111.946,90
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.565.584,27	3.250.318,31	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	231,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.418.390,28	3.073.783,58	6.000,00	3.800,00	532.900,00	36.466,30	717.855,20	276.480,88
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**74.528.515,77**	**86.734.615,77**	**31.200,00**	**66.452,06**	**2.055.800,00**	**1.976.795,76**	**1.340.255,20**	**785.028,40**
11	– Personalauszahlungen	22.380.182,09	22.157.018,14	1.513.971,41	1.503.275,61	5.394.549,97	5.441.378,08	2.072.952,62	1.939.285,31
12	– Versorgungsauszahlungen	2.794.650,47	2.956.251,45	139.801,48	151.111,79	892.925,26	940.383,73	826,60	826,60
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.837.174,94	14.646.975,26	49.296,92	36.871,38	3.586.744,53	1.978.280,39	1.355.748,38	1.127.909,76
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.010.902,02	25.458.561,45	31.000,00	9.389,95	13.600,00	5.373,35	7.000,00	725,91
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.547.020,40	3.005.647,23	0,00	0,00	0,00	1.252,51	0,00	592,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.518.475,73	3.327.470,98	242.945,24	227.913,07	1.896.204,01	642.325,42	1.076.984,78	544.981,46
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**78.088.405,65**	**71.551.924,51**	**1.977.015,05**	**1.928.561,80**	**11.784.023,77**	**9.008.993,48**	**4.513.512,38**	**3.614.321,04**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-3.559.889,88**	**15.182.691,26**	**-1.945.815,05**	**-1.862.109,74**	**-9.728.223,77**	**-7.032.197,72**	**-3.173.257,18**	**-2.829.292,64**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	18.126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-3.559.889,88**	**15.200.818,04**	**-1.945.815,05**	**-1.862.109,74**	**-9.728.223,77**	**-7.032.197,72**	**-3.173.257,18**	**-2.829.292,64**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-3.559.889,88**	**15.200.818,04**	**-1.945.815,05**	**-1.862.109,74**	**-9.728.223,77**	**-7.032.197,72**	**-3.173.257,18**	**-2.829.292,64**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.450.233,47	22.387.587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	448.519,48	148.514,66
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	485.083,91	210.860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	513.157,47	528.101,04	0,00	0,00	507.187,47	524.201,04	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.600,00	5.364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**88.455.074,85**	**23.131.913,04**	**0,00**	**0,00**	**507.187,47**	**524.201,04**	**448.519,48**	**148.514,66**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.487.433,69	6.216.411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	75.595.145,90	22.311.341,14	5.773,66	5.630,52	908.366,76	376.320,56	955.442,66	133.583,70
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte	45.134,32	0,00	0,00	0,00	45.134,32	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**106.152.713,91**	**28.552.752,22**	**5.773,66**	**5.630,52**	**953.501,08**	**376.320,56**	**955.442,66**	**133.583,70**

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Verwaltungssteuerung 01		Zentrale Dienste 02		Welterbe, Tourismus und Kultur 03	
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-17.697.639,06**	**-5.420.839,18**	**-5.773,66**	**-5.630,52**	**-446.313,61**	**147.880,48**	**-506.923,18**	**14.930,96**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**	**-21.257.528,94**	**9.779.978,86**	**-1.951.588,71**	**-1.867.740,26**	**-10.174.537,38**	**-6.884.317,24**	**-3.680.180,36**	**-2.814.361,68**

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Finanzverwaltung 04		Sicherheit und Ordnung 06		Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07		Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08	
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.923,39	76.429,14	9.700,00	9.963,21	367.271,63	318.369,71	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.600,00	-9.518,02	1.569.000,00	1.624.700,54	96.900,00	81.917,42	529.845,40	562.106,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	284.181,04	297.290,85	229.940,56	203.436,87	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,75	16.518,03	78.388,93	64.073,22	267.996,01	224.622,18	507.022,24	447.918,63
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	130.150,00	144.755,90	887.194,66	727.491,51	236.090,42	35.896,44	200,00	43.500,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**296.770,14**	**228.185,05**	**2.828.464,63**	**2.723.519,33**	**1.198.198,62**	**864.242,62**	**1.037.067,64**	**1.053.525,13**
11	– Personalauszahlungen	1.814.120,49	1.838.610,41	5.729.475,47	5.868.310,42	2.651.053,47	2.655.668,16	3.204.058,66	2.910.490,15
12	– Versorgungsauszahlungen	144.822,92	152.733,35	1.486.484,30	1.573.364,16	25.609,09	27.656,61	104.180,82	110.175,21
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.611,56	186.537,41	1.749.644,07	1.278.032,28	10.561.474,31	4.168.940,08	2.016.455,17	1.646.203,96
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	51.817,13	54.635,00	1.033.638,56	6.185.020,03	788,68	788,68
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,47	4.255,30
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	114.686,78	60.939,17	672.767,95	652.015,77	703.040,38	683.919,11	569.562,32	486.686,84
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.367.241,75**	**2.238.820,34**	**9.690.188,92**	**9.426.357,63**	**14.974.815,81**	**13.721.203,99**	**5.895.841,12**	**5.158.600,14**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.070.471,61**	**-2.010.635,29**	**-6.861.724,29**	**-6.702.838,30**	**-13.776.617,19**	**-12.856.961,37**	**-4.858.773,48**	**-4.105.075,01**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.126,78	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.070.471,61**	**-2.010.635,29**	**-6.861.724,29**	**-6.702.838,30**	**-13.776.617,19**	**-12.838.834,59**	**-4.858.773,48**	**-4.105.075,01**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.070.471,61**	**-2.010.635,29**	**-6.861.724,29**	**-6.702.838,30**	**-13.776.617,19**	**-12.838.834,59**	**-4.858.773,48**	**-4.105.075,01**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.799.175,55	7.384.121,71	164.449,38	164.449,38	17.347.903,68	6.228.579,85	18.657.739,24	4.429.431,94
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.083,91	210.860,03
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	3.900,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**46.799.175,55**	**7.384.121,71**	**164.449,38**	**164.449,38**	**17.347.903,68**	**6.228.579,85**	**19.148.793,15**	**4.644.191,97**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.411.801,64	1.868.338,77	0,00	0,00	3.347.302,78	1.927.592,14	5.728.329,27	2.420.480,17
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	28.232.007,46	9.774.723,26	1.358.144,29	157.867,31	17.375.563,02	7.556.631,65	26.759.848,05	4.306.584,14
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**49.643.809,10**	**11.643.062,03**	**1.358.144,29**	**157.867,31**	**20.722.865,80**	**9.484.223,79**	**32.488.177,32**	**6.727.064,31**

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Finanzverwaltung 04		Sicherheit und Ordnung 06		Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07		Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08	
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.844.633,55**	**-4.258.940,32**	**-1.193.694,91**	**6.582,07**	**-3.374.962,12**	**-3.255.643,94**	**-13.339.384,17**	**-2.082.872,34**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.915.105,16**	**-6.269.575,61**	**-8.055.419,20**	**-6.696.256,23**	**-17.151.579,31**	**-16.094.478,53**	**-18.198.157,65**	**-6.187.947,35**

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Zentrale Finanzdienstleistungen 09							
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.341.740,93	54.799.834,02						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.856.700,00	19.056.323,75						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	11,80						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,67	217,99						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.530,67	50.000,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.565.584,27	3.325.087,31						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.908.000,00	1.805.392,55						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**65.740.759,54**	**79.036.867,42**						
11	– Personalauszahlungen	0,00	0,00						
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.224.200,00	4.224.200,00						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.873.057,65	19.202.628,53						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.546.224,93	2.999.547,42						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	242.284,27	28.690,14						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**26.885.766,85**	**26.455.066,09**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**38.854.992,69**	**52.581.801,33**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**38.854.992,69**	**52.581.801,33**						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**38.854.992,69**	**52.581.801,33**						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.032.446,14	4.032.490,31						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.600,00	5.364,12						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**4.039.046,14**	**4.037.854,43**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00						
36	– Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**25.000,00**	**25.000,00**						

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Zentrale Finanzdienstleistungen 09							
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis 2021
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**4.014.046,14**	**4.012.854,43**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**	**42.869.038,83**	**56.594.655,76**						

F. Bilanz

- Muster 15 (zu § 47 GemHVO-Doppik) -

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	AKTIVA			
1	**Anlagevermögen**	**528.422.531,55**	**539.863.273,63**	**11.440.742,08**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	35.009.803,90	38.756.426,96	3.746.623,06
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	266.328,64	302.133,92	35.805,28
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	30.720.431,58	30.019.726,24	-700.705,34
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	47.126,71	43.238,42	-3.888,29
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.975.916,97	8.391.328,38	4.415.411,41
1.2	Sachanlagen	334.070.537,66	339.264.239,57	5.193.701,91
1.2.1	Wald, Forsten	3.064.236,65	3.064.236,65	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.556.467,47	30.419.818,19	-136.649,28
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.428.737,75	124.509.469,13	-919.268,62
1.2.4	Infrastrukturvermögen	146.835.350,53	145.714.948,68	-1.120.401,85
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	6.045.943,16	6.070.641,46	24.698,30
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.638.933,51	1.427.876,44	-211.057,07
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.890.748,11	4.721.840,41	-168.907,70
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	15.610.120,48	23.335.408,61	7.725.288,13
1.3	Finanzanlagen	159.342.189,99	161.842.607,10	2.500.417,11
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	76.195.469,87	76.220.469,87	25.000,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	17.612,92	17.612,92	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	64.015.840,85	65.610.561,62	1.594.720,77
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.248.435,43	3.248.435,43	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	15.280.056,42	16.176.413,15	896.356,73
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	584.774,50	569.114,11	-15.660,39
2	**Umlaufvermögen**	**28.738.716,82**	**31.095.177,27**	**2.356.460,45**
2.1	Vorräte	18.175.463,52	19.250.047,97	1.074.584,45
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	18.175.463,52	19.250.047,97	1.074.584,45
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.378.900,10	2.564.139,24	1.185.239,14
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	749.876,77	1.998.668,56	1.248.791,79
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	175.169,59	565.178,52	390.008,93
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.885,82	65.139,45	50.253,63
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	111.484,92	-320.134,83	-431.619,75
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	111.484,92	-320.134,83	-431.619,75
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	327.483,00	255.287,54	-72.195,46
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	9.184.353,20	9.280.990,06	96.636,86
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**621.161,28**	**570.178,95**	**-50.982,33**
4.	**Aktive latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**557.782.409,65**	**571.528.629,85**	**13.746.220,20**

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	PASSIVA			
1	**Eigenkapital**	**248.526.506,98**	**252.329.672,10**	**3.803.165,12**
1.1	Kapitalrücklage	228.519.777,15	234.199.652,00	5.679.874,85
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	195.236.459,35	196.416.836,48	1.180.377,13
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	33.283.317,80	37.782.815,52	4.499.497,72
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	14.539.285,91	20.006.729,83	5.467.443,92
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.467.443,92	-1.876.709,73	-7.344.153,65
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**174.109.835,61**	**183.415.124,72**	**9.305.289,11**
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	158.833.307,84	168.650.624,49	9.817.316,65
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	147.770.251,87	145.164.725,65	-2.605.526,22
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.378.466,86	3.198.946,69	-179.520,17
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	7.684.589,11	20.286.952,15	12.602.363,04
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	15.276.527,77	14.764.500,23	-512.027,54
3	**Rückstellungen**	**43.260.938,45**	**45.101.256,52**	**1.840.318,07**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.435.214,23	37.951.765,12	1.516.550,89
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	278.358,91	278.358,91
3.3	Sonstige Rückstellungen	6.825.724,22	6.871.132,49	45.408,27
4	**Verbindlichkeiten**	**87.813.777,01**	**86.392.541,93**	**-1.421.235,08**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	74.606.155,42	72.129.811,75	-2.476.343,67
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.606.155,42	72.129.811,75	-2.476.343,67
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.506.268,25	3.483.693,10	1.977.424,85
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	25.000,00	25.000,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.195,83	4.780,00	-415,83
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	10.525.905,37	9.601.303,32	-924.602,05
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.525.905,37	9.601.303,32	-924.602,05
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.170.252,14	1.147.953,76	-22.298,38
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4.071.351,60**	**4.290.034,58**	**218.682,98**
5.1	Grabnutzungsentgelte	4.041.883,35	4.252.217,39	210.334,04
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige	29.468,25	37.817,19	8.348,94
6.	**Passive latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**557.782.409,65**	**571.528.629,85**	**13.746.220,20**

Wismar, den 28.07.2023 — gez. Thomas Beyer

Ort, Datum — Unterschrift

Bilanz zum 31. Dezember 2021				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2020	31. Dezember 2021	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	AKTIVA			
1	**Anlagevermögen**	**539.863.273,63**	**556.680.067,46**	**16.816.793,83**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	38.756.426,96	41.353.849,10	2.597.422,14
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	302.133,92	261.420,46	-40.713,46
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	30.019.726,24	35.299.384,17	5.279.657,93
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	43.238,42	35.802,82	-7.435,60
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.391.328,38	5.757.241,65	-2.634.086,73
1.2	Sachanlagen	339.264.239,57	351.539.906,02	12.275.666,45
1.2.1	Wald, Forsten	3.064.236,65	3.070.540,61	6.303,96
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.419.818,19	30.556.732,06	136.913,87
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.509.469,13	136.040.681,89	11.531.212,76
1.2.4	Infrastrukturvermögen	145.714.948,68	144.229.714,25	-1.485.234,43
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	6.070.641,46	6.070.637,94	-3,52
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.427.876,44	1.227.453,48	-200.422,96
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.721.840,41	5.806.879,92	1.085.039,51
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	23.335.408,61	24.537.265,87	1.201.857,26
1.3	Finanzanlagen	161.842.607,10	163.786.312,34	1.943.705,24
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	76.220.469,87	76.220.469,87	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	17.612,92	17.612,92	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	65.610.561,62	66.592.770,27	982.208,65
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.248.435,43	3.248.435,43	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	16.176.413,15	17.143.273,86	966.860,71
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	569.114,11	563.749,99	-5.364,12
2	**Umlaufvermögen**	**31.095.177,27**	**38.677.209,03**	**7.582.031,76**
2.1	Vorräte	19.250.047,97	19.121.436,64	-128.611,33
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	19.250.047,97	19.121.436,64	-128.611,33
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.564.139,24	3.629.024,39	1.064.885,15
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.998.668,56	2.597.713,57	599.045,01
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	565.178,52	632.193,43	67.014,91
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	249,01	249,01
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	65.139,45	15.437,87	-49.701,58
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	-320.134,83	306.163,67	626.298,50
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-320.134,83	306.163,67	626.298,50
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	255.287,54	77.266,84	-178.020,70
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	9.280.990,06	15.926.748,00	6.645.757,94
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**570.178,95**	**754.030,40**	**183.851,45**
4.	**Aktive latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**571.528.629,85**	**596.111.306,89**	**24.582.677,04**

Bilanz zum 31. Dezember 2021				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2020	31. Dezember 2021	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	PASSIVA			
1	**Eigenkapital**	**252.329.672,10**	**269.014.180,76**	**16.684.508,66**
1.1	Kapitalrücklage	234.199.652,00	238.238.749,90	4.039.097,90
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	196.416.836,48	196.422.006,30	5.169,82
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	37.782.815,52	41.816.743,60	4.033.928,08
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	9.691.822,56	9.691.822,56
1.3	Ergebnisvortrag	20.006.729,83	18.130.020,10	-1.876.709,73
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.876.709,73	2.953.588,20	4.830.297,93
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**183.415.124,72**	**194.768.713,35**	**11.353.588,63**
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	168.650.624,49	180.543.607,78	11.892.983,29
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	145.164.725,65	157.501.727,67	12.337.002,02
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.198.946,69	3.071.251,29	-127.695,40
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	20.286.952,15	19.970.628,82	-316.323,33
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	14.764.500,23	14.225.105,57	-539.394,66
3	**Rückstellungen**	**45.101.256,52**	**44.950.739,32**	**-150.517,20**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.951.765,12	38.761.226,17	809.461,05
3.2	Steuerrückstellungen	278.358,91	89.758,68	-188.600,23
3.3	Sonstige Rückstellungen	6.871.132,49	6.099.754,47	-771.378,02
4	**Verbindlichkeiten**	**86.392.541,93**	**82.906.997,38**	**-3.485.544,55**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	72.129.811,75	69.571.226,11	-2.558.585,64
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.129.811,75	69.571.226,11	-2.558.585,64
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.483.693,10	1.390.319,55	-2.093.373,55
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	4.780,00	1.110.729,94	1.105.949,94
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	9.601.303,32	9.566.878,84	-34.424,48
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.601.303,32	9.566.878,84	-34.424,48
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.147.953,76	1.267.842,94	119.889,18
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4.290.034,58**	**4.470.676,08**	**180.641,50**
5.1	Grabnutzungsentgelte	4.252.217,39	4.441.959,56	189.742,17
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige	37.817,19	28.716,52	-9.100,67
6.	**Passive latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**571.528.629,85**	**596.111.306,89**	**24.582.677,04**

Wismar, den 28.07.2023
Ort, Datum

gez. Thomas Beyer
Unterschrift

G. Anhang

- zu § 48 GemHVO-Doppik -

G.1 Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss der Hansestadt Wismar wurde unter Beachtung des § 60 KV M-V und § 48 GemHVO-Doppik erstellt. Das nach § 63 Abs. 1 GemHVO-Doppik eingeräumte Wahlrecht und die Möglichkeit der teilweisen Anwendung gem. I Nr. 38 der Verwaltungsvorschrift GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V fand, insbesondere bei den geforderten Mustern, Anwendung.

Darüber hinaus hat die Hansestadt Wismar mit Datum vom 12.12.2022 Erleichterungen für die Aufstellung der nachzuholenden Jahresabschlüsse beim Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V erbeten, um den Auf- und Feststellungsprozess deutlich zu beschleunigen. Mit Schreiben vom 03.01.2023 ist das Innenministerium dieser Bitte teilweise nachgekommen. Im Ergebnis werden für die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 folgende Abweichungen von Rechtsvorschriften rechtsaufsichtlich genehmigt:

1. Aufstellung eines Doppeljahresabschlusses für 2020/2021
2. Verzicht auf Unterteilung der Steuerforderungen in der Forderungsübersicht (Muster 17)
3. Entbehrlichkeit folgender Angaben im Anhang:
    - Analyse der Haushaltswirtschaft
    - Ausführungen zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes
    - Angaben zu den Teilhaushalten
    - Ausführungen zu Chancen und Risiken.

Die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 erfolgt demnach erstmals in Form eines Doppeljahresabschlusses. Dies hat einerseits zur Folge, dass jegliche verpflichtenden Muster einzeln für beide Jahre abgedruckt werden, andererseits aber auch unmittelbare Auswirkungen auf den Anhang. Um der Herausforderung gerecht zu werden, 2020 und 2021 in einem gemeinsamen Jahresabschluss darzustellen, ohne die Verständlichkeit für den Leser[1] erheblich einzuschränken, wurde der Aufbau der bekannten Tabellen verändert und zugehörige Erläuterungen so angepasst, dass die wesentlichen Informationen beider Berichtsperioden uneingeschränkt nachzuvollziehen sind.

G.2 Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.

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

G.3 Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

G.3.1 Haushaltsaufstellung und Genehmigung

Die Grundlage der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bildet die jährliche Haushaltssatzung nebst Anlagen. Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2020/2021 der Hansestadt Wismar wurde mit ihren Anlagen am 19.12.2019 (VO/2019/3245) von der Bürgerschaft beschlossen.

Vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Einschränkungen war es erforderlich, Ergänzungsbeschlüsse zur Haushaltssatzung 2020/2021 zu fassen. Zu befürchten war in erster Linie, dass der veranschlagte Kassenkreditrahmen für 2020 in Höhe von 13.000.000 EUR und für 2021 in Höhe von 14.000.000 EUR nicht auskömmlich sein könnte, da u. a. ein massiver Einbruch bei der Gewerbesteuer und den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern zu erwarten war, städtische Einrichtungen und touristische Sehenswürdigkeiten geschlossen waren und daher keine Einnahmen generieren konnten. Zudem konnte nicht damit gerechnet werden, dass seitens des Bundes die Möglichkeit von zinslosen Stundungen geschaffen wurde und die Eigenbetriebe und kommunalen Beteiligungen Gewinnausschüttungen und Konzessionsabgaben im ursprünglich geplanten Umfang leisten können. Demgegenüber standen laufende Kosten, die trotz erfolgter Schließungen den städtischen Haushalt weiterhin belasten. Mit Beschluss vom 23.04.2020 verabschiedete die Bürgerschaft die Erhöhung des Kassenkreditrahmens für 2020 und 2021 auf jeweils 31.000.000 EUR (VO/2019/3245-03).

Mit Schreiben vom 18.05.2020 hat das Innenministerium folgende rechtsaufsichtliche Entscheidungen zunächst für das Haushaltsjahr 2020 getroffen:

1. „Gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung für 2020 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen von 1.161.300,00 EUR vollständig genehmigt."
2. „Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung für 2020 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.065.400,00 EUR vollständig genehmigt."
3. „Gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung für 2020 festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 31.000.000 EUR vollständig unter folgender Auflage genehmigt: Die Hansestadt Wismar hat quartalsweise über den Stand der Inanspruchnahme der Kredite zur Sicherung der

Zahlungsfähigkeit zu berichten; der Mitteilung ist jeweils eine Liquiditätsvorschau für die nächsten drei Monate beizufügen."

Eine Anordnung zur Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre für 2020 erfolgte nicht.

Auf Grund der Unwägbarkeiten der sich weiter ausbreitenden Corona-Pandemie und den daraus resultierenden finanziellen Folgen für die Hansestadt Wismar wurde der Bürgerschaft am 26.11.2020 ein zweiter Ergänzungsbeschluss vorgelegt, der die zu diesem Zeitpunkt abschätzbaren Entwicklungen für das Haushaltsjahr 2021 berücksichtigte (VO/2019/3245-04). Der Beschlussvorschlag lautete wie folgt: „Die Bürgerschaft beschließt ergänzend zur Haushaltssatzung 2020/2021 Änderungen zur Haushaltssatzung 2021 im Bereich des Steueraufkommens, der FAG-Zuweisungen und der Kreditermächtigungen. Die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge für das Haushaltsjahr 2021 wird von bisher 81.461.400 EUR auf 81.643.200 EUR, der Gesamtbetrag der Aufwendungen von bisher 87.089.900 EUR auf 86.950.100 EUR, der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von bisher 71.699.700 EUR auf 71.881.500 EUR und die laufenden Auszahlungen von 76.095.300 EUR auf 75.955.500 EUR geändert. Des Weiteren erhöhen sich die investiven Einzahlungen um 89.300 EUR auf 18.105.100 EUR von bisher 18.015.800 EUR. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von bisher 8.468.800 EUR auf 6.639.600 EUR um 1.829.200 EUR geändert. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird von bisher 31.000.000 EUR auf 21.000.000 EUR festgesetzt." Die Bürgerschaft verabschiedete den zweiten Ergänzungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2021 ohne Änderungen.

Mit Schreiben vom 15.01.2021 hat das Innenministerium folgende rechtsaufsichtliche Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2021 getroffen:

1. „Gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung für 2021 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen von 6.639.600,00 Euro vollständig genehmigt."
2. „Gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung für 2021 festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 21.000.000,00 Euro vollständig unter folgender Auflage genehmigt:

   Die Hansestadt Wismar hat quartalsweise über den Stand der Inanspruchnahme der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu berichten; der Mitteilung ist jeweils eine Liquiditätsvorschau für die nächsten drei Monate beizufügen."

Eine Anordnung zur Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre für 2021 erfolgte nicht.

G.3.2 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist ordentliche Erträge für 2020 in Höhe von 84.986.458,54 EUR sowie für 2021 in Höhe von 100.418.020,87 EUR aus. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in 2020 in Höhe von 86.863.168,27 EUR sowie in 2021 in Höhe von 87.772.610,11 EUR gegenüber. Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen beträgt in 2020 -1.876.709,73 EUR und in 2021 12.645.410,76 EUR. Auf Grund einer Erhöhung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2021 in Höhe von 9.691.822,56 EUR reduziert sich das Jahresergebnis in 2021 auf 2.953.588,20 EUR.

Unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren in Höhe von 20.006.729,83 EUR ergibt sich ein Ergebnis zum 31.12.2020 in Höhe von 18.130.020,10 EUR sowie zum 31.12.2021 in Höhe von 21.083.608,30 EUR. Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Entwicklung des Ergebnisses zum Ende der jeweiligen Berichtsperiode:

		2020	2021
		in EUR	
	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	20.006.729,83	18.130.020,10
+	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.876.709,73	2.953.588,20
=	Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres (Überschuss/Fehlbetrag)	18.130.020,10	21.083.608,30

Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V ist damit gegeben.

Ausführlichere Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen sind den Angaben zur Ergebnisrechnung unter G.6.1 zu entnehmen.

G.3.3 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist ordentliche Einzahlungen für 2020 in Höhe von 71.242.129,20 EUR und für 2021 in Höhe von 86.734.615,77 EUR aus. Dem stehen ordentliche Auszahlungen in 2020 in Höhe von 66.234.672,48 EUR sowie in 2021 in Höhe von 71.551.924,51 EUR gegenüber. Unter Berücksichtigung außerordentlicher Einzahlungen in 2020 in Höhe von 11.886,92 EUR und in 2021 in Höhe von 18.126,78 EUR ergibt sich ein jahresbezogener Saldo der ordentlichen und

außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in 2020 in Höhe von 5.019.343,64 EUR und in 2021 in Höhe von 15.200.818,04 EUR. Die planmäßige Tilgung beläuft sich in 2020 auf 3.217.059,20 EUR und in 2021 auf 3.299.696,61 EUR, womit sich ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen für 2020 in Höhe von 1.802.284,44 EUR und für 2021 in Höhe von 11.901.121,43 EUR ergibt.

Unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren in Höhe von 1.504.293,48 EUR ergibt sich ein Ergebnis zum 31.12.2020 in Höhe von 3.306.577,92 EUR sowie zum 31.12.2021 in Höhe von 15.207.699,35 EUR.

In der Finanzrechnung stellt sich der Haushaltsausgleich wie folgt dar:

		2020	2021
		in EUR	
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.504.293,48	3.306.577,92
+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr	5.019.343,64	15.200.818,04
-	planmäßige Tilgung im Haushaltsjahr	3.217.059,20	3.299.696,61
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.306.577,92	15.207.699,35

Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V ist damit gegeben.

Die Finanzrechnung weist weiterhin investive Einzahlungen für 2020 in Höhe von 23.162.091,88 EUR und für 2021 in Höhe von 23.131.913,04 EUR aus. Dem stehen investive Auszahlungen in 2020 in Höhe von 24.803.229,07 EUR sowie in 2021 in Höhe von 28.552.752,22 EUR gegenüber. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit in 2020 auf -1.641.137,19 EUR und in 2021 auf -5.420.839,18 EUR.

Ausführlichere Erläuterungen zu den Einzahlungs- und Auszahlungspositionen sind den Angaben zur Finanzrechnung unter G.6.2 zu entnehmen.

Auf weitere Ausführungen zur Analyse der Haushaltswirtschaft wird auf Grund der o.g. vorübergehend rechtsaufsichtlich geduldeten Erleichterungen für die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 verzichtet.

G.4 Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Bewertung und Bilanzierung fanden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie die Ausführungen des § 32 GemHVO-Doppik Anwendung. Die angewandten Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Vorjahr in der Position „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände" geändert. Der bisher angewandte Prozentsatz für Pauschalwertberichtigungen wurde aufgrund von Erfahrungswerten der vergangenen Haushaltsjahre angepasst.

Die Vermögensgegenstände wurden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten wurden jeweils gemäß § 33 GemHVO-Doppik die Nebenkosten und nachträglichen Anschaffungskosten hinzugerechnet. Minderungen durch Skonti, Boni oder sonstige Nachlässe wurden entsprechend abgesetzt. Soweit bei der Bestimmung der Herstellungskosten von Wahlrechten nach § 33 Abs. 3 und 4 GemHVO-Doppik Gebrauch gemacht wurde, ist dieses in den Erläuterungen angegeben. Wertminderungen durch Abschreibungen wurden gemäß § 34 GemHVO-Doppik anhand der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Anlage 5) vorgenommen, soweit es sich um planmäßige Abschreibungen handelt. Sofern bei den einzelnen Vermögensgegenständen außerplanmäßige Zu- oder Abschreibungen aufgrund von Wertänderungen gemäß § 34 Abs. 6 und 7 GemHVO-Doppik vorzunehmen waren, ist dies im Anhang angegeben. Unterjährig verbuchte Abgänge wurden mit dem Restbuchwert berücksichtigt. Ebenso fanden Buchgewinne und –verluste in der Ergebnisrechnung Berücksichtigung.

Die Hansestadt Wismar hat in den Haushaltsjahren 2020/2021 das Wahlrecht gem. § 34 Abs. 5 GemHVO-Doppik dahingehend umgesetzt, dass abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Wert 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, im Jahr ihrer Anschaffung abzuschreiben sind.

Anlagegüter mit einem Anschaffungswert unterhalb von 60,00 EUR ohne Umsatzsteuer werden auf Grundlage von § 31 Abs. 5 Satz 1 GemHVO-Doppik nicht im Bestandsverzeichnis geführt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind vollumfänglich beibehalten worden. Für Zwecke der Erstbilanzierung erfolgte die Bewertung grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Waren diese nicht ermittelbar, so war ein Ersatzwert auf Grundlage geschätzter historischer Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bestimmen. Vermögensgegenstände, die aufgrund von Schenkungen, Erbfällen und anderen Leistungen zu

bilanzieren sind, sind mit einem vorsichtig geschätzten Zeitwert zu bewerten. In der Folgebilanzierung bewertet die Hansestadt Wismar ihr Vermögen vorbehaltlich erforderlicher Abwertungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert zu fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Das **Anlagevermögen** wurde gemäß Inventurrichtlinie der Hansestadt Wismar vom 20. Juni 2010 zum Bilanzstichtag teils durch eine Buchinventur, teils durch eine Beleginventur (3 Monate vor, 2 Monate nach dem Bilanzstichtag) erfasst. Der betreffende Bestand ist auf den Bilanzstichtag rückgerechnet bzw. fortgeschrieben worden.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bewertet und planmäßig über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben. Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände dürfen nach Punkt 4 Abs. 1 Satz 2 der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Hansestadt Wismar nicht aktiviert werden.

Zuwendungen und Investitionszuschüsse werden aktiviert, wenn mit der Zuwendung oder dem Investitionszuschuss eine mehrjährige Zweckbindung oder eine vereinbarte Gegenleistungsverpflichtung besteht. Die von Dritten geleisteten Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen mit einer mehrjährigen Zweckbindung wurden linear über den Zeitraum der Zweckbindung abgeschrieben. Ebenso wurden geleistete Investitionszuwendungen mit einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung linear über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes bzw. - falls diese kürzer ist - über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung abgeschrieben.

Die Bilanzierung der **Sachanlagen** erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um kumulierte planmäßige lineare Abschreibungen. Erhaltene Investitionszuwendungen werden nicht aktivisch abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert. Kosten der laufenden Instandhaltung werden sofort aufwandswirksam erfasst.

Die Bewertung der Bäume in Straßen und Parks erfolgt mit einem Festwert. Darunter fällt im Wesentlichen die Position **Wald und Forsten.**

Das **Grundvermögen** der Hansestadt Wismar unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung.

Gebäude und bauliche Anlagen je nach Art und Verwendung der Gebäude und baulichen Anlagen werden grundsätzlich planmäßig linear über eine Nutzungsdauer aus der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-

Vorpommern abgeschrieben, sofern keine Anzeichen für eine außerplanmäßige Abschreibung bestehen.

Zum **Infrastrukturvermögen** gehören Grundstücke mit Straßen, Wegen und Plätze, Brücken, Tunnel, Gleisanlagen, sonstige Verkehrseinrichtungen und –anlagen sowie Einrichtungen der Kanalisation, Energie- und Wasserversorgung. Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wird gesondert von den Aufbauten, Einrichtungen und Anlagen gemäß dem Grundvermögen bewertet.

Die Sammlung der **Kunstgegenstände und Ausstellungsobjekte** des Stadtgeschichtlichen Museums, die zu einem einheitlichen Vermögensgegenstand zusammengefasst (Bewertungseinheit) wurde sowie die **Kulturdenkmäler** der Hansestadt Wismar unterliegen in der Regel keiner planmäßigen Abschreibung.

In den Bilanzposten **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung** sind u. a. Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge sowie Hardware und EDV-technische Ausstattung erfasst.

Geleistete Anzahlungen auf Vermögensgegenstände sowie **Anlagen im Bau** sind Vorgänge, bei denen die Anschaffung oder die Herstellung eines Vermögensgegenstandes zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen ist und daher der Vermögensgegenstand als solches nicht unter der entsprechenden Position ausgewiesen und abgeschrieben wird.

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen** und die **sonstigen Wertpapiere des Anlagevermögens** werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten angesetzt und bestehen aufgrund einer langfristigen Anlage. Sofern Anzeichen für eine Wertminderung bestehen, erfolgt dies über eine außerplanmäßige Abschreibung. Als **Beteiligungen** gelten die Anteile an Gesellschaften und sonstigen juristischen Personen, die nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören und dem Geschäftsbetrieb der Kommune durch die Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu diesen Einrichtungen dienen.

Die Bewertung der **Sondervermögen mit Sonderrechnung** erfolgt gemäß § 33 Abs. 7 GemHVO-Doppik sowie nach der für die Hansestadt Wismar geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode. Die Sondervermögen werden mit dem Betrag des Eigenkapitals zum jeweiligen Bilanzstichtag ausgewiesen. Bei den Sondervermögen mit Sonderrechnung handelt es sich um das städtebauliche Sondervermögen „Altstadt" sowie die kommunalen Eigenbetriebe.

Die **anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung der Pensionsverpflichtung** werden jährlich neu bewertet. Die Bewertung der Rücklagen erfolgt aufgrund der Berechnungen des Kommunalen Versorgungsverbands Mecklenburg-Vorpommern.

Unter den **Ausleihungen** werden Forderungen ausgewiesen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden, wie beispielsweise langfristige Wohnungsbaudarlehen an private Darlehensnehmer sowie zinsfreie, endfällige Darlehen. Der Ansatz der Ausleihungen erfolgt zu Anschaffungskosten in Höhe des Nominalwerts.

Nach der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Hansestadt Wismar besteht bei den Vorräten, hier insbesondere Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (Verbrauchsmaterialien), eine Aktivierungsgrenze von über 5.000,00 EUR. Die Vorräte werden grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

In der Position **Fertige Erzeugnisse sowie fertige Leistungen und Waren** werden in den Berichtsjahren 2020/2021 Grundstücke ausgewiesen, die nicht dazu bestimmt sind, der Hansestadt Wismar langfristig zu dienen. Diese Grundstücke sind zum Verkauf bestimmt und werden mit dem Verkehrswert bewertet. Wertminderungen werden zum Abschlussstichtag durch außerplanmäßige Abschreibungen berücksichtigt, auch wenn die Wertminderung nicht von Dauer ist.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Werthaltigkeit bestehender Forderungen und Sonstiger Vermögensgegenstände werden zum Bilanzstichtag überprüft. Erkennbare Einzelrisiken sind durch entsprechende Wertkorrekturen auf den niedrigeren beizulegenden Wert berücksichtigt. Nicht einzelwertberichtigte Forderungen werden einer Pauschalwertberichtigung unterzogen, um dem allgemeinen Ausfallrisiko Rechnung zu tragen. Im Berichtsjahr wurden erstmalig Einzelwertberichtigungen auf Forderungen erfasst, bei denen eine Aussetzung der Vollziehung besteht. In Vorjahren wurden diese Forderungen pauschalwertberichtigt. Aufgrund dieser Änderung der Verfahrensweise erfolgte zunächst die ertragswirksame Auflösung der betreffenden Pauschalwertberichtigungen. Daraufhin wurden die entsprechenden Forderungen in voller Höhe einzelwertberichtigt.

Der Pauschalwertberichtigungssatz gemäß Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Hansestadt Wismar orientiert sich am Ausfallrisiko der nicht einzelwertberichtigten Forderungen der Haushaltsvorjahre wie folgt:

2020		2021	
Jahr	PWB-Satz	Jahr	PWB-Satz
2020	20%	2021	20%
2019	50%	2020	50%
2018	70%	2019	70%
2017 und älter	90%	2018 und älter	90%

Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich unterliegen keinem Ausfallrisiko. Sie werden daher grundsätzlich nicht im Wert berichtigt.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt.

Das in der Bilanz ausgewiesene **Eigenkapital** untergliedert sich nach § 47 Abs. 5 GemHVO-Doppik in die Positionen **Kapitalrücklage**, **Zweckgebundene Ergebnisrücklage**, dem **Ergebnisvortrag** sowie dem **Jahresergebnis** und wird zum Nennwert angesetzt.

Sonderposten sind Zuwendungen und Zuweisungen, die im Rahmen der Zweckbindung für durchzuführende investive Maßnahmen u. ä. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Sie werden hauptsächlich für die Anschaffung und Herstellung von Anlagevermögen, wie z. B. die Errichtung von Gebäuden, den Bau von Straßen usw., gewährt. Die Auflösung erfolgt gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik ertragswirksam über die Nutzungsdauer des jeweiligen, mit dem Sonderposten finanzierten, Vermögensgegenstandes und vermindert damit den Abschreibungsaufwand. Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Der Nachweis der Zuwendungen erfolgte durch entsprechende Bescheide.

Zu den **Sonderposten zum Anlagevermögen** zählen neben den Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten auch die Sonderposten aus Anzahlungen sowie die sonstigen Sonderposten. Nach § 37 Abs. 4 GemHVO-Doppik sind Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens als Sonderposten auf der Passivseite auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts.

In den **Sonstigen Sonderposten** sind im Wesentlichen Schenkungen und unentgeltliche Überlassungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens enthalten, die die Stadt mit Zweckbestimmungen erhalten hat.

Rückstellungen sind nur für die in § 35 Abs. 1 GemHVO-Doppik sowie Nr. 24 der geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Hansestadt Wismar genannten Zwecke zu bilden. Sie sind mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme anzusetzen und aufzulösen, sobald der Grund für ihre Bildung entfallen ist. Aufgrund der Wesentlichkeit wird auf einen Ausweis von Rückstellungen unter 5.000,00 EUR gemäß der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Hansestadt Wismar verzichtet.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden für gesetzlich bestehende Verpflichtungen wie Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen sowie für Beihilfen bilanziert. Die Bewertung der Rückstellungen für Pensionen erfolgt nach dem jeweiligen Personenstatus (Aktiven-/Versorgungsberechtigten-Ist-Bestand) zum 31.12. des Vorjahres auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen nach dem Teilwertverfahren unter Verwendung der © Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck. Hierbei wird der Rechnungszins, der nach § 35 Abs. 4 GemHVO-Doppik i. V. m. § 6a EStG vorgeschrieben ist (aktuell: 6%), berücksichtigt. Die Berechnung wurde vom Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für die Hansestadt Wismar durchgeführt.

Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen werden bei der Ermittlung der Pensionsrückstellungen durch den VM-V nicht berechnet. Entsprechende Rückstellungen werden unter Berücksichtigung des abgestimmten Prozentsatzes in Höhe von 15,91% im Orientierungsdatenerlasses 2020 vom 30.10.2019 bekanntgegeben und durch den Dienstherren selbst ermittelt. Für 2021 wurde der Prozentsatz auf 16,1% lt. Orientierungsdatenerlasses 2021 vom 02.10.2020 als Grundlage für die Berechnung der Rückstellung zu Grunde gelegt.

In den **Sonstigen Rückstellungen** sind für alle weiteren erkennbaren Risiken aus ungewissen Verbindlichkeiten in angemessenem Umfang bilanzielle Vorsorgen getroffen worden. Die Rückstellungen werden in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Aus Wesentlichkeits- und Wirtschaftlichkeitsgründen wird gemäß der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Hansestadt Wismar darauf verzichtet, Rückstellungen für Dienstjubiläen und für nicht in Anspruch genommenen Urlaub auszuweisen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Als **Rechnungsabgrenzungsposten** sind vor dem Bilanzstichtag geleistete bzw. empfangene Zahlungen aktiviert bzw. passiviert worden, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

G.5 Erläuterung der Bilanz

Im Folgenden werden die Bestände der Bilanzpositionen zum 31.12.2020 und zum 31.12.2021 den Haushaltsvorjahreswerten gegenübergestellt. Die Nummerierung bezieht sich ausdrücklich auf die Positionen der Bilanz im Rahmen der Bezeichnung nach § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO-Doppik. Gemäß § 43 Abs. 4 GemHVO-Doppik kann auf die separate Darstellung einzelner Positionen verzichtet werden, sofern diese keine Werte im Vorjahr/Haushaltsjahr ausweisen. Erhebliche Veränderungen dagegen sind gemäß § 43 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 2 GemHVO-Doppik anzugeben und zu erläutern. Als Grenze für „erhebliche Veränderungen" wurden Abweichungen in der Bilanzposition von 15 % oder 2.000.000 EUR zum Vorjahreswert festgelegt. In Einzelfällen wird aufgrund der inhaltlichen Bedeutung von diesen Wertgrenzen nach unten abgewichen.

A Angaben zu den Posten der Aktivseite der Bilanz

1 Anlagevermögen

31.12.2021:	**556.680.067,46 EUR**		
31.12.2020:	**539.863.273,63 EUR**	Veränderung:	**16.816.793,83 EUR**
31.12.2019:	**528.422.531,55 EUR**	Veränderung:	**11.440.742,08 EUR**

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2021:	**41.353.849,10 EUR**		
31.12.2020:	**38.756.426,96 EUR**	Veränderung:	**2.597.422,14 EUR**
31.12.2019:	**35.009.803,90 EUR**	Veränderung:	**3.746.623,06 EUR**

1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

31.12.2021:	**261.420,46 EUR**		
31.12.2020:	**302.133,92 EUR**	Veränderung:	**-40.713,46 EUR**
31.12.2019:	**266.328,64 EUR**	Veränderung:	**35.805,28 EUR**

1.1.2 Geleistete Zuwendungen

31.12.2021:	**35.299.384,17 EUR**		
31.12.2020:	**30.019.726,24 EUR**	Veränderung:	**5.279.657,93 EUR**
31.12.2019:	**30.720.431,58 EUR**	Veränderung:	**-700.705,34 EUR**

in EUR

		2020	2021
	Buchwert 31.12. VJ	30.720.431,58	30.019.726,24
+	Zugänge	0,00	25.104,46
-	Abgänge[1]	0,00	0,00
+	Umbuchungen [2]	1.715.274,83	7.925.393,35
-	Abschreibungen	2.415.980,17	2.670.839,88
=	Buchwert 31.12.	30.019.726,24	35.299.384,17

Die geleisteten Zuwendungen betreffen zweckgebundene finanzielle Zuwendungen für Investitionen Dritter. Diese werden in den Folgejahren durch ergebniswirksame Abschreibungen aufgelöst. Während der Umsetzung der geförderten Maßnahmen erfolgt die Ausweisung der gewährten Zuwendungen jedoch zunächst in der Position 1.1.5 „Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände". Erst mit der Fertigstellung der Investitionsmaßnahme wird die Umbuchung in diese Bilanzposition vorgenommen. Solche Umbuchungen waren in den Jahren 2020 und 2021 zu verzeichnen. Diese sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Bezeichnung	2020	2021
	in EUR	
Hafenerweiterung II. BA	900.000,00	0,00
Evangelische Grundschule Robert Lansemann	678.395,46	0,00
Kita Kraksel	136.879,37	75.814,63
Neubau Hort Fritz-Reuter-Schule	0,00	4.840.729,88
Operativfläche für multifunktionalen Umschlag	0,00	1.631.963,14
Innovationszentrum	0,00	1.376.885,70
Summe	1.715.274,83	7.925.393,35

Bei der Hafenerweiterung II. BA und dem Neubau der Evangelische Grundschule Robert Lansemann wurden bereits im Jahr 2019 Umbuchungen aufgrund der Inbetriebnahme vorgenommen. Die im Berichtsjahr 2020 erfolgten Umbuchungen, welche diese beiden Maßnahmen betreffen, stellen

[1] Die Abgänge werden, auch in den folgenden Posten, zu den Restbuchwerten ausgewiesen.
[2] Die Umbuchungen werden, auch in den folgenden Posten, zu den Restbuchwerten ausgewiesen.

geleistete Zuwendungen dar, die nach der Inbetriebnahme vorgenommen wurden. Gleiches trifft auf die Erweiterung der Kita Kraksel für das Jahr 2021 zu.

1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse

31.12.2021:	**35.802,82 EUR**		
31.12.2020:	**43.238,42 EUR**	Veränderung:	**-7.435,60 EUR**
31.12.2019:	**47.126,71 EUR**	Veränderung:	**-3.888,29 EUR**

In dieser Bilanzposition werden Zuschüsse an Dritte erfasst, die für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen gewährt werden. Im Berichtsjahr 2020 erfolgte ein Investitionszuschuss an einen ortsansässigen Verein in Höhe von 4.000,00 EUR sowie Abschreibungen in Höhe von 7.888,29 EUR. Die Veränderung dieser Bilanzposition im Jahr 2021 resultiert aus Abschreibungen in Höhe von 7.435,60 EUR.

1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2021:	**5.757.241,65 EUR**		
31.12.2020:	**8.391.328,38 EUR**	Veränderung:	**-2.634.086,73 EUR**
31.12.2019:	**3.975.916,97 EUR**	Veränderung:	**4.415.411,41 EUR**

in EUR

		2020	2021
	Buchwert 31.12. VJ	3.975.916,97	8.391.328,38
+	Zugänge	6.859.415,82	5.502.127,24
-	Abgänge	278.729,58	210.820,62
+	Umbuchungen	-1.715.274,83	-7.925.393,35
-	Abschreibungen	450.000,00	0,00
=	Buchwert 31.12.	8.391.328,38	5.757.241,65

Wie bereits unter Punkt 1.1.2 „Geleistete Zuwendungen" erläutert, werden in dieser Bilanzposition die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Dritter ausgewiesen, welche sich noch in der baulichen Umsetzung befinden. Hinsichtlich der erfolgten Umbuchungen wird auf die Ausführungen unter Punkt 1.1.2 „Geleistete Zuwendungen" verwiesen. In den Jahren 2020 und 2021 wurden Zugänge in Höhe von 6.859.415,82 EUR bzw. 5.502.127,24 EUR verbucht. In der nachfolgenden Tabelle sind die Zugänge getrennt nach Maßnahmen aufgeführt.

Bezeichnung	2020	2021
	in EUR	
SSV Kagenmarkt Zuschuss Schülerhort	45.000,00	0,00
Eigenanteil SSV Altstadt	520.471,85	2.507.178,46
Evangelische Grundschule Robert Lansemann	678.395,46	0,00

Neubau Hort Fritz-Reuter-Schule	1.309.472,40	1.826.673,05
Kita Kraksel	136.879,37	75.814,63
Umverlegung Abwasserdruckleitung (EVB)	728.940,18	512.283,23
Planungslstg. Erschließung Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA	0,00	111.585,59
Operativfläche für multifunktionalen Umschlag	1.163.370,86	468.592,28
Innovationszentrum	1.376.885,70	0,00
Hafenerweiterung II. BA	900.000,00	0,00
Summe	6.859.415,82	5.502.127,24

Abgänge waren insbesondere im SSV Altstadt zu verzeichnen. Hinsichtlich näherer Erläuterungen wird auf die Ausführungen in dem Jahresabschluss für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 des SSV Altstadt verwiesen.

Für die Jahre 2020 und 2021 wurde eine Investitionsmaßnahme gebildet, welche in der Planung nicht enthalten war. Es handelt sich dabei um die Umverlegung von Abwasserdruckleitungen zur Erschließung des Gewerbegebietes Wismar-West, 2. BA. (5710053 – Umverlegung Abwasserdruckleitung (EVB)). Dieses Vorhaben ist auch im Haushalt 2022/2023 enthalten. Ursprünglich war die Umverlegung der Abwasserdruckleitung Bestandteil der Maßnahme 5710042 - „Verkehrl. Anbindung GE West 2. BA gemäß Verkehrsgutachten". Im Verlauf zeigte sich jedoch, dass eine über den Straßenneubau hinaus gehende Umverlegung erforderlich wurde, sodass die Umverlegung der Abwasserdruckleitung aus der Maßnahme 5710042 herausgelöst und hierfür ein gesonderter Antrag auf Förderung gestellt wurde. Die Erweiterung des Vorhabens um einen weiteren Bauabschnitt ergibt sich aus der Notwendigkeit der Schmutzwasserableitung, die ab dem Pumpwerk Koggenoor unterbrechungsfrei durch Druckleitungen erfolgen muss. Zur besseren Darstellung wurden dafür entsprechend die beiden Investitionsmaßnahmen voneinander getrennt. Die Umverlegung der Abwasserdruckleitung stellt folglich keine komplett neue Maßnahme dar. Nach Abrechnung der Fördermittel werden hier Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe vorliegen, da der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar (EVB) den Eigenanteil übernimmt. Im Berichtsjahr 2021 waren bei der Umverlegung der Abwasserdruckleitung Abgänge in Höhe von 124.122,33 EUR zu verzeichnen. Dies resultiert aus Zahlungen des Eigenanteils des EVB an die Hansestadt Wismar. Dieses Vorgehen ist notwendig, um im Ergebnis den Vermögensgegenstand auch nur in Höhe der weitergeleiteten Förderung auszuweisen.

1.2 Sachanlagen

31.12.2021:	**351.539.906,02 EUR**		
31.12.2020:	**339.264.239,57 EUR**	Veränderung:	**12.275.666,45 EUR**
31.12.2019:	**334.070.537,66 EUR**	Veränderung:	**5.193.701,91 EUR**

1.2.1 Wald, Forsten

31.12.2021:	**3.070.540,61 EUR**		
31.12.2020:	**3.064.236,65 EUR**	Veränderung:	**6.303,96 EUR**
31.12.2019:	**3.064.236,65 EUR**	Veränderung:	**0,00 EUR**

Dieser Posten umfasst im Wesentlichen die Bäume und Gehölze auf städtischem Grundeigentum.

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2021:	**30.556.732,06 EUR**		
31.12.2020:	**30.419.818,19 EUR**	Veränderung:	**136.913,87 EUR**
31.12.2019:	**30.556.467,47 EUR**	Veränderung:	**-136.649,28 EUR**

		in EUR	
		2020	2021
	Buchwert 31.12. VJ	30.556.467,47	30.419.818,19
+	Zugänge	97.905,98	26.178,82
-	Abgänge	3.230,02	16.957,01
+	Umbuchungen	-116.143,82	235.274,31
-	Abschreibungen	115.181,42	107.582,25
=	Buchwert 31.12.	30.419.818,19	30.556.732,06

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Neben den öffentlichen Parkanlagen, dem städtischen Friedhof und den Kleingartenanlagen werden auch Grundstücke der Hansestadt Wismar ausgewiesen, die im Rahmen von Erbbaurechtsverträgen durch die Erbbaurechtsnehmer bebaut wurden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Vermögensgegenstände der o. g. Bilanzposition sowie deren Bestandsveränderungen im Vergleich zum Vorjahr aufgeführt:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
	in EUR		
Grünflächen	87.601,53	156.993,25	69.391,72
Parkanlagen	6.791.842,55	6.771.875,53	-19.967,02
Kleingartenanlagen, Gartenland	6.318.007,97	6.294.154,21	-23.853,76
Kinderspielplätze	1.672.512,86	1.817.920,44	145.407,58
Tierparks	700.869,78	700.869,78	0,00

Sonstige Grünflächen	8.977.708,57	8.925.296,51	-52.412,06
Ackerland	616.137,70	616.137,70	0,00
Öd- und Unland	563.759,56	563.759,56	0,00
Ökoflächen, Ausgleichsflächen	1.797.609,63	1.823.320,65	25.711,02
Gewässer	1.233.490,51	1.233.490,51	0,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.660.277,53	1.652.913,92	-7.363,61
Summe	**30.419.818,19**	**30.556.732,06**	**136.913,87**

Im Zeitraum vom 31.12.2019 bis zum 31.12.2020 waren insbesondere Veränderungen bei den Kleingartenanlagen, Gartenland (-103.790,72 EUR) und den sonstigen unbebauten Grundstücken (46.568,47 EUR) zu verzeichnen.

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2021: **136.040.681,89 EUR**
31.12.2020: **124.509.469,13 EUR** Veränderung: **11.531.212,76 EUR**
31.12.2019: **125.428.737,75 EUR** Veränderung: **-919.268,62 EUR**

in EUR

		2020	2021
	Buchwert 31.12. VJ	125.428.737,75	124.509.469,13
+	Zugänge	9.245,06	4.998,00
+	Zuschreibungen	0,00	0,50
-	Abgänge	192.380,21	0,50
+	Umbuchungen	1.553.547,75	13.934.806,32
-	Abschreibungen	2.289.681,22	2.408.591,56
=	Buchwert 31.12.	124.509.469,13	136.040.681,89

In der Position „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte" werden Grundstücke mit benutzbaren Gebäuden ausgewiesen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Vermögensgegenstände der o. g. Bilanzposition sowie deren Bestandsveränderungen im Vergleich zum Vorjahr aufgeführt:

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
	in EUR		
- mit massiven Gebäuden	1,00	1,00	0,00
- mit Wohnbauten	100.710,18	100.197,78	-512,40
- mit sozialen Einrichtungen	4.333.980,66	4.263.448,78	-70.531,88
- mit Schulgebäuden u. Schulturnhallen	19.584.034,89	30.965.258,95	11.381.224,06
- mit Kulturanlagen	78.870.553,68	77.608.538,84	-1.262.014,84

- mit Sportanlagen	6.566.593,20	6.486.616,94	-79.976,26
- mit Verwaltungsgebäuden	5.211.763,72	6.808.042,76	1.596.279,04
- mit sonstigen Gebäuden	9.841.831,80	9.808.576,84	-33.254,96
Summe	**124.509.469,13**	**136.040.681,89**	**11.531.212,76**

Im Jahr 2020 erfolgte beim Kurt-Bürger-Stadion die Inbetriebnahme der Treppenanlage mit Stützmauer und des Wildschweinzauns mit einem Wert von insgesamt 1.159.199,77 EUR. Dies führte zu Umbuchungen von der Position 1.2.10 „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau" hin zu dieser Position.

Im Jahr 2021 sind die Umbuchungen insbesondere auf die Inbetriebnahme der Fritz-Reuter-Schule (4.539.786,20 EUR), der Hanse-Grundschule (7.508.743,99 EUR) sowie des Gebäudes zur Kreuzschifffahrtabfertigung inkl. Zaunanlage (1.836.529,47 EUR) zurückzuführen.

1.2.4 **Infrastrukturvermögen**

31.12.2021: **144.229.714,25 EUR**
31.12.2020: **145.714.948,68 EUR** Veränderung: **-1.485.234,43 EUR**
31.12.2019: **146.835.350,53 EUR** Veränderung: **-1.120.401,85 EUR**

in EUR

		2020	2021
	Buchwert 31.12. VJ	146.835.350,53	145.714.948,68
+	Zugänge	115.397,43	163.918,07
+	Zuschreibungen	0,28	0,00
-	Abgänge	516.542,94	8.189,50
+	Umbuchungen	6.682.204,29	3.983.707,60
-	Abschreibungen	7.401.460,91	5.624.670,60
=	Buchwert 31.12.	145.714.948,68	144.229.714,25

Zum Infrastrukturvermögen gehören Grundstücke mit Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken, Tunneln, Gleisanlagen, sonstigen Verkehrseinrichtungen und –anlagen sowie Einrichtungen der Kanalisation, Energie- und Wasserversorgung. Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wird gesondert von den Aufbauten, Einrichtungen und Anlagen bewertet und ausgewiesen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Vermögensgegenstände der o. g. Bilanzposition sowie deren Bestandsveränderungen im Vergleich zum Vorjahr aufgeführt:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
	in EUR		
Brücken, Tunnel und ingenieur-technische Anlagen	5.445.142,25	5.205.132,72	-240.009,53

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	2.096.665,49	1.950.761,66	-145.903,83
Stromversorgungsanlagen	471.531,07	471.531,07	0,00
Entwässerungs- und Abwasser-beseitigungsanlagen	278.182,45	553.218,63	275.036,18
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	113.465.630,82	112.686.438,28	-779.192,54
Sonstiges Infrastrukturvermögen	23.957.796,60	23.362.631,89	-595.164,71
Summe	**145.714.948,68**	**144.229.714,25**	**-1.485.234,43**

Im Betrachtungszeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2021 waren folgende wesentliche Umbuchungen aufgrund von Inbetriebnahmen zu verzeichnen:

Bezeichnung	2020	2021
	in EUR	
Kreuzschifffahrtabfertigung Dalbensteg	2.127.578,47	0,00
Prof.-Fege-Str. 2. BA	528.026,31	0,00
Mecklenburger Straße	2.171.307,59	0,00
Deckeninstandsetzung Bgm.-Haupt-Str. I. BA	539.844,25	0,00
Claus-Jesup-Straße	0,00	2.585.988,73
Summe	5.366.756,62	2.585.988,73

Daneben waren insbesondere Abgänge bei der Claus-Jesup-Straße in Höhe von 310.156,55 EUR zu verzeichnen. Zudem wurde eine außerplanmäßige Abschreibung für die Westkai in Höhe von 1.550.474,38 EUR vorgenommen, da diese aufgrund des Befalls durch die Schiffsbohrmuschel beschädigt wurde.

1.2.6 **Kunstgegenstände, Denkmäler**

31.12.2021:	**6.070.637,94 EUR**		
31.12.2020:	**6.070.641,46 EUR**	Veränderung:	**-3,52 EUR**
31.12.2019:	**6.045.943,16 EUR**	Veränderung:	**24.698,30 EUR**

in EUR

		2020	2021
	Buchwert 31.12. VJ	6.045.943,16	6.070.641,46
+	Zugänge	24.701,82	0,00
-	Abgänge	0,00	0,00
+	Umbuchungen	0,00	0,00
-	Abschreibungen	3,52	3,52
=	Buchwert 31.12.	6.070.641,46	6.070.637,94

1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2021:	**1.227.453,48 EUR**		
31.12.2020:	**1.427.876,44 EUR**	Veränderung:	**-200.422,96 EUR**
31.12.2019:	**1.638.933,51 EUR**	Veränderung:	**-211.057,07 EUR**

in EUR

		2020	2021
	Buchwert 31.12. VJ	1.638.933,51	1.427.876,44
+	Zugänge	8.053,74	17.031,92
-	Abgänge	3,00	0,00
+	Umbuchungen	2,00	0,00
-	Abschreibungen	219.109,81	217.454,88
=	Buchwert 31.12.	1.427.876,44	1.227.453,48

Unter dieser Bilanzposition werden im Wesentlichen die Brandschutzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren ausgewiesen. In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Vermögensgegenstände der o. g. Bilanzposition sowie deren Bestandsveränderungen im Vergleich zum Vorjahr aufgeführt:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
	in EUR		
Fahrzeuge	1.140.057,52	975.328,94	-164.728,58
Maschinen und technische Anlagen	53.054,53	44.844,33	-8.210,20
Betriebsvorrichtungen	234.764,39	207.280,21	-27.484,18
Summe	**1.427.876,44**	**1.227.453,48**	**-200.422,96**

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2021:	**5.806.879,92 EUR**		
31.12.2020:	**4.721.840,41 EUR**	Veränderung:	**1.085.039,51 EUR**
31.12.2019:	**4.890.748,11 EUR**	Veränderung:	**-168.907,70 EUR**

in EUR

		2020	2021
	Buchwert 31.12. VJ	4.890.748,11	4.721.840,41
+	Zugänge	529.726,81	860.428,59
-	Abgänge	2.411,42	1.985,94
+	Umbuchungen	102.217,09	1.158.139,91
-	Abschreibungen	798.440,18	931.543,05
=	Buchwert 31.12.	4.721.840,41	5.806.879,92

In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Vermögensgegenstände der o. g. Bilanzposition sowie deren Bestandsveränderungen im Vergleich zum Vorjahr aufgeführt:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
	in EUR		
Betriebsausstattung	511.766,39	511.912,54	146,15
Geschäftsausstattung	829.116,54	1.335.828,84	506.712,30
Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	310.090,32	310.090,32	0,00
Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	19.394,26	17.076,51	-2.317,75
Schuleinrichtungen	420.613,36	1.163.792,03	743.178,67
Musikinstrumente	4.933,03	3.846,86	-1.086,17
Geringwertige Vermögensgegenstände	2.731,07	3.864,12	1.133,05
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.623.195,44	2.460.468,70	-162.726,74
Summe	**4.721.840,41**	**5.806.879,92**	**1.085.039,51**

Im Zeitraum vom 31.12.2019 bis zum 31.12.2020 waren insbesondere Veränderungen bei der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung (-173.616,08 EUR) zu verzeichnen.

Wesentliche Änderungen in dieser Position sind auf die Inbetriebnahme der Hanse-Grundschule und der Fritz-Reuter-Schule im Jahr 2021 zurückzuführen. Hierzu erfolgten Umbuchungen von der Position 1.2.10 „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau" in Höhe von 801.686,58 EUR bzw. 339.936,73 EUR.

1.2.10 **Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau**

31.12.2021: **24.537.265,87 EUR**
31.12.2020: **23.335.408,61 EUR** Veränderung: **1.201.857,26 EUR**
31.12.2019: **15.610.120,48 EUR** Veränderung: **7.725.288,13 EUR**

		in EUR	
		2020	2021
	Buchwert 31.12. VJ	15.610.120,48	23.335.408,61
+	Zugänge	17.440.599,96	21.173.181,22
+	Zuschreibungen		15,72
-	Abgänge	1.384.693,40	369.947,57
+	Umbuchungen	-8.330.618,43	-19.365.684,13
-	Abschreibungen	0,00	235.707,98
=	Buchwert 31.12.	23.335.408,61	24.537.265,87

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen sowie Anlagen im Bau nach Maßnahmen für das Berichtsjahr 2021 dargestellt. Dabei werden nur die Maßnahmen mit einer Veränderung größer 100.000,00 EUR einzeln aufgeführt.

Maßnahme	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
	in EUR		
Kreuzschifffahrtabfertigung im Alten Hafen	1.726.874,44	0,00	-1.726.874,44
Neubau Neue Grundschule (Hanse-Grundschule)	5.336.402,27	0,00	-5.336.402,27
GE Wismar-West verkehrl. Anbindung	1.843.499,00	7.981.841,73	6.138.342,73
Deckeninstandsetzung Bgm.-Haupt-Str. II.BA	2.023,00	578.476,82	576.453,82
Brücke Poeler Str. Wallensteingraben	1.927.640,15	3.148.148,47	1.220.508,32
Erschl. Redentin Ost 3.BA Angelweg	503.265,92	229.881,28	-273.384,64
Claus-Jesup-Straße	2.044.866,32	0,00	-2.044.866,32
Stadtgeschichtliches Museum - Innenausstattung	279.068,02	491.736,57	212.668,55
Eventfläche Alter Hafen	112.740,77	320.699,12	207.958,35
Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2.BA	28.338,69	3.022.002,98	2.993.664,29
Gleisbau Hafffeld Süd 3	0,00	145.747,85	145.747,85
Sanierung Fritz-Reuter-Schule	2.825.043,15	0,00	-2.825.043,15
Prof.-Frege-Str. III. BA	394.181,50	503.450,32	109.268,82
Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle	1.148.641,73	2.742.149,15	1.593.507,42
Sonstige Maßnahmen	5.162.823,65	5.373.131,58	210.307,93
Summe	**23.335.408,61**	**24.537.265,87**	**1.201.857,26**

Die wesentlichsten Änderungen im Berichtsjahr 2020 betreffen die Hanse-Grundschule (2.969.686,85 EUR), die Brücke Poeler Str. Wallensteingraben (1.841.492,42 EUR), die Mecklenburger Str. (-1.813.465,41 EUR), die Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße (1.505.017,12 EUR) sowie die Claus-Jesup-Straße (1.303.067,26 EUR).

Mit der Inbetriebnahme werden die Vermögensgegenstände auf die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht, sodass hier auf die Erläuterungen der vorherigen Positionen verwiesen wird.

Die wesentlichen Zugänge in dieser Position werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Bezeichnung	2020	2021
	in EUR	
Kreuzschifffahrtabfertigung im Alten Hafen	3.284.297,46	126.221,63
Neubau Neue Grundschule (Hanse-Grundschule)	2.969.686,85	3.372.095,76
Brücke Poeler Str. Wallensteingraben	1.841.492,42	1.220.508,32
Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße	1.500.108,37	72.959,39
Claus-Jesup-Straße	1.317.751,26	541.122,41

GE Wismar-West verkehrl. Anbindung	798.695,48	6.138.342,73
Sanierung Fritz-Reuter-Schule	728.865,44	2.277.939,80
Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle	746.907,02	1.598.304,42
Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2.BA	28.338,69	2.993.664,29
Summe	**13.216.142,99**	**18.341.158,75**

1.3 Finanzanlagen

31.12.2021: **163.786.312,34 EUR**
31.12.2020: **161.842.607,10 EUR** Veränderung: **1.943.705,24 EUR**
31.12.2019: **159.342.189,99 EUR** Veränderung: **2.500.417,11 EUR**

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2021: **76.220.469,87 EUR**
31.12.2020: **76.220.469,87 EUR** Veränderung: **0,00 EUR**
31.12.2019: **76.195.469,87 EUR** Veränderung: **25.000,00 EUR**

Die Einteilung der Beteiligungen richtet sich nach § 47 i.V.m. § 55 GemHVO-Doppik. In dieser Position werden die Anteile an rechtlich selbstständigen Unternehmen ausgewiesen, auf die die Hansestadt Wismar einen beherrschenden Einfluss ausübt. Wann ein solcher Einfluss vorliegt, richtet sich nach § 55 Abs. 2 GemHVO-Doppik. Dieser ist unter anderem gegeben, wenn Anteile an den Unternehmen von mehr als 50 % bestehen. Wenn die Anforderungen des § 55 Abs. 2 GemHVO-Doppik nicht erfüllt sind, werden die Anteile unter der Position 1.3.3 „Beteiligungen" ausgewiesen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Buchwerte (= historische Anschaffungskosten) der Anteile an verbundenen Unternehmen aufgeführt:

Bezeichnung	Anteil	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
		in EUR		
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar	100 %	61.007.559,85	61.007.559,85	0,00
Seehafen Wismar GmbH	90 %	15.130.300,84	15.130.300,84	0,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	100 %	38.859,18	38.859,18	0,00
Perspektive Wismar gGmbH	75 %	18.750,00	18.750,00	0,00
Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH	100 %	25.000,00	25.000,00	0,00
Summe		**76.220.469,87**	**76.220.469,87**	**0,00**

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Anhaltspunkte für eine Wertminderung.

Mit Vertrag vom 18.12.2020 hat die Hansestadt Wismar 100% der Geschäftsanteile der Port Service GmbH von der Seehafen Wismar GmbH für 25.000,00 EUR, das entsprach dem Stammkapital der Gesellschaft, erworben. Die Gesellschaft sollte im Insolvenzfall einer lokalen Freizeiteinrichtung bei Ausübung des Heimfallrechts durch die Hansestadt Wismar für den vorübergehenden Notfallbetrieb sorgen und wurde aus diesem Grund umfirmiert in „Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH".

1.3.3 Beteiligungen

31.12.2021:	**17.612,92 EUR**		
31.12.2020:	**17.612,92 EUR**	Veränderung:	**0,00 EUR**
31.12.2019:	**17.612,92 EUR**	Veränderung:	**0,00 EUR**

In dieser Position werden die Beteiligungen an Unternehmen bilanziert, bei denen kein beherrschender Einfluss gem. § 55 Abs. 2 GemHVO-Doppik besteht.

Diese Beteiligungen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Bezeichnung	Anteil	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
		in EUR		
Technisches Landesmuseum M-V gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH	50 %	12.500,00	12.500,00	0,00
Wismarer Werkstätten GmbH	20 %	5.112,92	5.112,92	0,00
Summe		**17.612,92**	**17.612,92**	**0,00**

Zu den Bilanzstichtagen 31.12.2020 und 31.12.2021 bestehen keine Anhaltspunkte für eine Wertminderung der Beteiligungen. Infolgedessen sind im Vergleich zum Vorjahr in dieser Bilanzposition keine Veränderungen zu verzeichnen.

1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

31.12.2021:	**66.592.770,27 EUR**		
31.12.2020:	**65.610.561,62 EUR**	Veränderung:	**982.208,65 EUR**
31.12.2019:	**64.015.840,85 EUR**	Veränderung:	**1.594.720,77 EUR**

Nach § 64 KV M-V zählen zum Sondervermögen mit Sonderrechnung zum einen das Städtebauliche Sondervermögen zur Durchführung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Altstadt im Sinne des besonderen Städtebaurechts nach dem Baugesetzbuch und zum anderen die kommunalen Eigenbetriebe „Seniorenheime der Hansestadt Wismar" sowie der „Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt

Wismar" als organisatorisch und wirtschaftlich selbständige Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Bewertung der Sondervermögen mit Sonderrechnung erfolgt nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode gem. § 33 Abs. 7 GemHVO-Doppik. Daneben sind in dieser Position die Mitgliedschaften bei den Zweckverbänden „Kommunales Studieninstitut Mecklenburg-Vorpommern" und „Zweckverband Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern" enthalten.

In der nachfolgenden Tabelle ist der jeweilige Stand des Eigenkapitals der einzelnen Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie die Höhe der Verbandseinlage für die beiden vorgenannten Zweckverbände zum Bilanzstichtag dargestellt.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
	in EUR		
Eigenbetrieb Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar	46.586.626,75	47.228.454,66	641.827,91
Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar	17.456.370,44	17.802.754,18	346.383,74
Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt"	1.567.562,43	1.561.559,43	-6.003,00
Zweckverband Elektr. Verwaltung in M-V	1,00	1,00	0,00
Kommunales Studieninstitut M-V	1,00	1,00	0,00
Summe	**65.610.561,62**	**66.592.770,27**	**982.208,65**

Aufgrund der erwirtschafteten Jahresüberschüsse der Eigenbetriebe zum 31.12.2021 gegenüber dem Vorjahr wurden beim Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar und bei den Seniorenheimen der Hansestadt Wismar Zuschreibungen in Höhe von 641.827,91 EUR bzw. 346.383,74 EUR gebucht.

Zum 31.12.2020 erhöhte sich diese Position im Vergleich zum Vorjahr um 1.594.720,77 EUR. Dies resultiert insbesondere aus einer Zuschreibung beim Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar in Höhe von 1.946.055,86 EUR. Daneben war eine Reduzierung des Eigenkapitals des SSV Altstadt in Höhe von 367.812,04 EUR im Jahr 2020 zu verzeichnen.

Hinsichtlich näherer Erläuterungen zu den Veränderungen bei den einzelnen Sondervermögen wird auf die jeweiligen Jahresabschlüsse dieser verwiesen.

1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2021:	**3.248.435,43 EUR**		
31.12.2020:	**3.248.435,43 EUR**	Veränderung:	**0,00 EUR**
31.12.2019:	**3.248.435,43 EUR**	Veränderung:	**0,00 EUR**

Unter Wertpapieren versteht man verbriefte Vermögensrechte. Damit ist es auch möglich, Beteiligungen an Unternehmen festzuhalten. Die hier ausgewiesenen Wertpapiere werden mit langfristiger Absicht gehalten und werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
	in EUR		
E.DIS AG	2.896.565,49	2.896.565,49	0,00
Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH	351.869,94	351.869,94	0,00
Summe	**3.248.435,43**	**3.248.435,43**	**0,00**

Zu den Bilanzstichtagen 31.12.2020 und 31.12.2021 bestehen keine Anhaltspunkte für eine Wertminderung der sonstigen Wertpapiere des Anlagevermögens.

1.3.8 Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen

31.12.2021: **17.143.273,86 EUR**
31.12.2020: **16.176.413,15 EUR** Veränderung: **966.860,71 EUR**
31.12.2019: **15.280.056,42 EUR** Veränderung: **896.356,73 EUR**

Die anteiligen Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen sind durch Schreiben der Versorgungskasse zu den Bilanzstichtagen nachgewiesen. Sie betragen insgesamt für 2020 4,558 % und für 2021 4,560 % der gesamten Pensionsverpflichtungen.

1.3.9 Sonstige Ausleihungen

31.12.2021: **563.749,99 EUR**
31.12.2020: **569.114,11 EUR** Veränderung: **-5.364,12 EUR**
31.12.2019: **584.774,50 EUR** Veränderung: **-15.660,39 EUR**

Die sonstigen Ausleihungen bestehen aufgrund langfristiger Wohnungsbaudarlehen an private Darlehensnehmer. Die Veränderungen resultieren in den Berichtsjahren 2020 und 2021 zum einen aus den planmäßigen Tilgungen in Höhe von 5.399,49 EUR bzw. 5.364,12 EUR sowie der vorzeitigen Ablösungen von fünf Darlehen in Höhe von 10.260,90 EUR im Jahr 2020. Zudem bestehen Forderungen aus Ausleihungen zum 31.12.2021 in Höhe von 533.106,67 EUR für zinsfreie und endfällige Darlehen an die Geschädigten des Einsturzes des St.-Georgen-Kirchturms im Jahr 1990.

2 Umlaufvermögen

31.12.2021: **38.677.209,03 EUR**
31.12.2020: **31.095.177,27 EUR** Veränderung: **7.582.031,76 EUR**
31.12.2019: **28.738.716,82 EUR** Veränderung: **2.356.460,45 EUR**

2.1 Vorräte

31.12.2021:	**19.121.436,64 EUR**		
31.12.2020:	**19.250.047,97 EUR**	Veränderung:	**-128.611,33 EUR**
31.12.2019:	**18.175.463,52 EUR**	Veränderung:	**1.074.584,45 EUR**

2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

31.12.2021:	**19.121.436,64 EUR**		
31.12.2020:	**19.250.047,97 EUR**	Veränderung:	**-128.611,33 EUR**
31.12.2019:	**18.175.463,52 EUR**	Veränderung:	**1.074.584,45 EUR**

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2021:	**3.629.024,39 EUR**		
31.12.2020:	**2.564.139,24 EUR**	Veränderung:	**1.064.885,15 EUR**
31.12.2019:	**1.378.900,10 EUR**	Veränderung:	**1.185.239,14 EUR**

Eine detaillierte Darstellung der Forderungen ist den Forderungsübersichten in der Anlage H.2 zu entnehmen.

Die Forderungen veränderten sich von 2019 zu 2021 wie folgt:

Jahr	Forderungen	Wertberichtigungen	Bereinigter Bilanzwert
	in EUR		
2019	3.202.819,46	1.823.919,36	1.378.900,10
2020	4.752.867,03	2.188.727,79	2.564.139,24
2021	6.809.771,26	3.180.746,87	3.629.024,39
Veränderung 2019 zu 2021	3.606.951,80	1.356.827,51	2.250.124,29

Die Forderungen sind von 2019 zu 2021 kontinuierlich angestiegen (vor Wertberichtigung um 3.606.951,80 EUR).

Im Zeitraum Juni 2020 bis Juni 2022 wurden durch das Bundesministerium für Finanzen Corona-Erleichterungen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger eingeräumt. Insbesondere die Möglichkeit der zinslosen Stundung wurde intensiv genutzt und ist der Hauptgrund für die gestiegenen Forderungen. Auch erfolgte aufgrund dieser Erleichterungen und der Kontaktverbote die Vollstreckung der städtischen Forderungen im Zeitraum März 2020 bis Juni 2021 nur stark eingeschränkt, sodass auch hierdurch höhere Rückstände entstanden sind.

Sofern sich in den einzelnen Forderungspositionen Abweichungen zwischen den Jahren ergeben, die nicht mit den Corona-Erleichterungen in Verbindung stehen, werden diese erläutert.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

31.12.2021: **2.597.713,57 EUR**
31.12.2020: **1.998.668,56 EUR** Veränderung: **599.045,01 EUR**
31.12.2019: **749.876,77 EUR** Veränderung: **1.248.791,79 EUR**

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen resultieren aus der Festsetzung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Beiträgen und Steuern. Bei dem ausgewiesenen Stand handelt es sich nur um eine Momentaufnahme, da immer wieder neue Forderungen entstehen und auch Forderungen von Zahlungspflichtigen beglichen werden.

In den Jahren wurden folgende Werte ausgewiesen. Die Steigerungen ergeben sich aus den coronabedingten Erleichterungen:

Jahr	Forderungen	Wertberichtigungen	Bereinigter Bilanzwert
	in EUR		
2019	2.569.934,69	1.820.057,92	749.876,77
2020	3.993.382,51	1.994.713,95	1.998.668,56
2021	4.881.286,00	2.283.572,43	2.597.713,57
Veränderung 2019 zu 2021	2.311.351,31	463.514,51	1.847.836,80

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2021: **632.193,43 EUR**
31.12.2020: **565.178,52 EUR** Veränderung: **67.014,91 EUR**
31.12.2019: **175.169,59 EUR** Veränderung: **390.008,93 EUR**

Diese Forderungen resultieren im Wesentlichen aus Abrechnungen des Friedhofs- und Bestattungswesens, den touristischen Bereichen, Liegeplatzentgelte im Hafen und aus bestehenden Miet- bzw. Pachtverträgen z.B. für die Nutzung der Sporteinrichtungen der Hansestadt Wismar.

Jahr	Forderungen	Wertberichtigungen	Bereinigter Bilanzwert
	in EUR		
2019	179.031,03	3.861,44	175.169,59
2020	710.248,43	145.069,91	565.178,52
2021	1.525.956,31	893.762,88	632.193,43
Veränderung 2019 zu 2021	1.346.925,28	889.901,44	457.023,84

Der Anstieg der Forderungen im Jahr 2020 ergibt sich aus den Stundungen der Pachten (Corona-Erleichterungen). Im Jahr 2021 war neben den gestundeten Pachten, eine zusätzliche Rückforderung

(coronabedingte Schließung eines Vertragspartners der Stadt) in Höhe von 824.000 EUR zu verzeichnen. Diese Rückforderung befand sich im Rechtsstreit und wurde daher vollständig wertberichtigt.

2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

31.12.2021:	**249,01 EUR**		
31.12.2020:	**0,00 EUR**	Veränderung:	**249,01 EUR**
31.12.2019:	**0,00 EUR**	Veränderung:	**0,00 EUR**

Der zum 31.12.2021 ausgewiesene Wert von 249,01 EUR resultiert aus einer Forderung gegenüber einer Unternehmung, die eine finanzielle Zuwendung an die Hansestadt Wismar aufgrund des Erneuerbare-Energien-Gesetzes offeriert hat. Es handelt sich dabei nicht um ein verbundenes Unternehmen, sodass diese Forderung richtigerweise der Position 2.2.1 „Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen" zuzuordnen wäre.

2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

31.12.2021:	**15.437,87 EUR**		
31.12.2020:	**65.139,45 EUR**	Veränderung:	**-49.701,58 EUR**
31.12.2019:	**14.885,82 EUR**	Veränderung:	**50.253,63 EUR**

Der einmalige Anstieg im Berichtsjahr 2020 ergibt sich im Wesentlichen aus der Entnahme für gemeinnützige Zwecke gegenüber dem Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar (50.000 EUR) und wurde im Jahr 2021 beglichen.

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

31.12.2021:	**306.163,67 EUR**		
31.12.2020:	**-320.134,83 EUR**	Veränderung:	**626.298,50 EUR**
31.12.2019:	**111.484,92 EUR**	Veränderung:	**-431.619,75 EUR**

2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

31.12.2021:	**306.163,67 EUR**		
31.12.2020:	**-320.134,83 EUR**	Veränderung:	**626.298,50 EUR**
31.12.2019:	**111.484,92 EUR**	Veränderung:	**-431.619,75 EUR**

Der negative Betrag im Jahr 2020 ergibt sich insbesondere aus der Umsatzsteuervoranmeldung (-384.985,16 EUR) und einer Rückforderung (-75.000 EUR). Ohne diese negativen Forderungen beläuft sich der Bilanzwert 2020 auf 139.850,33 EUR.

Der Anstieg im Berichtsjahr 2021 beruht insbesondere auf der positiven Umsatzsteuervoranmeldung (265.512,40 EUR).

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2021:	**77.266,84 EUR**		
31.12.2020:	**255.287,54 EUR**	Veränderung:	**-178.020,70 EUR**
31.12.2019:	**327.483,00 EUR**	Veränderung:	**-72.195,46 EUR**

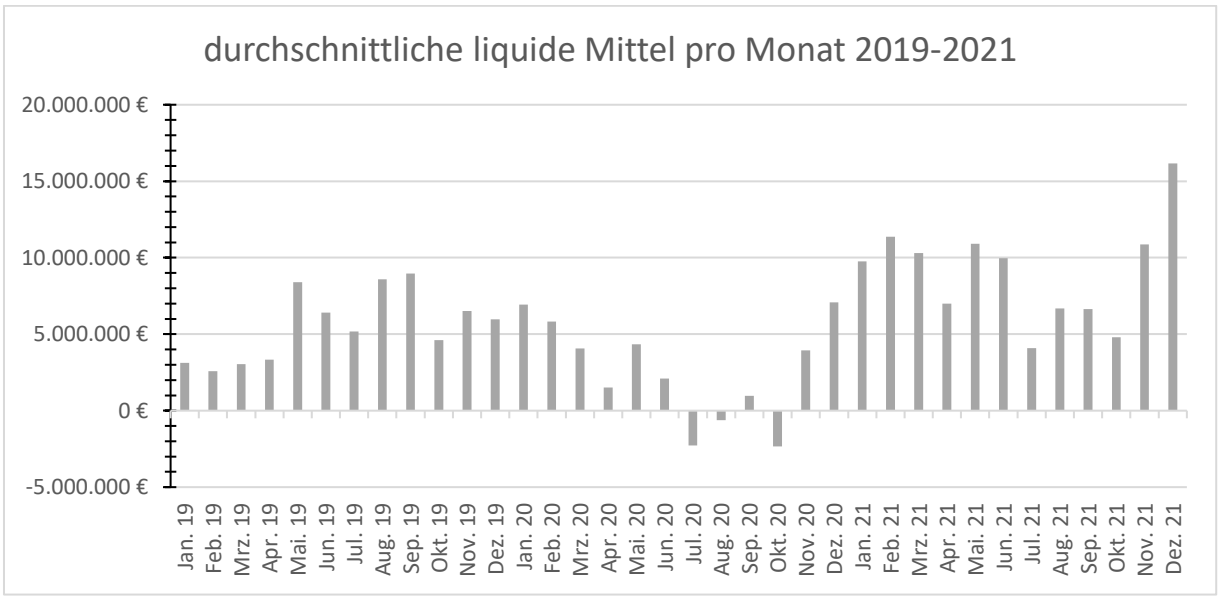
Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 werden unter der Bilanzposition „Sonstige Vermögensgegenstände" Forderungen in Höhe von 255.287,54 EUR ausgewiesen. Dieser Wert ist insbesondere auf Forderungen aus den Umsatzsteuerabrechnungen der Betriebe gewerblicher Art in Höhe von 252.106,88 EUR zurückzuführen.

Im Jahre 2021 sinken die „Sonstigen Vermögensgegenstände" auf 77.266,84 EUR ab. Die Forderungen aus der Umsatzsteuerabrechnung betrugen 48.414,34 EUR.

2.4 Liquide Mittel

31.12.2021:	**15.926.748,00 EUR**		
31.12.2020:	**9.280.990,06 EUR**	Veränderung:	**6.645.757,94 EUR**
31.12.2019:	**9.184.353,20 EUR**	Veränderung:	**96.636,86 EUR**

Die bestehenden Bankguthaben sind durch Kontoauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Stadtkasse überein.



Die Entwicklung der liquiden Mittel zeigt coronabedingt ungewöhnliche Schwankungen auf. Für gewöhnlich spiegeln sich die Fälligkeiten der Steuern (15.2.; 15.5.; 15.8; 15.11.) in gestiegenen Geldbeständen wider.

Im Zeitraum Juni 2020 bis Juni 2022 wurden durch das Bundesministerium für Finanzen Corona-Erleichterungen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger eingeräumt. So machten insbesondere viele Gewerbesteuerzahler im Jahre 2020 von der Möglichkeit der zinslosen Stundung Gebrauch oder reduzierten ihre Steuervorauszahlung. Entsprechend brachen die Einzahlungen zur Jahresmitte 2020 stark ein. Zum Ende 2020 entschieden sich viele Unternehmen, die Stundungen nicht zu verlängern. Folglich kommt es zu einem ungewöhnlich hohen Anstieg zum Jahreswechsel 2020/2021. Zum Jahresende 2021 mussten zum Teil Unternehmen, die 2020 ihre Steuervorauszahlungen gesenkt hatten, verhältnismäßig hohe Nachzahlungen leisten oder passten ihre Vorauszahlungen wieder deutlich nach oben an. Dies führt zu einem weiteren sprunghaften Anstieg.

3 Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2021:	**754.030,40 EUR**		
31.12.2020:	**570.178,95 EUR**	Veränderung:	**183.851,45 EUR**
31.12.2019:	**621.161,28 EUR**	Veränderung:	**-50.982,33 EUR**

Bei den bestehenden Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich in den beiden Berichtsjahren im Wesentlichen um Terminzahlungen des Monats Januar für Lohnsteuerzahlungen für die städtischen Beschäftigten in Höhe von 329.192,35 EUR (2020) und 337.489,71 EUR (2021). Zudem bestehen zum Stichtag 31.12.2021 Rechnungsabgrenzungsposten für die Zahlung der Allgemeinen Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband M-V in Höhe von 162.400,00 EUR.

B Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz

1 Eigenkapital

31.12.2021:	**269.014.180,76 EUR**		
31.12.2020:	**252.329.672,10 EUR**	Veränderung:	**16.684.508,66 EUR**
31.12.2019:	**248.526.506,98 EUR**	Veränderung:	**3.803.165,12 EUR**

1.1 Kapitalrücklage

31.12.2021:	**238.238.749,90 EUR**		
31.12.2020:	**234.199.652,00 EUR**	Veränderung:	**4.039.097,90 EUR**
31.12.2019:	**228.519.777,15 EUR**	Veränderung:	**5.679.874,85 EUR**

1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage

31.12.2021:	**196.422.006,30 EUR**		
31.12.2020:	**196.416.836,48 EUR**	Veränderung:	**5.169,82 EUR**
31.12.2019:	**195.236.459,35 EUR**	Veränderung:	**1.180.377,13 EUR**

Die Kapitalrücklage wurde für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 erstmals gebildet. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses für die Jahre 2020 und 2021 waren Korrekturen der Eröffnungsbilanz notwendig. Diese betreffen insbesondere die Nacherfassung von Vermögensgegenständen sowie Wertänderungen von Grundstücken nach abschließender Vermessung. Zudem wurden Grundstücke im Jahr 2020 mit einem Wert von 1.199.835,69 EUR aufgrund von Teilentlassungen aus dem Sanierungsgebiet vom Sondervermögen Altstadt an den Kernhaushalt überführt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die entsprechenden Veränderungen dargestellt.

		in EUR	
		2020	2021
	Buchwert VJ	195.236.459,35	196.416.836,48
	Teilentlassungen SSV Altstadt	1.199.835,69	0,00
	Korrekturen der Eröffnungsbilanz		
	Nacherfassung Vermögensgegenstände	5.811,74	1.189,82
	Wertänderung nach Vermessung von Grundstücken	-25.270,30	3.984,00
=	Buchwert 31.12.	196.416.836,48	196.422.006,30

Eine Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage erfolgte für die Jahre 2020 und 2021 nicht.

1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen

31.12.2021:	**41.816.743,60 EUR**		
31.12.2020:	**37.782.815,52 EUR**	Veränderung:	**4.033.928,08 EUR**
31.12.2019:	**33.283.317,80 EUR**	Veränderung:	**4.499.497,72 EUR**

Unter der zweckgebundenen Kapitalrücklage sind zum Bilanzstichtag 31.12.2021 die Bestände an Zuweisungen aus der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg in Höhe von 10.799.421,34 EUR, investive Zuweisungen nach dem FAG M-V in Höhe von 30.956.961,81 EUR sowie das Stiftungskapital der Kirchenstiftung in Höhe von 60.360,45 EUR erfasst. Die Erhöhung dieser Rücklage resultiert in beiden Berichtsjahren im Wesentlichen aus der Zuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V und der Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte nach § 24 FAG M-V. Die Werte werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Bezeichnung	2020	2021
	in EUR	
Zuweisung für Infrastruktur (§ 23 FAG M-V)	2.670.033,05	2.802.544,17
Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte (§ 24 FAG M-V)	1.827.512,76	1.229.946,14
Summe	**4.497.545,81**	**4.032.490,31**

1.2 Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

31.12.2021: **9.691.822,56 EUR**
31.12.2020: **0,00 EUR** Veränderung: **9.691.822,56 EUR**
31.12.2019: **0,00 EUR** Veränderung: **0,00 EUR**

Gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik haben kreisangehörige Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleich sowie zum Zwecke der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich eine Rücklage zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des FAG M-V eine Steuerkraftmesszahl ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Nach Punkt 29.4 GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V ist ein Anstieg der Steuerkraftmesszahl als wesentlich zu bezeichnen, wenn sie den Durchschnitt der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre um mehr als 30 % übersteigt.

Im Jahr 2021 betrug die Steuerkraftmesszahl der Hansestadt Wismar rund 47.489.943 EUR und damit ca. 1.109,97 EUR pro Einwohner. Die durchschnittliche Steuerkraftmesszahl der beiden Haushaltsvorjahre 2019 und 2020 lässt sich auf 34.710.641,18 EUR beziffern. Im Vergleich dazu ist die Steuerkraftmesszahl im Jahr 2021 um 36,82 % gestiegen. Die Bildung einer Finanzausgleichsrücklage wurde somit notwendig. Diese setzt sich zusammen aus einen Rücklagenanteil für die Mindereinnahmen aus dem FAG M-V in Höhe von 7.667.581,14 EUR sowie einen Rücklagenanteil für künftige Belastungen aus der Kreisumlage in Höhe von 2.024.241,42 EUR. Die hohe Steuerkraft des Jahres 2021 führt nunmehr im Jahr 2023 zu einem Rückgang der FAG-Zuweisungen sowie einer Steigerung der Kreisumlage.

1.3 Ergebnisvortrag

31.12.2021: **18.130.020,10 EUR**
31.12.2020: **20.006.729,83 EUR** Veränderung: **-1.876.709,73 EUR**
31.12.2019: **14.539.285,91 EUR** Veränderung: **5.467.443,92 EUR**

Der Ergebnisvortrag stellt das kumulierte Jahresergebnis der vorangegangenen Haushaltsjahre dar, welches in die nachfolgende Periode übertragen wird. Das positive Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2019 führte zu einer Erhöhung des Ergebnisvortrages im Jahr 2020 auf 20.006.729,83 EUR. Dagegen

schloss das Haushaltsjahr 2020 mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von -1.876.709,73 EUR ab, sodass der Ergebnisvortrag im Jahr 2021 18.130.020,10 EUR beträgt.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

31.12.2021:	**2.953.588,20 EUR**		
31.12.2020:	**-1.876.709,73 EUR**	Veränderung:	**4.830.297,93 EUR**
31.12.2019:	**5.467.443,92 EUR**	Veränderung:	**-7.344.153,65 EUR**

Diese Bilanzposition stellt das Jahresergebnis des jeweiligen Haushaltsjahres dar. Das Jahresergebnis des Berichtsjahres 2020 betrug -1.876.709,73 EUR, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 7.344.153,65 EUR darstellt. Die Planung sah für 2020 ein Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von -2.258.200,00 EUR vor. Das erzielte Ergebnis ist somit leicht besser als geplant. Im Jahr 2021 hingegen wurde ein Jahresüberschluss in Höhe von 2.953.588,20 EUR erreicht. In diesem Wert ist auch bereits die Bildung der Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich enthalten. Für das Jahr 2021 wies die Planung ein Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von -5.306.900,00 EUR aus. Das wesentlich bessere Ergebnis ist auf die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen. Hier konnten 56.325.779,71 EUR erzielt werden. Bei einer Gesamtermächtigung in Höhe von 39.727.825,52 EUR waren somit Mehrerträge in Höhe von 16.597.954,19 EUR zu verzeichnen.

Bezüglich näherer Informationen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung wird an dieser Stelle auf die Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung (Punkt G.6) verwiesen.

2 Sonderposten

31.12.2021:	**194.768.713,35 EUR**		
31.12.2020:	**183.415.124,72 EUR**	Veränderung:	**11.353.588,63 EUR**
31.12.2019:	**174.109.835,61 EUR**	Veränderung:	**9.305.289,11 EUR**

2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

31.12.2021:	**180.543.607,78 EUR**		
31.12.2020:	**168.650.624,49 EUR**	Veränderung:	**11.892.983,29 EUR**
31.12.2019:	**158.833.307,84 EUR**	Veränderung:	**9.817.316,65 EUR**

2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen

31.12.2021:	**157.501.727,67 EUR**		
31.12.2020:	**145.164.725,65 EUR**	Veränderung:	**12.337.002,02 EUR**
31.12.2019:	**147.770.251,87 EUR**	Veränderung:	**-2.605.526,22 EUR**

			in EUR
		2020	2021
	Buchwert 31.12. VJ	147.770.251,87	145.164.725,65
+	Zugänge	232.317,39	489.075,39
-	Abgänge	24,05	120,55
+	Umbuchungen	4.295.870,13	18.340.458,05
-	Auflösungen	7.133.689,69	6.492.411,55
=	Buchwert 31.12.	145.164.725,65	157.501.726,99

In dieser Bilanzposition werden die Investitionszuwendungen des Bundes und Landes sowie Dritter für Investitionsmaßnahmen der Hansestadt Wismar abgebildet. Während der Umsetzung der geförderten Maßnahmen erfolgt die Ausweisung der Zuwendungen jedoch zunächst in der Position 2.1.3. „Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen". Erst mit der Fertigstellung der Investitionsmaßnahme wird die Umbuchung in diese Bilanzposition vorgenommen. Grundsätzlich beginnt ab diesem Zeitpunkt auch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten, welche entsprechend der Abschreibung des Vermögensgegenstandes vorgenommen wird. Die aus der Auflösung resultierenden Erträge führen dazu, dass die Belastung des Haushalts aufgrund der Abschreibungen verringert wird.

Die wesentlichen Umbuchungen in den beiden Berichtsjahren sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Bezeichnung	2020	2021
	in EUR	
Mecklenburger Str.	1.081.424,45	0,00
Evangelische Grundschule Robert Lansemann	678.395,46	0,00
Hafenerweiterung II. BA	900.000,00	0,00
Neubau Neue Grundschule (Hanse-Grundschule)	0,00	3.276.130,42
Neubau Hort Fritz-Reuter-Schule	0,00	4.840.729,88
Bahnhofsbereich	328.329,79	729.147,57
Kreuzschifffahrtabfertigung im Alten Hafen	0,00	3.453.805,58
Operativfläche für multifunktionalen Umschlag	0,00	1.631.963,14
Innovationszentrum	0,00	1.376.885,70
Claus-Jesup-Straße	0,00	1.868.963,85
Summe	**2.988.149,70**	**17.177.626,14**

In den Berichtsjahren 2020 und 2021 wurden in dieser Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Abschreibungsaufwand in Höhe von 15.096,57 EUR bzw. 18.796,94 EUR saldiert. Die

fehlerhafte Verbuchung resultiert aus nicht korrekten Kontenzuordnungen in den Anlagenarten und wird im Jahr 2022 berichtigt.

2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

31.12.2021: **3.071.251,29 EUR**
31.12.2020: **3.198.946,69 EUR** Veränderung: **-127.695,40 EUR**
31.12.2019: **3.378.466,86 EUR** Veränderung: **-179.520,17 EUR**

		in EUR	
		2020	2021
	Buchwert 31.12. VJ	3.378.466,86	3.198.946,69
+	Zugänge	77.637,52	0,00
-	Abgänge	129.484,72	0,00
+	Umbuchungen	0,00	0,00
-	Auflösungen	127.672,97	127.695,40
=	Buchwert 31.12.	3.198.946,69	3.071.251,29

Im Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden u.a. die Beiträge gemäß §§ 7 ff. Kommunalabgabengesetz M-V (KAG M-V) abgebildet.

2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

31.12.2021: **19.970.628,82 EUR**
31.12.2020: **20.286.952,15 EUR** Veränderung: **-316.323,33 EUR**
31.12.2019: **7.684.589,11 EUR** Veränderung: **12.602.363,04 EUR**

		in EUR	
		2020	2021
	Buchwert 31.12. VJ	7.684.589,11	20.286.952,15
+	Zugänge	17.830.454,22	18.997.300,31
-	Abgänge	632.508,05	973.164,90
+	Umbuchungen	-4.295.583,13	-18.340.458,73
-	Auflösungen	300.000,00	0,01
=	Buchwert 31.12.	20.286.952,15	19.970.628,82

Wie bereits unter Punkt 2.1.1 erläutert, werden in dieser Bilanzposition die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ausgewiesen, die sich noch in der baulichen Umsetzung befinden. Hinsichtlich der erfolgten Umbuchungen wird auf die Übersicht unter Punkt 2.1.1 „Sonderposten aus Zuwendungen" verwiesen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen Zugänge getrennt nach Maßnahmen aufgeführt.

Bezeichnung	2020	2021
	in EUR	
GE Wismar-West verkehrl. Anbindung	3.509.328,19	3.400.566,17
Evangelische Grundschule Robert Lansemann	678.395,46	0,00
Hafenerweiterung II. BA	900.000,00	0,00
Neubau Neue Grundschule (Hanse-Grundschule)	1.702.555,50	1.573.574,92
Neubau Hort Fritz-Reuter-Schule	1.309.472,40	1.826.673,05
Brücke Poeler Str. Wallensteingraben	810.000,00	820.000,00
Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße	2.422.296,06	0,00
Operativfläche für multifunktionalen Umschlag	1.163.370,86	468.592,28
Innovationszentrum	1.376.885,70	0,00
Bahnhofsbereich	328.329,79	729.147,57
Claus-Jesup-Straße	207.486,14	2.079.823,88
Kreuzschifffahrtabfertigung im Alten Hafen	0,00	3.300.000,00
Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle	250.000,00	1.710.477,88
Summe	**14.658.120,10**	**15.908.855,75**

Auch in dieser Position wurden fälschlicherweise Abschreibungen im Jahr 2020 in Höhe von 300.000,00 EUR und im Jahr 2021 in Höhe von 0,01 EUR verbucht. Es wird auf die Ausführungen dazu unter Punkt 2.1.1 „Sonderposten aus Zuwendungen" verwiesen. Daneben wurden hier auch Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens gebucht, was auch für diese Position nichtzutreffend ist. Die Werte betragen hier für 2020 101.491,50 EUR und für 2021 98.201,37 EUR. Der Grund für die fehlerhafte Verbuchung ist auch auf nicht korrekte Kontenzuordnungen in den Anlagenarten zurückzuführen. Die Korrektur erfolgt im Jahr 2022.

2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2021: **14.225.105,57 EUR**
31.12.2020: **14.764.500,23 EUR** Veränderung: **-539.394,66 EUR**
31.12.2019: **15.276.527,77 EUR** Veränderung: **-512.027,54 EUR**

		in EUR	
		2020	2021
	Buchwert 31.12. VJ	15.276.527,77	14.764.500,23
+	Zugänge	27.654,15	0,00
-	Abgänge	0,00	0,00
+	Umbuchungen	-287,00	0,00
-	Auflösungen	539.394,69	539.394,66
=	Buchwert 31.12.	14.764.500,23	14.225.105,57

In dieser Bilanzposition sind u.a. die Sonderposten aus Sachschenkungen von aktivierbaren Vermögensgegenständen enthalten.

3 Rückstellungen

31.12.2021: **44.950.739,32 EUR**
31.12.2020: **45.101.256,52 EUR** Veränderung: **-150.517,20 EUR**
31.12.2019: **43.260.938,45 EUR** Veränderung: **1.840.318,07 EUR**

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

31.12.2021: **38.761.226,17 EUR**
31.12.2020: **37.951.765,12 EUR** Veränderung: **809.461,05 EUR**
31.12.2019: **36.435.214,23 EUR** Veränderung: **1.516.550,89 EUR**

Art der Rückstellung		Stand 31.12.2019	Zuführung	Inanspruch-nahme	Auflösung	Umbuchung	Stand 31.12.2020
		in TEUR					
Aktive Beamte	Pensions-RST	12.014,9	1.031,2	0	90,9	-1.043,2	11.912,0
	Beihilfe-RST	2.403,0	20,9	0	321,3	-208,6	1.894,0
Pensionäre/ Hinterbliebene	Pensions-RST	16.186,7	965,0	0	298,3	1.043,2	17.896,6
	Beihilfe-RST	3.237,3	83,2	0	683,7	208,6	2.845,4
Solidarumlage		2.586,1	1.515,6	410,9	441,9	0	3.248,9
Dienstherrenanteile		7,0	154,7	4,2	2,8	0	154,7
Summe		**36.435,0**	**3.770,6**	**415,1**	**1.838,9**	**0,0**	**37.951,6**

Art der Rückstellung		Stand 31.12.2020	Zuführung	Inanspruch-nahme	Auflösung	Umbuchung	Stand 31.12.2021
		in TEUR					
Aktive Beamte	Pensions-RST	11.912,0	1.031,6	0	297,4	-1.067,0	11.579,2
	Beihilfe-RST	1.894,0	186,8	0	46,9	-169,7	1.864,2
Pensionäre/ Hinterbliebene	Pensions-RST	17.896,6	548,5	0	223,5	1.066,9	19.288,5
	Beihilfe-RST	2.845,4	110,2	0	19,9	169,7	3.105,4
Solidarumlage		3.248,9	698,4	619,2	558,3	0	2.769,8
Dienstherrenanteile		154,7	153,9	140,9	13,8	0	153,9
Summe		**37.951,6**	**2.729,3**	**760,1**	**1.159,8**	**-0,1**	**38.761,0**

Den Rückstellungen stehen zum Stichtag 31.12.2020 anteilige Rücklagen der Versorgungskasse in Höhe von 16.176.413,15 EUR gegenüber, die zum Stichtag 31.12.2021 auf 17.143.273,86 gestiegen sind.

Entsprechend der Satzung des Kommunalen Versorgungsverbandes Mecklenburg-Vorpommern ist die Hansestadt Wismar verpflichtet eine Umlage für die Dauer von 10 Jahren als fortwirkende Solidarverantwortung zu zahlen, sofern die Zahl der umlagepflichtigen Beamtinnen und Beamten unter den Stand des Stichtages 31.12.2008 fällt. Für diese Zahlungsverpflichtung wird die Rückstellung Solidarumlage gebildet.

Die Änderung bei der Solidarumlage im Jahr 2020 lässt sich im Wesentlichen wie folgt erklären: Im Berichtsjahr hat sich die Anzahl der außer Dienst getretenen Beamtinnen und Beamten im Vergleich zum Vorjahr auf acht erhöht. Aus diesem Grund war eine Zuführung zu der Rückstellung für die Solidarumlage zu erfassen. Zudem erfolgte die Inanspruchnahme dieser Rückstellung für Zahlungen der Solidarumlage an den Kommunalen Versorgungsverband. Weiterhin wurde ein Teil der Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst, da im Vergleich zum Vorjahr Beamtinnen und Beamte bei der Hansestadt Wismar ernannt wurden und somit der Zahlungsgrund der Solidarumlage weggefallen ist.

3.2 Steuerrückstellungen

31.12.2021: **89.758,68 EUR**
31.12.2020: **278.358,91 EUR** Veränderung: **-188.600,23 EUR**
31.12.2019: **0,00 EUR** Veränderung: **278.358,91 EUR**

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2019	Zuführung	Inanspruch-nahme	Auflösung	Umbuchung	Stand 31.12.2020
	in TEUR					
Steuerrückstellungen	0	0	0	0	278,4	278,4

Im Berichtsjahr 2020 erfolgte eine Kontenkorrektur für Steuerrückstellungen gemäß Prüfbericht zum Jahresabschluss 2019.

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2020	Zuführung	Inanspruch-nahme	Auflösung	Umbuchung	Stand 31.12.2021
	in TEUR					
Steuerrückstellungen	278,4	0	0	0	-188,6	89,8

Im Jahr 2021 erfolgte eine Umbuchung von der Bilanzposition „Steuerrückstellungen" in „Sonstige Rückstellungen".

3.3 Sonstige Rückstellungen

31.12.2021: **6.099.754,47 EUR**
31.12.2020: **6.871.132,49 EUR** Veränderung: **-771.378,02 EUR**
31.12.2019: **6.825.724,22 EUR** Veränderung: **45.408,27 EUR**

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich zum Stichtag 31.12.2020 wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2019	Zuführung	Inanspruch-nahme	Auflösung	Umbuchung	Stand 31.12.2020
	in TEUR					
Altersteilzeit	446,0	297,8	120,6	6,9	0	616,3
VBK aus Gerichtsverfahren	4.976,7	40,9	0	0	0	5.017,6
Sonstige Verpflichtungen						
- Freie Heilfürsorge	13,5	0	0	0	-13,5	0
- Archivierung Geschäftsunterlagen	50,0	0	0	0	0	50,0
- Vorteilsausgleiche	1.019,5	0	0	0	0	1.019,5
- sonst.RST finanzielle Verpflichtungen	320,1	143,6	22,0	9,1	-264,9	167,7
Gesamt	**6.825,812.248,5**	**482,3**	**142,6**	**16,0**	**-278,4**	**6.871,1**

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich zum Stichtag 31.12.2021 wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2020	Zuführung	Inanspruch-nahme	Auflösung	Umbuchung	Stand 31.12.2021
	in TEUR					
Altersteilzeit	616,3	180,7	248,6	6,5	0	541,9
VBK aus Gerichtsverfahren	5.017,6	76,2	0	0	0	5.093,8
Sonstige Verpflichtungen						
- Archivierung Geschäftsunterlagen	50,0	0	0	0	0	50,0
- Vorteilsausgleiche	1.019,5	0	801,5	0	0	218,0
- sonst.RST finanzielle Verpflichtungen	167,7	98,1	248,6	10,3	188,6	195,5
Gesamt	**6.871,1**	**355,0**	**1.298,2**	**16,8**	**188,6**	**6.099,7**

Zum Stichtag 31.12.2019 bestanden sonstige Rückstellungen in Höhe von 6.825.724,22 EUR, wovon insgesamt 4.976.661,44 EUR auf Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren entfallen. Im Jahr 2020 und 2021 waren hierfür Zuführungen in Höhe von insgesamt 117.121,00 EUR notwendig.

Die in den Jahren 2018 und 2019 gebildeten Rückstellungen zur Finanzierung von Vorteilsausgleichszahlungen wurden im Berichtszeitraum in Höhe von 801.045,10 EUR auf das Treuhandkonto der DSK ausgezahlt, sodass diese zum 31.12.2021 nun 218.454,90 EUR umfassen.

Die Rückstellungen für die Nachberechnung der Kapitalertragsteuer sowie des Solidaritätszuschlages wurde gemäß der Prüfungsfeststellungen im Jahr 2019 auf das Sachkonto Steuerrückstellungen umgebucht.

Die Zuführung zu der Rückstellung für Altersteilzeit ergibt sich aus den in den Berichtsjahren 2020 und 2021 geschlossenen Teilzeitvereinbarungen, der laufenden Zuführung während der sogenannten Arbeitsphase der Beschäftigten sowie aus Zuführungen aufgrund möglicher Tarifanpassungen.

4 Verbindlichkeiten

31.12.2021:	**82.906.997,38 EUR**		
31.12.2020:	**86.392.541,93 EUR**	Veränderung:	**-3.485.544,55 EUR**
31.12.2019:	**87.813.777,01 EUR**	Veränderung:	**-1.421.235,08 EUR**

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

31.12.2021:	**69.571.226,11 EUR**		
31.12.2020:	**72.129.811,75 EUR**	Veränderung:	**-2.558.585,64 EUR**
31.12.2019:	**74.606.155,42 EUR**	Veränderung:	**-2.476.343,67 EUR**

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

31.12.2021:	**69.571.226,11 EUR**		
31.12.2020:	**72.129.811,75 EUR**	Veränderung:	**-2.558.585,64 EUR**
31.12.2019:	**74.606.155,42 EUR**	Veränderung:	**-2.476.343,67 EUR**

Die Veränderung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist auf die Tilgung der Kredite in Höhe von 2.476.343,67 EUR im Jahr 2020 und 2.558.585,64 EUR im Jahr 2021 zurückzuführen. Weiterhin konnte durch die Umschuldung eines Kredites der Zinssatz von 3,445 % p.a. auf 0,46 % reduziert werden.

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

31.12.2021:	**0,00 EUR**		
31.12.2020:	**0,00 EUR**	Veränderung:	**0,00 EUR**
31.12.2019:	**0,00 EUR**	Veränderung:	**0,00 EUR**

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für 2020 in Höhe von 31.000.000 EUR und für 2021 in Höhe von 21.000.000 EUR wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Zum 31.12. der Berichtsjahre bestehen keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit. Unterjährig war die Hansestadt Wismar zur Erfüllung ihrer Aufgaben sowie zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes im Jahre 2020 auf die Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit angewiesen. Am 28.10.2020 ergab sich der Höchstbestand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 4.760.136,89 EUR.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2021:	**1.390.319,55 EUR**		
31.12.2020:	**3.483.693,10 EUR**	Veränderung:	**-2.093.373,55 EUR**
31.12.2019:	**1.506.268,25 EUR**	Veränderung:	**1.977.424,85 EUR**

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich zumeist um kurzfristige Lieferantenverbindlichkeiten. Diese Position verändert sich grundsätzlich mit jeder durch die Hansestadt Wismar eingegangenen Zahlungsverpflichtung an private Dritte, beispielsweise aufgrund von Bauleistungen, Bewirtschaftungen von Gebäuden sowie der entsprechenden Begleichung dieser. Aus diesem Grund setzt sich der Saldo aus einer Vielzahl von Buchungen zusammen und unterliegt täglichen, teils hohen Änderungen. Der Stand dieser Position zum 31.12. zeigt demnach die Summe der noch zu begleichenden städtischen Zahlungsverpflichtungen. Aufgrund der häufigen Veränderungen ist der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Saldo nur als kurzfristige Momentaufnahme zu verstehen.

4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

31.12.2021:	**0,00 EUR**		
31.12.2020:	**25.000,00 EUR**	Veränderung:	**-25.000,00 EUR**
31.12.2019:	**0,00 EUR**	Veränderung:	**25.000,00 EUR**

Die in dieser Position zum 31.12.2020 ausgewiesene Verbindlichkeit in Höhe von 25.000,00 EUR betrifft den Erwerb der Port Service Wismar GmbH. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgte im Jahr 2021.

4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen

31.12.2021:	**1.110.729,94 EUR**		
31.12.2020:	**4.780,00 EUR**	Veränderung:	**1.105.949,94 EUR**
31.12.2019:	**5.195,83 EUR**	Veränderung:	**-415,83 EUR**

Die Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen ergeben sich im Wesentlichen aus noch zu leistenden Zinszahlungen für Darlehen aus dem kommunalen Aufbaufonds. Die Veränderung im Jahr 2021 resultiert insbesondere aus einer fehlerhaften Umbuchung von Verbindlichkeiten. Diese führt dazu, dass hier 1.090.010,24 EUR ausgewiesen werden, die richtigerweise der Position 4.5 „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen" zuzuordnen sind. Der Ausweisfehler wurde im Jahr 2022 korrigiert.

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

31.12.2021:	**9.566.878,84 EUR**		
31.12.2020:	**9.601.303,32 EUR**	Veränderung:	**-34.424,48 EUR**
31.12.2019:	**10.525.905,37 EUR**	Veränderung:	**-924.602,05 EUR**

4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

31.12.2021:	**9.566.878,84 EUR**		
31.12.2020:	**9.601.303,32 EUR**	Veränderung:	**-34.424,48 EUR**
31.12.2019:	**10.525.905,37 EUR**	Veränderung:	**-924.602,05 EUR**

In dieser Bilanzposition werden insbesondere Kredite ausgewiesen, die zur Finanzierung von Investitionsvorhaben beim Land aus dem kommunalen Aufbaufonds aufgenommen wurden. Diese beliefen sich mit Stand 31.12.2019 noch auf 10.300.688,23 EUR und wurden aufgrund planmäßiger Tilgung um 740.715,53 EUR im Jahr 2020 und 741.110,97 im Jahr 2021 reduziert. Kreditneuaufnahmen sind in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 nicht erfolgt.

Zudem werden in dieser Bilanzposition beispielsweise die Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund, Land, den Gemeinden und auch gegenüber den städtischen Eigenbetrieben dargestellt. Die Veränderung resultiert neben der vorgenannten Tilgung größtenteils noch aus der zu zahlenden Endabrechnung der Gewerbesteuerumlage für das IV. Vierteljahr 2021 in Höhe von 348.565,27 EUR.

4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2021:	**1.267.842,94 EUR**		
31.12.2020:	**1.147.953,76 EUR**	Veränderung:	**119.889,18 EUR**
31.12.2019:	**1.170.252,14 EUR**	Veränderung:	**-22.298,38 EUR**

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzten sich aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Verbindlichkeiten zusammen. Dazu zählen z.B. Verwahrgelder, Sicherheitseinbehalte, weiterzuleitende Spenden und ungeklärte Zahlungseingänge.

Nachfolgend werden die Verbindlichkeiten angegeben, die einen wesentlichen Anteil an dem Stand dieser Position zum 31.12.2020 und 31.12.2021 ausmachen: Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 57.781,64 EUR für noch zu leistende Zinszahlungen. Diese Verbindlichkeiten haben sich zum Bilanzstichtag 31.12.2021 auf 135.785,51 EUR erhöht. Zudem sind Gewährleistungseinbehalte und Kautionen zum Stichtag 31.12.2020 in Höhe von 382.393,11 EUR erfasst, die zum Stichtag 31.12.2021 auf 309.057,56 EUR reduziert werden konnten.

Weiterhin besteht aufgrund des Verkaufs von Flurstücken, der an aufschiebende Bedingungen geknüpft ist, eine Verbindlichkeit in Höhe von 325.000,00 EUR.

5 Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2021:	**4.470.676,08 EUR**		
31.12.2020:	**4.290.034,58 EUR**	Veränderung:	**180.641,50 EUR**
31.12.2019:	**4.071.351,60 EUR**	Veränderung:	**218.682,98 EUR**

5.1 Grabnutzungsentgelte

31.12.2021:	**4.441.959,56 EUR**		
31.12.2020:	**4.252.217,39 EUR**	Veränderung:	**189.742,17 EUR**
31.12.2019:	**4.041.883,35 EUR**	Veränderung:	**210.334,04 EUR**

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen die Abgrenzung der Entgelte für die Grabnutzung und die Grabpflege auf dem städtischen Friedhof. Gemäß § 4 der Friedhofsgebührensatzung werden die zu entrichtenden Gebühren mit Inanspruchnahme für die gesamte Ruhezeit erhoben. Die Ruhezeiten variieren je nach gewähltem Grabmodell zwischen 4 und 25 Jahren. Somit wird ein wesentlicher Teil der Gebühren erst in den Folgejahren ertragswirksam und ist daher periodengerecht abzugrenzen.

5.3 Sonstige

31.12.2021:	**28.716,52 EUR**		
31.12.2020:	**37.817,19 EUR**	Veränderung:	**-9.100,67 EUR**
31.12.2019:	**29.468,25 EUR**	Veränderung:	**8.348,94 EUR**

In dieser Position erfolgt die Ausweisung der Rechnungsabgrenzungsposten, die aufgrund von Einzahlungen, welche künftigen Perioden zuzuordnen sind, gebildet wurden. Die Auflösung dieser Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt sodann im betreffenden Zeitraum.

G.6 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Gemäß §§ 44 Abs. 3 und 45 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind den in der Ergebnis- und Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Gesamtermächtigungen (GE) im Haushaltsjahr gegenüberzustellen.

Die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 erfolgt, wie oben bereits beschrieben, erstmals in Form eines Doppeljahresabschlusses. Um den Anforderungen des Gesetzgebers zur Gegenüberstellung der Haushaltsdaten des Vorjahres 2019 sowie der beiden Berichtsjahre 2020 und 2021 gerecht zu werden, wird in den folgenden Tabellen auf eine verkürzte Darstellung in TEUR zurückgegriffen, bei der es jedoch in einzelnen Positionen zu Rundungsdifferenzen kommen kann.

Im Anhang sind erhebliche Unterschiede zum Jahresabschluss anzugeben und zu erläutern. Als Wertgrenze für „erhebliche Unterschiede" wurden in Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt Abweichungen je Position von 15% oder eine Abweichung in Höhe von 500.000 EUR festgelegt. In Einzelfällen kann jedoch aufgrund der inhaltlichen Bedeutung von den Wertgrenzen nach unten hin abgewichen werden.

Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung, für die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sowie im Haushaltsvorjahr 2019 keine Beträge ausgewiesen sind, werden gemäß § 43 Abs. 4 GemHVO-Doppik nicht aufgeführt.

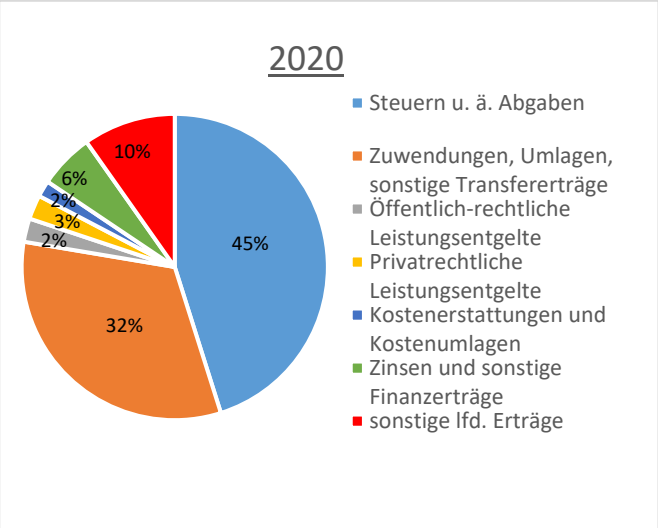
In den Übersichten zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung erfolgt weiterhin die Unterteilung in „zahlungswirksame" sowie „zahlungsunwirksame" Sachverhalte. Somit wird bereits bei den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verdeutlicht, welche Erträge bzw. Aufwendungen sich anschließend auch in der Finanzrechnung als Ein- und Auszahlungen widerspiegeln.

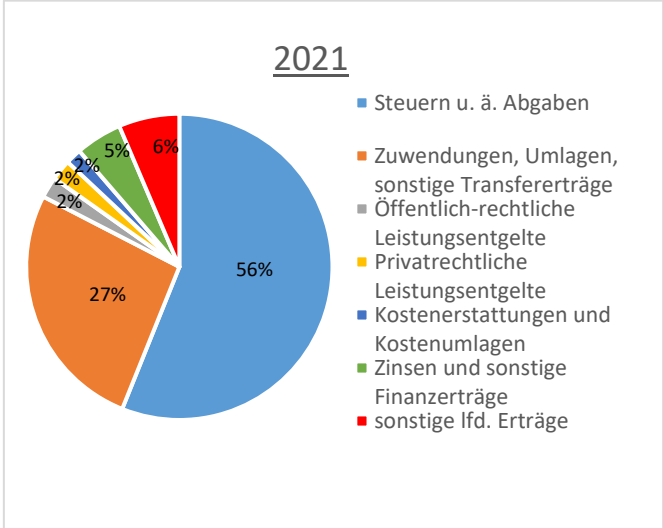
Darüber hinaus ist nach § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik über die Erfüllung der zu den wesentlichen Produkten vorgegebenen Zielen, Leistungsmengen und Kennzahlen sowie über die Umsetzung des Investitionsprogrammes zu berichten. Diesbezüglich wird an dieser Stelle auf die Ausführungen unter den Punkten G.6.6 sowie G.6.4 verwiesen.

G.6.1 Angaben zur Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Unter Erträgen versteht man alle erfolgswirksamen Wertezuflüsse durch erstellte Güter und / oder Dienstleistungen innerhalb der Rechnungsperiode. Für die Berichtsjahre 2020 sowie 2021 setzen sich die ordentlichen Erträge der Hansestadt Wismar in Höhe von insgesamt 84.986.458,54 EUR bzw. 100.418.020,87 EUR wie folgt zusammen:





Dabei entfallen im Jahr 2020 mit 45 % der vereinnahmten Erträge fast die Hälfte aller städtischen Einnahmen auf die Steuern und ähnlichen Abgaben, gefolgt von den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transfererträgen mit einem Anteil von 32 %. Gleiches gilt für das Jahr 2021. Der Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben beträgt hier sogar 56 % des gesamten Ertragsvolumens und konnte im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2020 noch einmal deutlich gesteigert werden. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen spielen, gemessen am Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge, mit 2 % - 3 % je Position in beiden Berichtsjahren eine eher untergeordnete Rolle.

Bezogen auf die städtischen Teilhaushalte verteilen sich die ordentlichen Erträge der Haushaltsjahre 2020 und 2021 folgendermaßen:

Teilhaushalt	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
01 - Verwaltungssteuerung	391	99	200	-101	99	151	-52
02 - Zentrale Dienste	3.307	4.396	4.042	354	3.217	3.542	-325
03 - Welterbe, Tourismus und Kultur	2.188	2.103	1.614	489	2.124	1.608	516
04 - Finanzverwaltung	3.680	3.333	2.635	698	3.425	2.573	852

06 - Sicherheit und Ordnung	5.872	3.987	5.491	-1.504	4.136	4.882	-746
07 - Bildung, Jugend, Sport, Förderangelegenheiten	1.100	1.290	1.570	-280	1.903	1.889	14
08 - Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege	3.539	3.282	3.476	-194	3.300	3.605	-305
09 - Zentrale Finanzdienst-leistungen	72.645	64.253	65.960	-1.707	66.208	82.169	-15.961
Summe	**92.722**	**82.743**	**84.988**	**-2.245**	**84.412**	**100.419**	**-16.007**

Position 1 – „Steuern und ähnliche Abgaben"

31.12.2021: 56.325.779,71 EUR
31.12.2020: 38.351.965,59 EUR **Veränderung:** 17.973.814,12 EUR
31.12.2019: 43.208.024,22 EUR **Veränderung:** -4.856.058,63 EUR

Die Erträge aus „Steuern und ähnlichen Abgaben" schließen zum 31.12.2020 mit 38.351.965,59 EUR und somit um 3.328.334,41 EUR unter der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres ab. Das überdurchschnittliche Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019 in Höhe von 43.208.024,22 EUR konnte im Jahr 2020 daher nicht mehr erreicht werden. Dies ist vor allem auf den Gewerbesteuereinbruch, bedingt durch die im Jahr 2020 beginnende Corona-Pandemie, zurückzuführen. Darüber hinaus erfolgten die Veranschlagung und Verbuchung der Erträge aus dem Familienlastenausgleich seit dem Jahr 2020 nicht mehr in der Position „Steuern und ähnliche Abgaben". Auf Grundlage des neuen FAG 2020 M-V sind diese Erträge nunmehr in die Schlüsselzuweisungen unter der Position „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge" eingegangen.

Durch die anhaltende Corona-Pandemie im Jahr 2021 waren die daraus resultierenden Folgen des Lockdowns auch für die Hansestadt Wismar spürbar und wirkten sich durch das Herunterfahren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens folglich auch auf den städtischen Haushalt aus. Dennoch ist der erwartete starke Einbruch in dieser Position, insbesondere bei der Gewerbesteuer, nicht eingetreten. Im Ergebnis konnten zum 31.12.2021 Steuern und ähnliche Abgaben in Höhe von insgesamt 56.325.779,71 EUR und somit deutliche Mehrerträge in Höhe von 16.597.954,19 EUR verzeichnet werden.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben spiegeln sich vollumfänglich im Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen - wider und bilden dabei nur zahlungswirksame Sachverhalte ab.

Im Nachfolgenden wird auf die Entwicklung der wesentlichen Erträge der Jahre 2020 sowie 2021 in dieser Ertragsposition näher eingegangen:

	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
zahlungswirksam:							
Grundsteuer A (einschl. gemeindeeigene Grundstücke)	28	28	27	1	28	28	0
Grundsteuer B (einschl. gemeindeeigene Grundstücke)	6.023	6.058	6.251	-193	6.068	6.217	-149
Gewerbesteuer	18.357	19.000	15.387	3.613	16.781	32.402	-15.621
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.678	11.813	11.246	567	11.307	12.376	-1.069
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.939	3.562	4.321	-759	4.324	4.476	-152
Vergnügungssteuer	554	550	389	161	550	207	343
Hundesteuer	174	170	183	-13	170	190	-20
Übernachtungssteuer	590	500	547	-47	500	430	70
Ausgleichsleistungen vom Land	1.865	0	0	0	0	0	0
Summe	**43.208**	**41.681**	**38.351**	**3.330**	**39.728**	**56.326**	**-16.598**

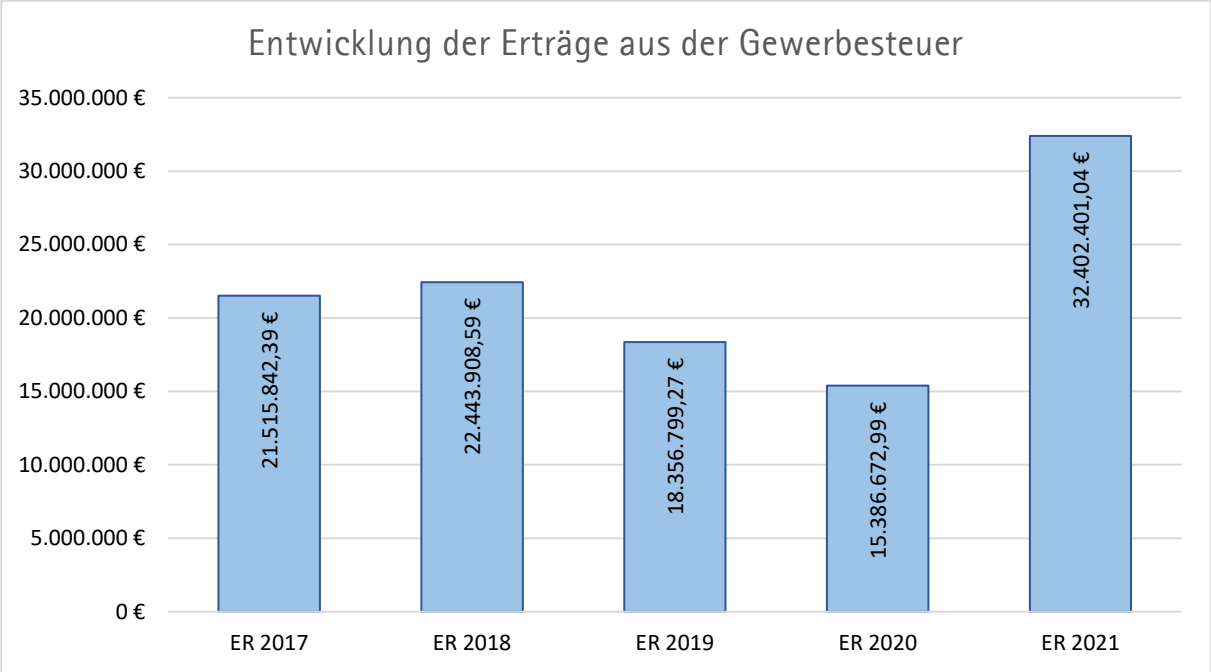
Die Gewerbesteuer ist der Höhe nach die wichtigste originäre Gemeindesteuer. Mit einem Gesamtaufkommen in Höhe von 15.386.672,99 EUR im Berichtsjahr 2020 wurde der angestrebte Planwert in Höhe von 19.000.000 EUR jedoch deutlich verfehlt. Auch im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2019 ist ein deutlicher Rückgang der Gewerbesteuererträge zu verzeichnen. Dies ist im Wesentlichen auf die Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen und Unsicherheiten verbunden, welche sich im Jahr 2020 unmittelbar auf die Finanzlage der Hansestadt Wismar auswirkten.

Im Haushaltsjahr 2021 belief sich der ursprüngliche Planansatz der Gewerbesteuer ebenfalls auf 19.000.000 EUR. Durch die weiterhin geltenden pandemiebedingten Einschränkungen erfolgte mit dem zweiten Ergänzungsbeschluss zum Haushalt 2021 eine Korrektur auf nunmehr 14.500.000 EUR. Unterjährig erhöhte sich die Gesamtermächtigung im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung auf insgesamt 16.781.325,52 EUR. Letztlich konnten zum 31.12.2021 Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 32.402.401,04 EUR vereinnahmt und somit der angestrebte Planansatz mehr als verdoppelt werden.

Im Bereich der Gewerbesteuer wirkt sich seit dem Jahr 2017 die gute Konjunktur haushaltsverbessernd aus. Nach dem bisherigen Höchststand im Jahr 2018 mit 22.443.908,59 EUR konnte der Betrag im Haushaltsjahr 2021 mit 32.402.401,04 EUR noch einmal deutlich übertroffen werden. Ausschlaggebend dafür waren insbesondere Betriebsprüfungen einzelner Unternehmen für vergangene Jahre, die zu

Nachzahlungen in Größenordnungen geführt haben, sowie der Umstand, dass in der Hansestadt Wismar einige Branchen vertreten sind, die wirtschaftlich von der pandemischen Lage profitiert haben.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer im Zeitraum 2017 bis 2021.



Position 2 – „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge"

31.12.2021:	26.601.983,90 EUR		
31.12.2020:	27.635.675,74 EUR	**Veränderung:**	-1.033.691,84 EUR
31.12.2019:	28.440.209,13 EUR	**Veränderung:**	-804.533,39 EUR

Während sich die Erträge aus Schlüsselzuweisungen sowie aus der Konsolidierungs- und Entschuldungshilfe vollumfänglich im Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen – widerspiegeln, erstrecken sich die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten über die restlichen Teilhaushalte des städtischen Haushaltes.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wesentlichen Erträge der Position „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge":

	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
zahlungswirksam:							
Schlüsselzuweisungen vom Land	10.479	11.733	11.612	121	13.488	13.484	4
Fehlbetragszuweisung vom Land	2.080	0	460	-460	0	500	-500
Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	3.369	0	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.176	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen § 22 FAG	2.815	3.043	3.020	23	2.936	2.936	0
Übergangszuweisungen für kreisangehörige Zentren	0	1.834	0	1.834	1.230	0	1.230
Zuwendungen Gewerbe-steuerkompensation	0	0	4.420	-4.420	3.174	2.137	1.037
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.306	636	465	171	658	533	125
Zwischensumme	22.225	17.246	19.977	-2.322	21.486	19.590	1.896
zahlungsunwirksame Sachverhalte:							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.215	6.823	7.658	-835	7.694	7.013	681
Zwischensumme	6.215	6.823	7.658	-835	7.694	7.013	681
Summe	**28.440**	**24.069**	**27.635**	**-3.566**	**29.180**	**26.603**	**2.577**

Die Gesamtermächtigung der „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge" beläuft sich im Jahr 2020 auf insgesamt 24.069.063,44 EUR. Im Ergebnis konnten in dieser Position 27.635.675,74 EUR und somit Mehrerträge in Höhe von insgesamt 3.566.612,30 EUR verzeichnet werden. Diese sind im Wesentlichen auf die im Jahr 2020 durch das Land Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen der Corona-Pandemie ausgereichten Gewerbesteuerkompensationsmittel in Höhe von 4.420.281,00 EUR zum Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen zurückzuführen. Darüber hinaus erhielt die Hansestadt Wismar gemäß der Konsolidierungsvereinbarung mit dem Land zusätzliche Mittel in Höhe von 460.000,00 EUR aus der Endabrechnung für das Erreichen des Teilzieles 2016. Des Weiteren sind durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen in Höhe von insgesamt 7.657.987,81 EUR zum Bilanzstichtag Mehrträge in Höhe von 835.087,81 EUR zu verzeichnen.

Im Jahr 2021 wurden Erträge aus „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge" in Höhe von insgesamt 26.601.983,90 EUR und somit 1.033.691,84 EUR weniger Mittel als im Vorjahr 2020 vereinnahmt. Im Ergebnis wurde die Gesamtermächtigung dieser Ertragsposition um 2.576.930,45 EUR verfehlt.

Darüber hinaus fielen die Gewerbesteuerkompensationsmittel des Landes mit tatsächlich vereinnahmten Erträgen in Höhe von 2.136.600 EUR geringer aus als erwartet. Auch die Gesamtermächtigung der Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen wurden im Ergebnis um 680.890,73 EUR verfehlt. Dies liegt insbesondere in der zeitlichen Verschiebung in der Bauausführung und der daraus resultierenden späteren Aktivierung begründet.

Jedoch konnten für das Erreichen des Teilzieles 2017 entsprechend der Konsolidierungsvereinbarung Mittel in Höhe von 500.000,00 EUR zusätzlich vereinnahmt werden.

Eine erhebliche Abweichung innerhalb dieser Position ergibt sich zudem bei der Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren. Diese wird von Seiten des Landes grundsätzlich als Kapitalzuschuss gewährt und ist damit, entgegen der Planung, nicht als laufender Ertrag im Ergebnishaushalt zu vereinnahmen. Erst im Zuge des Jahresabschlusses ist eine Entnahme aus der zugehörigen zweckgebundenen Kapitalrücklage zu prüfen und, falls erforderlich, für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes heranzuziehen. Aufgrund der angepassten Verbuchung dieser Zuweisung ergibt sich für das Jahr 2020 eine Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und IST in Höhe von 1.833.700,00 EUR und für das Jahr 2021 in Höhe von 1.229.900,00 EUR. Die geänderte Verbuchung hat auch Auswirkungen auf die Finanzrechnung. So wird die Zuweisung zunächst als investive Einzahlung erfasst, kann aber dem laufenden Bereich zugeführt werden. Aus diesem Grund weist auch die Position 2 – „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen" der Finanzrechnung Mindereinzahlungen für die beiden Berichtsjahre in vorgenannter Höhe aus. Für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte die Zuführung der Zuweisung zum laufenden Geschäft in voller Höhe (1.827.512,76 EUR). Dies wird unter der Position 9 – „Sonstige laufende Einzahlungen" ausgewiesen. Im Jahr 2021 hingegen wurde die Übergangszuweisung vollständig (1.229.946,14 EUR) zur Finanzierung der Mehrkosten der Sanierung der Sport- und Mehrzweckhalle entsprechend des Bürgerschaftsbeschlusses vom 19.05.2022 (VO/2022/4301) eingesetzt.

Position 4 – „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

31.12.2021:	2.237.641,20 EUR		
31.12.2020:	2.105.309,65 EUR	**Veränderung:**	132.331,55 EUR
31.12.2019:	2.382.189,42 EUR	**Veränderung:**	-276.879,77 EUR

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

Die nachfolgende Übersicht zeigen die Entwicklung der wesentlichen Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in den Haushaltsjahren 2019 - 2021:

	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
zahlungswirksam:							
Verwaltungsgebühren	1.533	1.347	1.225	122	1.347	1.358	-11
Benutzungsgebühren	417	419	429	-10	394	407	-13
Zwischensumme	1.950	1.766	1.654	112	1.741	1.765	-24
zahlungsunwirksame Sachverhalte:							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	123	114	128	-14	114	128	-14
Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungs-entgelte	309	323	323	0	347	344	3
Zwischensumme	432	437	451	-14	461	472	-11
Summe	**2.382**	**2.203**	**2.105**	**98**	**2.202**	**2.237**	**-35**

Wie die Tabelle zeigt, belaufen sich die Erträge aus öffentlichen Leistungsentgelten sowohl im Jahr 2019 als auch in den Jahren 2020 und 2021 auf einem gleichbleibenden Niveau.

Position 5 – „Privatrechtliche Leistungsentgelte"

31.12.2021: 2.196.976,51 EUR
31.12.2020: 2.176.179,54 EUR **Veränderung:** 20.796,97 EUR
31.12.2019: 2.277.266,71 EUR **Veränderung:** -101.087,17 EUR

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

Die nachfolgende Übersicht zeigen die Entwicklung der wesentlichen Erträge in dieser Position:

	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
zahlungswirksam:							
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.735	1.698	1.673	25	1.691	1.697	-6
Erstattung von Bestattungskosten	54	74	74	0	54	54	0

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488	452	429	23	452	446	6
Summe	**2.277**	**2.224**	**2.176**	**48**	**2.197**	**2.197**	**0**

Wie die Tabelle zeigt, belaufen sich die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sowohl im Jahr 2019 als auch in den Jahren 2020 und 2021 auf einem gleichbleibenden Niveau.

Position 6 – „Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

31.12.2021:	1.677.656,63 EUR		
31.12.2020:	1.468.804,37 EUR	**Veränderung:**	208.852,26 EUR
31.12.2019:	955.560,62 EUR	**Veränderung:**	513.243,75 EUR

Kostenerstattungen und -umlagen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbringt. In aller Regel liegt dem ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Die Hansestadt Wismar erhält Erstattungen für Aufwendungen, die sie für anderen Einrichtungen und Eigenbetriebe, aber auch für den Bund, das Land, Gemeinden sowie Gemeindeverbände erbringt.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wesentlichen Erträge in dieser Position:

	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
zahlungswirksam:							
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:							
von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	66	62	100	-38	4	5	-1
von Sondervermögen (Sonstige)	12	13	10	3	13	8	5
vom Land	79	51	51	0	88	119	-31
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	206	212	119	93	212	111	101
Steuererstattungen	0	0	16	-16	0	7	-7
von privaten Unternehmen	109	102	177	-75	125	217	-92
vom sonstigen privaten Bereich	9	56	54	2	6	11	-5
von Sonstigen	45	70	424	-354	41	725	-684
Auslagenerstattung von Statikprüfungen	321	366	368	-2	350	314	36
Sonstige Kostenerstattungen	109	89	150	-61	96	162	-66
Summe	**956**	**1.021**	**1.469**	**-448**	**935**	**1.679**	**-744**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen schließen zum Jahresende 2020 mit einem Ergebnis in Höhe von 1.468.804,37 EUR und somit um 448.003,86 EUR über der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres ab. Das Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019 belief sich mit 955.560,62 EUR auf

einem deutlich niedrigeren Niveau. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr wurden jedoch in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 u. a. nicht geplante Lohnkostenzuschüsse nach dem Teilhabechancengesetz in Höhe von 249.397,56 EUR bzw. 385.217,23 EUR verbucht, die das Ergebnis dieser Ertragsposition zum jeweiligen Bilanzstichtag positiv beeinflussen. Darüber hinaus sind im Jahr 2020 Mehrerträge im Produkt - Förderung des Sports - in Höhe von 52.969,35 EUR für die Notversorgung einer lokalen Freizeiteinrichtung sowie im Produkt 62302 – Seniorenheime der Hansestadt Wismar - in Höhe von 50.000 EUR zu verzeichnen. Letztere wurden laut Bürgerschaftsbeschluss vom 24.09.2020 durch die Seniorenheime der Hansestadt Wismar zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke an die Hansestadt Wismar abgeführt.

Im Jahr 2021 belaufen sich die Mehrerträge in dieser Ertragsposition im Ergebnis sogar auf insgesamt 743.016,29 EUR. Neben den bereits im Vorfeld genannten Lohnkostenzuschüssen im Bereich Personal sind darüber hinaus im Bereich des Brandschutzes Rückerstattungen in Höhe von 91.211,90 EUR zu verzeichnen. Diese resultieren im Wesentlichen aus Erstattungsleistungen von Besoldungen sowie Korrekturen laut der Jahresrechnung des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Allgemeinen Umlage. Darüber hinaus sind im Jahr 2021 für die Notversorgung einer lokalen Freizeiteinrichtung Erstattungsleistungen in Höhe von 96.444,47 EUR verbucht.

Demgegenüber stehen jedoch in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 auch Mindererträge, beispielsweise im Produkt 42100 - Förderung des Sports - für die Nutzung des Wonnemars durch Schulen der Umlandgemeinden (2020: 50.068,75 EUR; 2021: 71.200,00 EUR). Coronabedingt war das Schulschwimmen in beiden Haushaltsjahren stark eingeschränkt.

Position 9 – „Zinserträge und sonstige Finanzerträge"

31.12.2021:	4.933.769,73 EUR		
31.12.2020:	4.934.449,59 EUR	**Veränderung:**	-679,86 EUR
31.12.2019:	5.385.527,36 EUR	**Veränderung:**	-451.077,77 EUR

Unter die Position „Zinserträge und sonstige Finanzerträge" fallen insbesondere die Erträge aus den Gewinnausschüttungen der Beteiligungen und städtischen Eigenbetriebe sowie die Vollverzinsung der Gewerbesteuer, welche im Wesentlichen dem Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen – zuzuordnen sind. Darüber hinaus erfolgt die Verbuchung der zahlungsunwirksamen Erträge, die den Zuwachs der Finanzanlagen beim Kommunalen Versorgungsverband für die Beamten darstellen, ebenfalls unter den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen.

Hierbei handelt es sich um den Zuwachs der Finanzanlagen beim Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für die städtischen Beamten. Mit den Pensionszusagen an ihre Mitarbeiter geht die Hansestadt Wismar Verpflichtungen ein. Die Berechnung und Auszahlung von Pensionen an Versorgungsempfänger erfolgt in Mecklenburg-Vorpommern durch den Kommunalen Versorgungsverband, in dem alle Kommunen Pflichtmitglied sind. Mit der vom Kommunalen Versorgungsverband erhobenen Umlage werden die laufenden Pensionsauszahlungen bestritten. Der Versorgungsverband bildet darüber hinaus Rücklagen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen der Kommunen. Gemäß § 37 Abs. 7 GemHVO-Doppik sind diese anteiligen Rücklagen als Finanzanlagen auszuweisen. Die entsprechende Buchung zur Erhöhung der Finanzanlagen führt im Ergebnis zu einem Ertrag in gleicher Höhe, wobei die Finanzrechnung unberührt bleibt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der wesentlichen Erträge in dieser Position:

	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
zahlungswirksam:							
Zinserträge	14	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	1.164	1.246	1.319	-73	959	1.286	-327
Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	987	973	1.026	-53	917	919	-2
Vollverzinsung der Gewerbesteuer	92	140	93	47	140	134	6
Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	7	-7
Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweck-verbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	1.650	1.550	1.600	-50	1.550	1.550	0
Zwischensumme	3.907	3.909	4.038	-129	3.566	3.896	-330
zahlungsunwirksam:							
Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweck-verbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	1.479	1.260	897	363	1.289	1.038	251
Zwischensumme	1.479	1.260	897	363	1.289	1.038	251
Summe	**5.386**	**5.169**	**4.935**	**234**	**4.855**	**4.934**	**-79**

Wie die Tabelle zeigt, belaufen sich die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge sowohl im Jahr 2019 als auch in den Jahren 2020 und 2021 auf einem gleichbleibenden Niveau.

Position 10 – „Sonstige laufende Erträge"

31.12.2021:	6.444.213,19 EUR		
31.12.2020:	8.314.074,06 EUR	**Veränderung:**	-1.869.860,87 EUR
31.12.2019:	10.072.829,81 EUR	**Veränderung:**	-1.758.755,75 EUR

Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören all diejenigen Erträge, die keiner der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können.

	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
zahlungswirksam:							
Erträge aus Veräußerungen	212	1.346	834	512	248	414	-166
Ordnungsrechtliche Erträge	713	800	593	207	800	700	100
Säumnisgebühren, Säumniszuschläge, Mahngebühren	102	204	213	-9	84	85	-1
Rückerstattung Personal	261	524	0	524	530	0	530
Konzessionsabgaben/ Dividenden	1.815	1.903	1.810	93	1.908	1.693	215
Verkaufserlöse	654	719	322	397	719	277	442
Spenden und Sponsoring	206	132	49	83	137	84	53
Sonstige laufende Erträge	203	212	419	-207	353	728	-375
Zwischensumme	4.166	5.840	4.240	1.600	4.779	3.981	798
zahlungsunwirksam:							
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	759	164	256	-92	150	298	-148
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.078	372	1.855	-1.483	389	1.177	-788
Erträge aus Zuschreibungen	2.069	0	1.963	-1.963	0	988	-988
Zwischensumme	5.906	536	4.074	-3.538	539	2.463	-1.924
Summe	**10.072**	**6.376**	**8.314**	**-1.938**	**5.318**	**6.444**	**-1.126**

Im Haushaltsjahr 2020 schließen die sonstigen laufenden Erträge um 1.938.260,21 EUR über der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres ab. Die hier zu verzeichnenden Mehrerträge resultieren wie bereits im Vorjahr 2019 im Wesentlichen aus der im Rahmen der Eigenkapitalspiegelbildmethode der Sondervermögen verbuchten Zuschreibung beim „Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar" in Höhe von 1.946.055,86 EUR sowie bei den „Seniorenheimen der Hansestadt Wismar" in Höhe von 16.476,95 EUR. Dabei handelt es sich um zahlungsunwirksame Erträge. Gleiches gilt für die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, welche im Ergebnis ebenfalls Mehrerträge in Höhe von 1.483.163,43 EUR ausweisen. Diese sind überwiegend auf die ertragswirksame Auflösung von

Rückstellungen im Bereich der Versorgungsaufwendungen, wie Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Solidarumlage, zurückzuführen. Dennoch fielen diese im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2019 deutlich geringer aus. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen beliefen sich zum Bilanzstichtag 31.12.2019 im Ergebnis auf insgesamt 3.079.286,97 EUR, zum 31.12.2020 auf insgesamt 1.855.063,43 EUR. Darüber hinaus fielen auch die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen in 2020 zum Teil deutlich geringer aus (IST 2019: 759.276,23 EUR; IST: 2020: 256.063,19 EUR).

Im Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die sonstigen laufenden Erträge im Ergebnis auf insgesamt 6.444.213,19 EUR und schließen somit ebenfalls über der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres ab. Die hier zu verzeichnenden Mehrerträge betragen zum Stichtag 31.12.2021 insgesamt 1.126.672,91 EUR und sind wie bereits in den Haushaltsvorjahren auf die Zuschreibungen bei den beiden städtischen Eigenbetrieben (GE: 0,00 EUR; 988.227,89 EUR) sowie der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen (GE: 388.800,00 EUR; IST: 1.176.592,23 EUR) zurückzuführen.

Wie bereits im Haushaltsvorjahr 2020 sind auch im Berichtsjahr 2021 Mindererträge zu verzeichnen, welche im Wesentlichen dieselben Bereiche wie 2020 betreffen. Dabei stellen jedoch die Erträge aus „Rückerstattung Personal" (GE: 530.100,00 EUR; IST: 59,50 EUR) sowie die Erträge aus Verkaufserlösen (GE: 718.600,00 EUR; IST: 276.714,54 EUR) die wesentlichsten Sachverhalte dar. Beim Konto „Rückerstattung Personal" handelt es sich jedoch lediglich um ausgewiesene Mindererträge in Folge der verbuchten und nunmehr korrekten Zuordnung des Sachverhaltes in die Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen". Die bei den Verkaufserlösen zu verzeichnenden Mindererträge resultieren im Wesentlichen aus den durch die coronabedingten Schließungen der städtischen Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten stark zurückgegangen Erträgen aus Eintrittsgeldern, Souvenirverkäufen, Stadtführungen usw.

Position 11 – „Summe der Erträge"

31.12.2021:	100.418.020,87 EUR		
31.12.2020:	84.986.458,54 EUR	**Veränderung:**	15.431.562,33 EUR
31.12.2019:	92.721.607,27 EUR	**Veränderung:**	-7.735.148,73 EUR

Insgesamt wurden in den Haushaltsjahren 2020 sowie 2021 Erträge in Höhe von 84.986.458,54 EUR bzw. 100.418.020,87 EUR erzielt.

Damit liegt das Ergebnis im Haushaltsjahr 2020 mit Mehrerträgen in Höhe von 2.244.618,80 EUR nur geringfügig über der für das Haushaltsjahr festgelegten Gesamtermächtigung. Die pandemiebedingten

Mindererträge, bspw. bei der Gewerbesteuer sowie den sonstigen laufenden Erträgen, konnten jedoch durch die Landesmittel für die Gewerbesteuerkompensation aufgefangen werden.

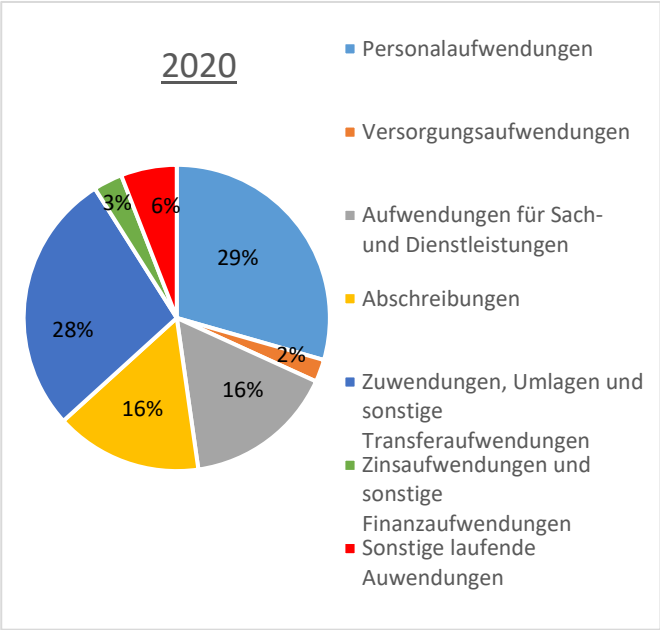
Im Berichtsjahr 2021 hingegen übersteigen die vereinnahmten Erträge die Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres deutlich. Hier konnten trotz coronabedingter Einschränkungen insgesamt 16.005.435,07 EUR Mehrerträge vereinnahmt werden, welche in erster Linie den überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuererträgen zuzuschreiben sind.

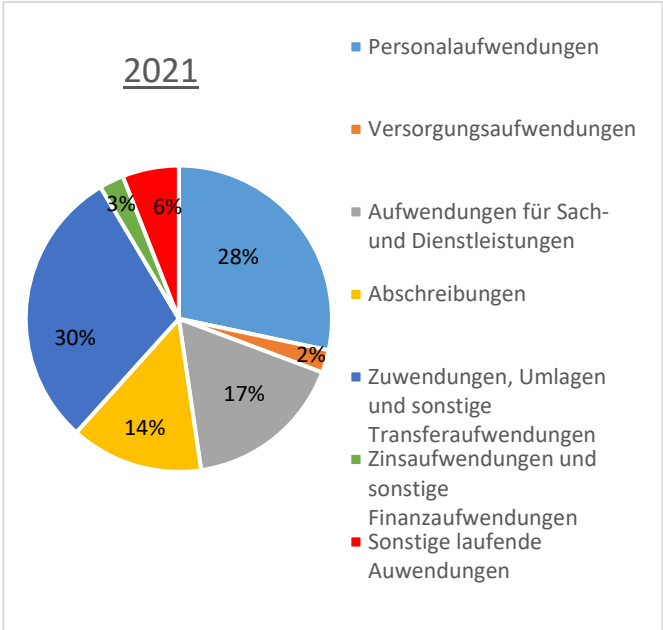
Die nachfolgende Übersicht stellt die zahlungswirksamen sowie zahlungsunwirksamen Sachverhalte je Ertragsposition der Ergebnisrechnung im Vergleich zum jeweiligen Haushaltsvorjahr 2019 bzw. 2020 nochmals gegenüber:

	2019		2020		2021	
	zahlungs-wirksam	zahlungs-unwirksam	zahlungs-wirksam	zahlungs-unwirksam	zahlungs-wirksam	zahlungs-unwirksam
	in EUR					
Steuern und ähnliche Abgaben	43.208	0	38.351	0	56.326	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	22.225	6.215	19.977	7.658	19.590	7.013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950	432	1.654	451	1.765	472
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277	0	2.176	0	2.197	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956	0	1.469	0	1.679	0
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.907	1.479	4.038	897	3.896	1.038
Sonstige laufende Erträge	4.166	5.906	4.240	4.074	3.981	2.463
Zwischensumme	78.689	14.032	71.905	13.080	89.434	10.986
Summe	**92.721**		**84.985**		**100.420**	

Ordentliche Aufwendungen

Aufwand stellt den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Rechnungsperiode dar. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 setzen sich die ordentlichen Aufwendungen der Hansestadt Wismar in Höhe von insgesamt 86.863.168.27 EUR bzw. 87.772.610,11 EUR wie folgt zusammen:





Gemessen am Gesamtvolumen der Aufwendungen zählen die Personalaufwendungen sowie die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen in beiden Berichtsjahren mit 28 % bis 30 % zu den wesentlichsten Aufwendungen des städtischen Haushaltes.

Bezogen auf die Teilhaushalte der Hansestadt Wismar gliedern sich die ordentlichen Aufwendungen der Haushaltsjahre 2020 bzw. 2021 folgendermaßen auf:

Teilhaushalt	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
01 - Verwaltungssteuerung	2.245	2.059	2.104	-45	1.974	2.071	-97
02 - Zentrale Dienste	7.905	11.156	10.453	703	11.350	10.386	964
03 - Welterbe, Tourismus und Kultur	6.008	5.672	5.428	244	5.902	4.989	913
04 - Finanzverwaltung	5.552	5.802	4.641	1.161	5.820	4.908	912
06 - Sicherheit und Ordnung	11.719	10.824	13.118	-2.294	12.489	12.310	179
07 - Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten	15.289	14.917	14.178	739	16.506	16.260	246

08 - Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege	10.550	9.787	12.016	-2.229	10.508	9.782	726
09 - Zentrale Finanzdienstleistungen	27.988	25.499	24.925	574	27.403	27.066	337
Summe	**87.256**	**85.716**	**86.863**	**-1.147**	**91.952**	**87.772**	**4.180**

Position 12 – „Personalaufwendungen"

31.12.2021: 24.846.730,78 EUR
31.12.2020: 25.565.560,56 EUR **Veränderung:** -718.829,78 EUR
31.12.2019: 22.837.032,99 EUR **Veränderung:** 2.728.527,57 EUR

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen in dieser Position. Darüber hinaus erfolgt auch bei den Personalaufwendungen eine Unterscheidung zahlungswirksamer sowie zahlungsunwirksamer Sachverhalte.

	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
zahlungswirksam:							
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	226	269	256	13	283	283	0
Dienstbezüge und dergleichen	16.481	17.194	17.695	-501	18.541	17.823	718
Beiträge zu Versorgungskassen	488	513	512	1	545	509	36
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.579	2.743	2.793	-50	3.065	2.903	162
Beihilfen, Unterstützungs-leistungen und dergleichen	204	281	176	105	350	302	48
Personalnebenauf-wendungen	28	31	21	10	50	51	-1
Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	21	21	0
Zwischensumme	20.006	21.031	21.453	-422	22.855	21.892	963
zahlungsunwirksam:							
Zuführung zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen	2.831	2.955	4.113	-1.158	1.624	2.954	-1.330
Zwischensumme	2.831	2.955	4.113	-1.158	1.624	2.954	-1.330
Summe	**22.837**	**23.986**	**25.566**	**-1.580**	**24.479**	**24.846**	**-367**

Durch die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2020/2021 erstreckt sich auch der Stellenplan, jeweils einzeln aufgestellt, über beide Haushaltsjahre. Auf dieser Grundlage wurden die Personalaufwendungen bereits im Jahr 2019 geplant. Die für 2020 sowie 2021 tatsächlich verbuchten Aufwendungen ergeben sich aus der täglichen Personalarbeit, inkl. aller Personalentscheidungen, einzelfallbezogenen

Änderungen (z. B. durch Krankheit oder Dienstunfähigkeit) sowie Änderungen der einschlägigen Vorschriften zum Tarif- und Beamtenrecht.

Zum Stichtag 31.12.2020 waren die zur Verfügung gestellten Mittel für Dienstbezüge und dergleichen in Höhe von 17.194.300 EUR bei einer tatsächlichen Inanspruchnahme von 17.694.622,78 EUR nicht auskömmlich. Insbesondere bei den Dienstbezügen für die Arbeitnehmer waren mit 641.645,29 EUR deutliche Mehraufwendungen zu verzeichnen. Alle weiteren zahlungswirksamen Personalaufwendungen verliefen jedoch weitestgehend planmäßig. Im Berichtsjahr 2021 hingegen verliefen die zahlungswirksamen Personalaufwendungen in Gänze planmäßig bzw. bewegten sich im Rahmen der unterjährig zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel.

Im zahlungsunwirksamen Bereich übersteigen die tatsächlichen Aufwendungen die zur Verfügung gestellten Mittel jedoch im Jahr 2020 als auch im Jahr 2021 deutlich. Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen weisen zum 31.12.2020 bei einer Gesamtermächtigung in Höhe von 2.955.300,00 EUR tatsächlich verbuchte Aufwendungen in Höhe von insgesamt 4.112.738,822 EUR aus. Auch im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2019 liegen die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen auf einem deutlich höheren Niveau. Dies ist insbesondere der überdurchschnittlich hohen Zuführung in die Solidarumlage für die städtischen Beamten geschuldet, da im Berichtsjahr 2020 acht Beamte bei der Hansestadt Wismar außer Dienst getreten sind. Im Jahr 2019 schieden lediglich drei Beamte aus dem aktiven Dienst aus.

Position 13 – „Versorgungsaufwendungen"

31.12.2021:	2.109.478,07 EUR		
31.12.2020:	2.064.237,24 EUR	**Veränderung:**	45.240,83 EUR
31.12.2019:	1.982.351,96 EUR	**Veränderung:**	81.885,28 EUR

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der bereits aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen in dieser Position:

	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
zahlungswirksam:							
Allgemeine Umlage KVV	1.367	1.394	1.516	-122	2.035	1.491	544
Umlage nach § 14a BbesG an KVV	184	192	202	-10	230	229	1
Dienstherrenanteil	145	121	3	118	154	2	152

Unterstützungsl. und dergl. Versorgungs-empfänger – Beihilfe-Umlage an KVV	286	314	344	-30	387	387	0
Summe	**1.982**	**2.021**	**2.065**	**-44**	**2.806**	**2.109**	**697**

Für das Haushaltsjahr 2020 belaufen sich die Versorgungsaufwendungen im Ergebnis auf 2.064.237,24 EUR und liegen somit um 42.437,24 EUR über der Gesamtermächtigung.

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

Die allgemeine Umlage der Beamten, welche auf Grund der Pflichtmitgliedschaft an den Kommunalen Versorgungsverband abzuführen ist, überschreitet die Ermächtigung in Höhe von 1.515.501,45 EUR um 121.101,45 EUR. Gleiches gilt für die Umlage nach § 14a BbesG sowie für die Unterstützungsleistungen und dergleichen. Auch hier überschreiten die verausgabten Mittel die Gesamtermächtigung um 9.732,59 EUR bzw. 30.400,00 EUR. Weiterhin sind aufgrund der Satzung des Kommunalen Versorgungsverbandes Mecklenburg-Vorpommern im Bereich der Beamtenversorgung Dienstherrenanteile bei vorzeitiger Pensionierung, also vor dem Erreichen der regulären Altersgrenze, zu tragen. Die für das Haushaltsjahr 2020 bereitgestellten Mittel in Höhe von 121.200,00 EUR waren mit einer tatsächlichen Inanspruchnahme von lediglich 2.763,20 EUR jedoch hinreichend geplant.

Im Ergebnis kann dennoch für beide Haushaltsjahre zusammengefasst werden, dass die Kombination aus der internen Stellenplanung, Mitteilung der Umlagesätze, Entwicklungen der Tarife und Besoldung sowie in der täglichen Personalarbeit direkten Einfluss auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit im separaten Deckungskreis ermöglicht dabei eine übergreifende Betrachtung, wobei regemäßig zwischen Tarifbeschäftigten und Beamten unterschieden werden muss.

Position 14 – „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

31.12.2021:	14.884.120,48 EUR		
31.12.2020:	13.840.226,58 EUR	**Veränderung:**	1.043.893,90 EUR
31.12.2019:	19.777.231,88 EUR	**Veränderung:**	-5.937.005,30 EUR

Unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen fallen zum einen die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Dienstgebäude und Schulen, wie bspw. Energie, Wasser, Abfall usw. Darüber hinaus werden die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung in dieser Aufwandsposition verbucht.

Diese dienen insbesondere der Unterhaltung der städtischen Verwaltungsgebäude und Liegenschaften, den Wismarer Schulen und Kirchen, Sportanlagen, dem BgA Stadthafen sowie dem städtischen Friedhof.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Aufwandspositionen dieser Kontengruppe, welche sich vollumfänglich zahlungswirksam auswirken:

	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
zahlungswirksam:							
Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall u. w.	3.916	4.002	4.820	-818	4.128	3.878	250
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.266	4.857	2.460	2.397	6.277	3.717	2.560
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	863	495	456	39	866	503	363
Kostenerstattungen	11.618	10.999	5.910	5.089	11.941	6.480	5.461
Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen	39	95	95	0	110	145	-35
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	100	98	2	164	161	3
Summe	**19.777**	**20.548**	**13.839**	**6.709**	**23.486**	**14.884**	**8.602**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden zum Ende des Haushaltsjahres 2020 mit 13.840.226,58 EUR ausgewiesen und bewegen sich somit deutlich unter der für das Haushaltsjahr bereitgestellten Haushaltsermächtigung in Höhe von insgesamt 20.547.917,65 EUR. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2019 ist hier nochmals eine deutlich geringere Inanspruchnahme der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel zu verzeichnen.

Dies liegt zum einen daran, dass entgegen der Planung die für das jeweilige Haushaltsjahr vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen aus verschiedensten Gründen nicht in vollem Umfang umgesetzt werden konnten. Darüber hinaus erschwerten die aus der Corona-Pandemie resultierenden Maßnahmen die Abarbeitung geplanter Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen im Bereich der Unterhaltung wurden somit im Wesentlichen in das Haushaltsfolgejahr zur dortigen Fortführung der jeweiligen Unterhaltungsmaßnahme übertragen.

Zum anderen erfolgte in den Jahren 2020 sowie 2021 die Umbuchung des Gemeindeanteils für die Kindertagesförderung aus dem Produktkonto #36101.5254301 in Höhe von 4.833.065,45 EUR bzw. 5.223.863,27 EUR zum nunmehr korrekten Produktkonto #36101.5414300 und belasten somit die Position „Zuwendungen, Umlagen du sonstige Transferaufwendungen". Des Weiteren erfolgt die

Auslagenerstattung für Statikprüfungen in Höhe von 356.507,00 EUR nunmehr auf dem Konto 5625300 – Honorare, Gutachterkosten usw. - in der Position „Sonstige laufende Aufwendungen".

Darüber hinaus erfolgte im Haushaltsjahr 2020 einmalig eine doppelte Verbuchung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung sowie der Regenwasserbeseitigung. Diese wurde für das Jahr 2019 vom Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar zum Ende des Jahres in Rechnung gestellt und somit in der Buchhaltung der Hansestadt Wismar erst im Haushaltsjahr 2020 erfasst.

Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 14.884.120,48 EUR im Ergebnis auf einem ähnlich niedrigen Niveau wie im Jahr 2020. Auch hier wurden die für das Haushaltsjahr 2021 bereitgestellten Mittel in Höhe von 23.486.505,97 EUR nur zu einem geringen Teil in Anspruch genommen. Dies ist weiterhin den eher schleppend vorankommenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsvorhaben geschuldet. Ebenfalls schritt die Umsetzung der IT-Konsolidierung nicht so stark voran, wie es auf Grundlage der Planzahlen zum Haushalt 2020/2021 erwartet wurde, sodass die hier verbliebenen Haushaltsermächtigungen in Höhe von 1.330.703,99 EUR in das Haushaltsfolgejahr 2022 übertragen wurden.

Position 15 – „Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung"

31.12.2021:	12.287.694,92 EUR		
31.12.2020:	13.486.263,53 EUR	**Veränderung:**	-1.198.568,61 EUR
31.12.2019:	12.182.685,93 EUR	**Veränderung:**	1.303.577,60 EUR

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

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung dieser Aufwandsposition.

	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
zahlungswirksam:							
Abschreibungen.....							
auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.299	3.033	2.678	355	3.436	2.782	654
auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116	117	114	3	133	106	27
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.347	2.078	2.300	-222	2.315	2.423	-108
auf das Infrastruktur-vermögen	5.297	5.467	5.438	29	5.854	5.574	280
auf Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	991	886	1.005	-119	1.019	1.131	-112
Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	1.133	29	1.952	-1.923	29	278	-249
Summe	**12.183**	**11.610**	**13.487**	**-1.877**	**12.786**	**12.294**	**492**

Der für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Abschreibungsaufwand war, wie bereits im Vorjahr 2019, zu gering geplant. Die Gesamtermächtigung dieser Aufwandsposition belief sich im Berichtsjahr 2020 auf insgesamt 11.610.400,00 EUR und weist zum Ende des Haushaltsjahres einen tatsächlichen Erfüllungsstand in Höhe von 13.486.263,53 EUR aus. Diese erheblichen Mehraufwendungen sind insbesondere auf die außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 1.550.474,38 EUR der Kaianlage „Westkai" zuzuschreiben. Darüber hinaus erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen bei der Poeler Straße. Gemäß § 34 Abs. 6 GemHVO-Doppik sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens im Falle einer voraussichtlichen dauerhaften Wertminderung, ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist. Diese außerplanmäßigen Abschreibungen werden im Haushaltsplan nicht veranschlagt, sodass die zum Jahresende 2020 tatsächlich verbuchten außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 1.916.420,08 EUR in voller Höhe als Mehraufwendungen gelten.

Der im städtischen Haushalt insgesamt geplante und verbuchte Abschreibungsaufwand entfällt weiterhin zum Großteil auf die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen sowie auf immaterielle Vermögensgegenstände.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 waren die bereitgestellten Mittel für den Abschreibungsaufwand im Haushaltsjahr 2021 ausreichend und schlossen im Ergebnis mit 12.287.694,92 EUR ab. Die Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres belief sich auf insgesamt 12.785.400,00 EUR.

Bei der außerplanmäßigen Abschreibung in Höhe von insgesamt 242.624,95 EUR zum Abrechnungsstichtag 31.12.2021 handelt es sich um die Abrisskosten der ehemaligen Berufsschule an der Bürgermeister-Haupt-Straße. Da der zeitliche Zusammenhang zwischen Abriss (2014) und Wiederherstellung nicht gegeben war, war eine Aktivierung zum Gebäude demnach nicht mehr möglich. Zudem wurden Sicherheitseinbehalte aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgezahlt, obwohl diese bereits den Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten zugeführt wurden.

Auch hier gelten die verbuchten außerplanmäßigen Abschreibungen in voller Höhe als Mehraufwand.

Mehraufwendungen sind darüber hinaus im Bereich der Abschreibungen auf bebaute und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung entstanden.

Position 16 – „Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten"

31.12.2021:	5.573,77 EUR		
31.12.2020:	0,00 EUR	**Veränderung:**	5.573,77 EUR
31.12.2019:	0,00 EUR	**Veränderung:**	0,00 EUR

Im Haushaltsjahr 2021 sind Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens in Höhe von 5.573,77 EUR zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um außerplanmäßige Abschreibungen für ein Flurstück am Torney.

Position 17 – „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen"

31.12.2021:	26.133.133,01 EUR		
31.12.2020:	24.108.476,10 EUR	**Veränderung:**	2.024.656,91 EUR
31.12.2019:	20.182.195,44 EUR	**Veränderung:**	3.926.280,66 EUR

Die Gesamtermächtigung für „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" beträgt für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 19.944.902,52 EUR und schließt im Ergebnis mit 24.108.476,10 EUR ab. Somit wurden die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel mit 4.163.573,58 EUR deutlich überschritten. Gleiches gilt für das Haushaltsjahr 2021. Hier betrug die Gesamtermächtigung 21.034.267,17 EUR und wurde mit 26.133.133,01 EUR ebenfalls überdurchschnittlich in Anspruch genommen.

Die hier vermeintlichen Mehraufwendungen resultieren jedoch zum Teil aus der Umbuchung des Gemeindeanteils für die Kindertagesförderung aus dem Produktkonto #36101.5254301 zum nunmehr

korrekten Produktkonto #36101.5414300 in Höhe von 4.833.065,45 EUR bzw. 5.223.863,27 EUR. Diese korrespondieren mit den Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

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

	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
zahlungswirksam:							
Zuweisungen und Zuschüsse	1.627	1.848	6.357	-4.509	1.778	6.869	-5.091
Aufwendungen aufgrund von Steuerbeteiligungen und dergleichen (Gewerbesteuerumlage)	1.438	1.478	1.107	371	2.428	2.436	-8
Allgemeine Umlagen	17.117	16.619	16.644	-25	16.829	16.827	2
Summe	**20.182**	**19.945**	**24.108**	**-4.163**	**21.035**	**26.132**	**-5.097**

Seit der Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes M-V im Jahr 2011 ist die Hansestadt Wismar verpflichtet, eine Kreisumlage an den Landkreis Nordwestmecklenburg zu zahlen. Diese beläuft sich für das Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 16.643.991,43 EUR und überschreitet somit die Gesamtermächtigung in Höhe von 16.618.500,00 EUR um lediglich 25.491,43 EUR.

Die Aufwendungen aus der Kreisumlage für das Jahr 2021 belaufen sich mit einem IST-Stand zum 31.12.2021 in Höhe von 16.827.350,18 EUR auf einem ähnlich hohen Niveau.

Darüber hinaus erfolgt die Verbuchung der Gewerbesteuerumlage ebenfalls unter der vorgenannten Aufwandsposition. Diese beträgt für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 1.107.437,95 EUR und bewegt sich somit im Rahmen der festgelegten Gesamtermächtigung. Aufgrund der im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2019 deutlich geringer ausgefallenen Gewerbesteuererträge fällt auch die Gewerbesteuerumlage 2020 dementsprechend geringer aus. Dieser Zusammenhang zeigt sich im Haushaltsjahr 2021 nochmals deutlicher. Hier fielen die Gewerbesteuererträge wiederum wesentlich höher aus, was sich dementsprechend auch in einer deutlich höheren Gewerbesteuerumlage widerspiegelt. Diese beläuft sich zum 31.12.2021 auf insgesamt 2.436.433,46 EUR.

Position 19 – „Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen"

31.12.2021: 2.272.586,38 EUR
31.12.2020: 2.665.876,58 EUR **Veränderung:** -393.290,20 EUR
31.12.2019: 4.515.583,40 EUR **Veränderung:** -1.849.706,82 EUR

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen beinhalten planmäßig insbesondere die Zinsen für Investitions- und Kassenkredite sowie die Vollverzinsung der Gewerbesteuer, welche vollumfänglich dem Teilhaushalt 09 zuzuordnen sind.

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

	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
zahlungswirksam:							
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	4	-4
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	838	10	10	0	9	9	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt, darunter	2.376	2.284	2.232	52	2.310	2.109	201
für Kassenkredite	0	25	3	22	60	0	60
für Investitionskredite	2.376	2.259	2.229	30	2.250	2.109	141
Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen, davon	63	76	56	20	76	68	8
aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	58	70	47	23	70	43	27
Zwischensumme	3.277	2.370	2.298	72	2.395	2.190	205
zahlungsunwirksam:							
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen	1.238	0	368	-368	0	82	-82
Zwischensumme	1.238	0	368	-368	0	82	-82
Summe	**4.515**	**2.370**	**2.666**	**-296**	**2.395**	**2.272**	**123**

Die Gesamtermächtigung der Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen beträgt für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 2.369.700,00 EUR und schließt im Ergebnis mit 2.665.876,58 EUR ab. Somit liegt das IST mit 296.176,58 EUR über der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres. Die hier zu verzeichnenden Mehraufwendungen sind jedoch im Wesentlichen den Aufwendungen aus der sog. Eigenkapitalspiegelbildmethode zuzuschreiben, nach der der Kernhaushalt die Entwicklung des Eigenkapitals des städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt" abzubilden hat. Tatsächliche Auszahlungen ergeben sich aus diesem Sachverhalt jedoch nicht.

Im Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen zum 31.12.2021 auf 2.272.586,38 EUR und schließen somit um 122.713,62 EUR unter der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres ab. Die hier vorliegenden Minderaufwendungen resultieren

insbesondere aus niedriger ausgefallenen Zinsaufwendungen für laufende Investitionskredite sowie nicht in Anspruch genommene Kassenkredite.

Position 20 – „Sonstige laufende Aufwendungen"

31.12.2021:	5.233.292,70 EUR		
31.12.2020:	5.132.527,68 EUR	**Veränderung:**	5.132.527,68 EUR
31.12.2019:	5.778.253,42 EUR	**Veränderung:**	-645.725,74 EUR

Die Position „Sonstige laufende Aufwendungen" beinhaltet insbesondere die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung wie bspw. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf usw. Aber auch die Aufwendungen an Fraktionen sowie die Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen werden unter den sonstigen laufenden Aufwendungen verbucht.

Darüber hinaus erfolgt auch die zahlungsunwirksame Verbuchung der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen unter der vorgenannten Aufwandsposition. Gleiches gilt für die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen dieser Position dar, welche sich über alle Teilhaushalte der Hansestadt Wismar erstrecken:

	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
zahlungswirksam:							
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	298	444	294	150	455	357	98
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.168	1.676	1.509	167	1.690	1.610	80
Geschäftsaufwendungen	1.362	1.557	876	681	1.489	960	529
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	154	195	143	52	199	148	51
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	553	237	432	-195	242	388	-146
Sonstige Steueraufwendungen	39	50	63	-13	33	38	-5
Sonstige laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163	173	165	8	223	239	-16
Zwischensumme	3.737	4.332	3.482	850	4.331	3.740	591
zahlungsunwirksam:							
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens und des Umlaufvermögens	345	0	760	-760	0	-93	93
Verluste aus Wertminderung	39	242	2	240	0	1	-1
Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	138	464	4	460	464	1.121	-657

Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	1.279	181	549	-368	181	138	43
Abgang von Forderungen	240	14	336	-322	0	325	-325
Zwischensumme	2.041	901	1.651	-750	645	1.492	-847
Summe	5.778	5.233	5.133	100	4.976	5.232	-256

Die sonstigen laufenden Aufwendungen schließen zum Ende des Haushaltsjahres 2020 um 101.635,63 EUR unter der Gesamtermächtigung ab. Demgegenüber waren die Aufwendungen dieser Position zum Haushaltsjahr 2021 nicht auskömmlich geplant. Hier belief sich die Gesamtermächtigung auf 4.976.541,35 EUR und schloss im Ergebnis mit 5.233.292,70 EUR ab. Die hier zu verzeichnenden Mehraufwendungen sind im Wesentlichen den nichtzahlungswirksamen Sachverhalten, insbesondere den Einzelwertberichtigungen zu Forderungen sowie dem Abgang von Forderungen, zuzurechnen.

Die in den Haushaltsjahren 2020 sowie 2021 zu verzeichnenden Kosteneinsparungen sind zum einen auf die durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen zurückzuführen, bspw. durch den Ausfall von Ausbildungs- und Fortbildungsseminaren (2020: 114.892,85 EUR; 2021: 65.015,95 EUR), Dienstreisen (2020: 27.409,77 EUR; 2021: 28.417,33 EUR) und Veranstaltungen (2020: 393.942,40 EUR; 2021: 439.971,85 EUR). Zum anderen galten bis zur rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Haushaltes am 18.05.2020 die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung entsprechend § 49 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern.

Position 21 – „Summe der ordentlichen Aufwendungen"

31.12.2021:	87.772.610,11 EUR		
31.12.2020:	86.863.168,27 EUR	**Veränderung:**	909.441,84 EUR
31.12.2019:	87.255.335,02 EUR	**Veränderung:**	-392.166,75 EUR

Zum Jahresende 2020 wurden im städtischen Haushalt ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 86.863.168,27 EUR verausgabt. Damit liegt das Ergebnis um 1.147.984,79 EUR über der für das Haushaltsjahr bereitgestellten Gesamtermächtigung. Dies ist insbesondere den Mehraufwendungen im Bereich Personal, Abschreibungen sowie den Zuwendungen, Umlagen und allgemeinen Transferaufwendungen zuzuschreiben. Demgegenüber stehen jedoch im Unterhaltungsbereich deutliche Minderaufwendungen, welche die hier bestehenden Mehraufwendungen jedoch nicht in Gänze abfedern konnten.

Im Jahr 2021 hingegen schließen die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnis um 4.192.504,38 EUR unter der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres ab. Die hier zu verzeichnenden Minderaufwendungen sind im Wesentlichen, wie bereits in den Haushaltsvorjahren, den nur zu einem geringen Teil verausgabten Mitteln im Unterhaltungsbereich zuzuschreiben.

	2019		2020		2021	
	zahlungs-wirksam	zahlungs-unwirksam	zahlungs-wirksam	zahlungs-unwirksam	zahlungs-wirksam	zahlungs-unwirksam
	in EUR					
Personalauf-wendungen	20.006	2.831	21.453	4.113	21.892	2.954
Versorgungs-aufwendungen	1.982	0	2.065	0	2.109	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.777	0	13.839	0	14.884	0
Abschreibungen	0	12.183	0	13.487	0	12.303
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge	20.182	0	24.108	0	26.132	0
Zinsaufwend-ungen und sonst. Finanzaufwen-dungen	3.277	1.238	2.345	368	2.190	82
Sonstige laufende Aufwendungen	3.737	2.041	3.482	1.651	3.740	1.678
Zwischensumme	68.961	18.293	67.292	19.619	70.947	17.017
Summe	**87.254**		**86.911**		**87.964**	

Position 22 – „Ordentliches Ergebnis"

31.12.2021: 12.645.410,76 EUR
31.12.2020: -1.876.709,73 EUR **Veränderung:** 14.522.120,49 EUR
31.12.2019: 5.466.272,25 EUR **Veränderung:** -7.342.981,98 EUR

Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 beläuft sich zum Bilanzstichtag auf insgesamt -1.876.709,73 EUR und schloss somit im Vergleich zum Haushalsvorjahr 2019 deutlich schlechter ab.

Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 konnte mit 12.645.410,76 EUR jedoch noch einmal deutlich gesteigert werden.

Position 23 – „Außerordentliche Erträge"

31.12.2021: 0,00 EUR
31.12.2020: 0,00 EUR **Veränderung:** 0,00 EUR
31.12.2019: 1.171,67 EUR **Veränderung:** -1.171,67 EUR

In den Haushaltsjahren 2020 sowie 2021 sind keine außerordentlichen Erträge zu verzeichnen. Bei den Erträgen im Jahr 2019 handelt es sich im Wesentlichen um Versicherungserstattungen im Bereich des Friedhofes.

Position 25 – „Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen"

31.12.2021:	12.645.410,76 EUR		
31.12.2020:	-1.876.709,73 EUR	**Veränderung:**	14.522.120,49 EUR
31.12.2019:	5.546.443,92 EUR	**Veränderung:**	-7.344.153,65 EUR

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen beträgt für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt -1.876.709,73 EUR, für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 12.645.410,76 EUR.

Position 28 – „Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich"

31.12.2021:	9.691.822,56 EUR		
31.12.2020:	0,00 EUR	**Veränderung:**	9.691.822,56 EUR
31.12.2019:	0,00 EUR	**Veränderung:**	0,00 EUR

Gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik haben kreisangehörige Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleich sowie zum Zwecke der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich eine Rücklage zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des FAG M-V eine Steuerkraftmesszahl ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Nach Punkt 29.4 GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V ist ein Anstieg der Steuerkraftmesszahl als wesentlich zu bezeichnen, wenn sie den Durchschnitt der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre um mehr als 30 % übersteigt. Im Jahr 2021 betrug die Steuerkraftmesszahl der Hansestadt Wismar rund 47.489.943 EUR und damit ca. 1.109,97 EUR pro Einwohner. Die durchschnittliche Steuerkraftmesszahl der beiden Haushaltsvorjahre 2019 und 2020 lässt sich auf 34.710.641,18 EUR beziffern. Im Vergleich dazu ist die Steuerkraftmesszahl in 2021 um 36,82 % gestiegen. Die Bildung einer Finanzausgleichsrücklage wurde somit notwendig. Diese setzt sich zusammen aus einen Rücklagenanteil für die Mindereinnahmen aus dem FAG M-V in Höhe von 7.667.581,14 EUR sowie einen Rücklagenanteil für künftige Belastungen aus der Kreisumlage in Höhe von 2.024.241,42 EUR.

Position 31 – „Jahresergebnis"

31.12.2021:	2.953.588,20 EUR		
31.12.2020:	-1.876.709,73 EUR	**Veränderung:**	4.830.297,93 EUR
31.12.2019:	5.467.443,92 EUR	**Veränderung:**	-7.344.153,65 EUR

Die Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2020 und 2021 belaufen sich zum jeweiligen Bilanzstichtag auf insgesamt -1.876.709,73 EUR bzw. 2.953.588,20 EUR.

Position 32 – „Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr"

Für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich der Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr zum 31.12.2020 auf insgesamt 20.006.729,83 EUR sowie zum 31.12.2021 auf insgesamt 18.130.020,10 EUR.

Position 33 – „Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren in Höhe von 20.006.729,83 EUR ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 zum Bilanzstichtag ein Ergebnis in Höhe von 18.130.0220,10 EUR sowie zum 31.12.2021in Höhe von 21.083.608,30 EUR.

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Bewilligungen des Haushaltsjahres 2020 – Ergebnishaushalt

Mehrbedarf			Betrag in EUR	Begründung	Deckung			Betrag in EUR	Datum
TH	Produkt	Konto			TH	Produkt	Konto		
01	11901	5625300	25.000,00	Zur Entwicklung eines Prozesses, wie bei einer Insolvenz der Besitzgesellschaft sowie im Falle der Ausübung des Heimfallrechts der Geschäftsbetrieb an die Hansestadt Wismar oder einen anderen Betreiber übertragen werden kann, soll nunmehr ein Rechtsanwalt beauftragt werden. Weitere Informationen sind der Vorlage VO/2020/3498-02 zu entnehmen.	09	61200	5751100	25.000,00	27.11.2020
09	62609	5412000	100.000,00	Zur Sicherung des Vermögensgegenstandes einer lokalen Freizeiteinrichtung übernimmt die Hansestadt Wismar die Kosten für den Notbetrieb. Für die Monate November und Dezember 2020 entstehen somit außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 100.000 EUR.	07	42100	5255100	100.000,00	15.12.2020

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Bewilligungen des Haushaltsjahres 2021 – Ergebnishaushalt

Mehrbedarf			Betrag in EUR	Begründung	Deckung			Betrag in EUR	Datum
TH	Produkt	Konto			TH	Produkt	Konto		
07	25102	5229200	12.000,00	Durch das Ausscheiden von Reinigungspersonal im Amt 10 zum Jahresende 2020 werden die Reinigungsleistungen für das Archiv ab dem 01.01.2021 durch eine Fremdfirma erbracht.	02	11401	5022100	12.000,00	25.01.2021
07	21110	5229200	66.000,00	Durch das Ausscheiden von Reinigungspersonal im Amt 10 zum Jahresende 2020 wird das Projekt „Eigenreinigung in Schulen" beendet und die Reinigungsleistungen ab dem 01.01.2021 durch eine Fremdfirma erbracht.	02	11401	5022100	66.000,00	25.01.2021
09	62609	5412000	63.525,43	Zur Sicherung des Vermögensgegenstandes eines lokalen Freizeiteinrichtung übernimmt die Hansestadt Wismar zunächst weiterhin die Kosten für den Notbetrieb.	07	42100	5255100	63.525,43	10.03.2021
03	57501	5415900	7.000,00	Die Vorbereitung der Teilnahme der Hansestadt Wismar am nächsten Hansetag im August 2021 in Riga/Lettland läuft und ist weiter zu bearbeiten. Die Zuständigkeit war früher gänzlich bei der Tourismuszentrale und ist nach diversen Strukturveränderungen teilweise bei der Stabsstelle 01 – Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle geblieben, was unzweckmäßig ist. Etwa notwendige Unterstützung der Tourismuszentrale wird durch die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle natürlich dennoch erbracht werden.	01	11130	5415900	7.000,00	06.05.2021
02	11901	5625300	30.000,00	Die beantragten Mittel betreffen vor allem die klageweise Geltendmachung von Ansprüchen der HWI und drei beabsichtigte zivilrechtliche Klagen mit Anwaltszwang für das Bauamt der Stadt, um den Eintritt der Verjährung von Gewährleistungsansprüchen im Rahmen von Straßenbau-aufträgen zu verhindern.	09	62603	4730000	30.000,00	27.07.2021

Mehrbedarf			Betrag in EUR	Begründung	Deckung			Betrag in EUR	Datum
TH	Produkt	Konto			TH	Produkt	Konto		
02	11401	5231000	55.000,00	Aufgrund enormer Preisanstiege am Markt ist bei den geplanten und ungeplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie Wartungsmaßnahmen ein finanzieller Mehrbedarf entstanden. Als Beitrag zur Nachhaltigkeit wurde im Zuge von Renovierungsarbeiten neben Maler, Tischler und Bodenbelagsarbeiten gleichzeitig die Umrüstung auf LED-Beleuchtung forciert.	09	61101	4013100	55.000,00	20.12.2021
06	54801	5231000	67.700,00	Für die Stabilisierung bzw. Notsicherung der Kaianlage an der Westkai im Westhafen wurden überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 67.700,00 EUR bereitgestellt. Dies war notwendig, da Taucheruntersuchungen sowie eine abschließende Zustandsbewertung durch das beauftragte Ingenieurbüro ergaben, dass die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Westkai nicht ausreichend gegeben ist. Daher ist geplant, eine Vorschüttung aus Wasserbausteinen im Fußbereich der Spundwand anzuordnen und die Kaianlage bis zu einer zukünftigen Sanierung notzusichern. Um eine Verringerung der freien Spundwände sowie eine Verringerung der Knickgefahr zu erreichen, soll eine Stützböschung/ Vorschüttung erfolgen.	09	62603	4730000	67.700,00	05.10.2021
06	12208	5249100	326.325,52	Aufgrund der unvorhergesehenen Verschlechterung des Bestandes der Westkai im Westhafen besteht die Annahme, dass weitere Teile der Kaianlagen Schädigungen aufweisen können, die eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit und Ordnung darstellen. Nach sachlichen Gesichtspunkten unter Abwägung der öffentlichen Belange und der Interessen des Einzelnen ist die Hansestadt Wismar zu dem Entschluss gekommen, dass eine Bauwerksprüfung der Kaianlagen als Gefahrerforschungsmaßnahme gem. § 13 SOG M-V unabweisbar ist.	09	61101	4013100	326.325,52	16.12.2021

Mehrbedarf			Betrag in EUR	Begründung	Deckung			Betrag in EUR	Datum
TH	Produkt	Konto			TH	Produkt	Konto		
09	62301	5254900	600.000,00	Die Bürgerschaft beschließt die überplanmäßige Bereitstellung finanzieller Mittel an den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb für die Straßen- und Grünflächenunterhaltung der Hansestadt Wismar. (VO/2021/4102)	09	61101	4013100	600.000,00	05.10.2021
09	62301	5254900	43.200,00	Verschiedene Gründe, die zur Planung nicht oder nicht in der Größenordnung ersichtlich waren, führen zu einem Mehrbedarf des EVB: Preissteigerungen um durchschnittlich 25-30 % bei Material und Fertigung; deutlich gestiegene Kosten für die Beauftragung Dritter (weitere Preissteigerung zu erwarten, deshalb Auftragsvergabe noch in 2021 zu bisherigen Konditionen); vermehrte Verunreinigungen in städtischen Parkanlagen; zunehmender Vandalismus; „Gießdienst" aufgrund von Hitzeperioden mit wenig Niederschlag zusätzlich installiert etc. Um verschiedenste dringende Maßnahmen auch im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht noch in 2021 zu veranlassen bzw. umsetzen zu können, sind dem EVB sowohl für den Bereich Grünflächen als auch für den Bereich Straßenunterhaltung überplanmäßige Mittel aus ersparten öffentlichen Anteilen an der Regenentwässerung bereitzustellen.	08	54901	5229520	43.200,00	03.12.2021

G.6.2 Angaben zur Finanzrechnung

Im Nachfolgenden werden die Abweichungen der einzelnen Positionen zur Finanzrechnung dargestellt. Diese weist mit den betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen" und „Auszahlungen" die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit sowie die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfes aus. In der Finanzrechnung werden somit sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, welche das Geldvermögen (d. h. die Bilanzposition „Liquide Mittel" sowie „Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten") der Kommune verändert haben.

Ordentliche Einzahlungen

Einzahlungen sind alle tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse. Sie umschreiben eine positive Veränderung des Bargeldes bzw. des Sichtguthabens. Für das Haushaltsjahr 2020 belaufen sich die ordentlichen Einzahlungen auf insgesamt 71.242.129,20 EUR und schließen somit um 1.751.782,93 EUR unter der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres ab. Die zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung wurden im Vorfeld mit ca. 71.905 TEUR ausgewiesen. Die hier bestehende Differenz in Höhe von ca. 663 TEUR ist wie bereits in Haushaltsvorjahren den noch ausstehenden Zahlungen (Forderungen) Dritter an die Hansestadt Wismar zuzuschreiben.

Die ordentlichen Einzahlungen des Haushaltsjahres 2021 belaufen sich im Ergebnis auf insgesamt 86.734.615,77 EUR und fallen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2020 deutlich höher aus. Auch in Bezug auf die Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres 2021 konnten hier deutliche Mehreinzahlungen erzielt werden. Diese decken sich ebenfalls zum Großteil mit den zahlungswirksamen Erträgen der Ergebnisrechnung.

Position 1 – „Steuern und ähnliche Abgaben"

31.12.2021:	54.799.834,02 EUR		
31.12.2020:	37.304.986,55 EUR	**Veränderung:**	17.494.847,47 EUR
31.12.2019:	43.344.780,61 EUR	**Veränderung:**	-6.039.794,06 EUR

Die in dieser Position zu verzeichnenden Einzahlungen korrespondieren im Wesentlichen mit den zahlungswirksamen Erträgen der Ergebnisrechnung. Bestehende, jedoch geringe Abweichungen resultieren in erster Linie aus noch ausstehenden Steuerforderungen bzw. getätigter Vorauszahlungen von Steuerschuldnern. Hinsichtlich weiterführender Erläuterungen wird an dieser Stelle auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung unter Punkt G.6.1 Position 1 – Steuern und ähnliche Abgaben – verwiesen.

Position 2 – „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen"

31.12.2021:	19.567.128,37 EUR		
31.12.2020:	20.008.453,93 EUR	**Veränderung:**	-441.325,56 EUR
31.12.2019:	22.836.407,21 EUR	**Veränderung:**	-2.827.953,28 EUR

Die Gesamtermächtigung dieser Einzahlungsposition beträgt für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 17.256.786,82 EUR und schließt im Ergebnis um 2.751.667,11 EUR höher ab. Die hier zu verzeichnenden Mehreinzahlungen sind in erster Linie den Einzahlungen aus der Gewerbesteuerkompensation zuzuschreiben. Darüber hinaus decken sich die Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen im Wesentlichen mit den zahlungswirksamen Erträgen der Ergebnisrechnung.

Gleiches gilt für das Haushaltsjahr 2021. Hier beträgt die Gesamtermächtigung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen insgesamt 21.500.095,02 EUR. Zum Abrechnungsstichtag 31.12.2021 konnten davon Einzahlungen in Höhe von insgesamt 19.567.128,37 EUR erzielt werden. Auch hier decken sich die entsprechenden Einzahlungssachverhalte mit den zahlungswirksamen Erträgen der Ergebnisrechnung.

Diesbezüglich wird hinsichtlich weiterführender Erläuterungen zu den Sachverhalten dieser Einzahlungsart auf die Ausführungen der Ergebnisrechnung unter Punkt G.6.1 Position 2 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge – verwiesen.

Position 3 – „Einzahlungen aus der sozialen Sicherung"

31.12.2021:	11,80 EUR		
31.12.2020:	0,00 EUR	**Veränderung:**	11,80 EUR
31.12.2019:	0,00 EUR	**Veränderung:**	0,00 EUR

Im Jahr 2021 sind erstmalig Einzahlungen aus der sozialen Sicherung in Höhe von 11,80 EUR zu verzeichnen. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um die Umbuchung von Einzahlungen für Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, welche auf einem nicht genehmigten Produkt gebucht und nunmehr im Jahr 2021 korrigiert wurden (31101 - Hilfe zum Lebensunterhalt).

Position 4 – „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

31.12.2021:	2.271.407,60 EUR		
31.12.2020:	2.157.545,32 EUR	**Veränderung:**	113.862,28 EUR
31.12.2019:	2.333.360,29 EUR	**Veränderung:**	-175.814,97 EUR

Die Gesamtermächtigung der Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beträgt für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 2.287.330,58 EUR und schließt zum Ende des Haushaltsjahres mit 2.157.545,32 EUR ab. Damit verfehlt das Ergebnis die Gesamtermächtigung knapp um 129.785,26 EUR. Die Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres 2021 der vorgenannten Einzahlungsposition beträgt 2.233.549,07 EUR und schließt im Ergebnis mit 2.271.407,60 EUR knapp darüber ab.

In der Position „Verwaltungsgebühren" entsprechen die für das Jahr 2020 und 2021 tatsächlich vereinnahmten Einzahlungen im Wesentlichen den in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen zahlungswirksamen Erträgen. Anders verhält es sich jedoch bei den Einzahlungen aus Benutzungsgebühren. Hier liegen die Einzahlungen durch erfolgte Vorauszahlungen im Jahr 2020 um ca. 544 TEUR sowie im Jahr 2021 um ca. 509 TEUR über den Erträgen. Dieser Sachverhalt betrifft insbesondere das Produkt 55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen-, da die Hansestadt Wismar den gesamten Betrag des laufenden Grabnutzungsentgeltes bereits zu Beginn der mehrjährigen Grabnutzungsdauer erhält. Durch die Bildung und periodengerechte Auflösung des entsprechenden passiven Rechnungsabgrenzungsposten findet dieser Sachverhalt jährlich in der Ergebnisrechnung Berücksichtigung.

Hinsichtlich weiterführender Erläuterungen zu dieser Position wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung unter Punkt G.6.1 Position 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - verwiesen.

Position 5 – „Privatrechtliche Leistungsentgelte"

31.12.2021:	2.318.237,46 EUR		
31.12.2020:	2.017.220,88 EUR	**Veränderung:**	301.016,58 EUR
31.12.2019:	2.278.001,69 EUR	**Veränderung:**	-260.780,81 EUR

Die Gesamtermächtigung der für das Haushaltsjahr 2020 zu erwartenden Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten beträgt insgesamt 2.407.343,75 EUR und schließt im Ergebnis mit 2.017.220,88 EUR ab. Damit wurde die Gesamtermächtigung um insgesamt 390.122,87 EUR verfehlt.

Der Großteil der in dieser Einzahlungsposition zu verzeichnenden Einzahlungen entfällt dabei auf Mieten, Pachten und Erbbauzinsen. Mit einem IST-Stand in Höhe von 1.461.586,16 EUR blieben die hier vereinnahmten Einzahlungen jedoch um 49.875,84 EUR hinter den Erwartungen zurück. Gleiches gilt für die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte. Auch hier wurde die Gesamtermächtigung zum Ende des Haushaltsjahres um 78.296,57 EUR verfehlt. Die hier zu verzeichnenden Mindereinzahlungen sind im Wesentlichen auf die Schließungen der städtischen Einrichtungen im Rahmen der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Gleiches gilt für das Haushaltsjahr 2021. Hier wurde die Gesamtermächtigung in Höhe von 2.370.521,60 EUR jedoch nur knapp verfehlt. Das Ergebnis dieser Einzahlungsposition beläuft sich zum Stichtag 31.12.2021 auf insgesamt 2.318.237,46 EUR. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2020 konnten im Bereich der Einzahlungen aus Mieten und Pachten jedoch Mehreinzahlungen in Höhe von 147.141,27 EUR verbucht werden.

Die in dieser Position zu verzeichnenden Einzahlungen korrespondieren im Wesentlichen mit den entsprechenden Erträgen der Ergebnisrechnung. Demzufolge wird hinsichtlich weiterführender Erläuterungen auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung unter Punkt G.6.1 Position 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte - verwiesen.

Position 6 – „Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

31.12.2021:	1.453.894,63 EUR		
31.12.2020:	1.224.860,51 EUR	**Veränderung:**	229.034,12 EUR
31.12.2019:	944.662,97 EUR	**Veränderung:**	280.197,54 EUR

Die Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen schließen zum 31.12.2020 mit 1.224.860,51 EUR und somit um 163.879,34 EUR über der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres ab. Auch im Haushaltsjahr 2021 lagen die Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 355.260,03 EUR und somit deutlich über der Gesamtermächtigung von 1.098.634,60 EUR.

Die in dieser Position zu verzeichnenden Einzahlungen korrespondieren im Wesentlichen mit den zahlungswirksamen Erträgen der Ergebnisrechnung. Bestehende, jedoch geringe Abweichungen ergeben sich aus Zahlungen, die u. a. aus Haushaltsvorjahren resultieren. Hinsichtlich weiterführender Erläuterungen wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung unter Punkt G.6.1 Position 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen - verwiesen.

Position 8 – „Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen"

31.12.2021:	3.250.318,31 EUR		
31.12.2020:	3.714.886,35 EUR	**Veränderung:**	-464.568,04 EUR
31.12.2019:	3.965.514,84 EUR	**Veränderung:**	-250.628,49 EUR

Im Jahr 2020 betragen die Zinseinzahlungen und sonstigen Finanzeinzahlungen insgesamt 3.714.886,35 EUR und liegen somit um 194.419,65 EUR unter der Gesamtermächtigung. Auch im Haushaltsjahr 2021 konnte die Gesamtermächtigung in Höhe von insgesamt 3.565.584,27 EUR nicht erreicht werden. Die Einzahlungen aus Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen belaufen sich zum Stichtag 31.12.2021 auf insgesamt 3.250.318,31 EUR.

Die in dieser Position zu verzeichnenden Einzahlungen korrespondieren im Wesentlichen mit den zahlungswirksamen Erträgen der Ergebnisrechnung. Hinsichtlich weiterführender Erläuterungen wird an dieser Stelle auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung unter Punkt G.6.1 Position 9 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge - verwiesen.

Position 9 – „Sonstige laufende Einzahlungen"

31.12.2021:	3.073.783,58 EUR		
31.12.2020:	4.814.175,66 EUR	**Veränderung:**	-1.740.392,08 EUR
31.12.2019:	3.876.821,10 EUR	**Veränderung:**	937.354,56 EUR

Die sonstigen laufenden Einzahlungen des Haushaltsjahres 2020 schließen im Ergebnis mit 4.814.175,66 EUR und somit um 396.093,95 EUR über der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres ab.

Im Haushaltsjahr 2021 jedoch wurden die zu erwartenden sonstigen laufenden Einzahlungen um 1.344.606,58 EUR verfehlt. Diese belaufen sich zum Abrechnungsstichtag 31.12.2021 auf lediglich 3.073.783,58 EUR.

Die Abweichungen zwischen den zahlungswirksamen Sachverhalten der Ertragsart „Sonstige laufende Erträge" in Höhe von insgesamt ca. 574 TEUR resultieren in 2020 zum einen aus der Zuführung der Übergangszuweisung zum laufenden Bereich. Die hier getätigte Buchung beläuft sich auf insgesamt 1.827.512,76 EUR.

Demgegenüber stehen die Erträge aus Veräußerungen, deren korrespondierenden Einzahlungen sich nicht deckungsgleich in den „Sonstigen laufenden Einzahlungen" (Kontengruppe 66), sondern investiv als Einzahlung aus Sachanlagen (Kontengruppe 685) auswirken. Darüber hinaus liegen u.a. die ordnungsrechtlichen Einzahlungen sowie die Säumnisgebühren, Säumniszuschläge, Mahngebühren aufgrund noch ausstehender Zahlungen zum Teil hinter den bereits gebuchten Erträgen der Ergebnisrechnung zurück. Diese Sachverhalte betreffen im Wesentlichen auch das Haushaltsjahr 2021 und führen im Ergebnis zu einer Abweichung in Höhe von 907 TEUR.

Hinsichtlich weiterführender Informationen wird an dieser Stelle auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung unter Punkt G.6.1 Position 10 – Sonstige laufende Erträge - verwiesen.

Position 10 – „Summe der ordentlichen Einzahlungen"

31.12.2021:	86.734.615,77 EUR		
31.12.2020:	71.242.129,20 EUR	**Veränderung:**	15.492.486,57 EUR
31.12.2019:	79.579.548,71 EUR	**Veränderung:**	-8.337.419,51 EUR

Die Summe der ordentlichen Einzahlungen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 71.242.129,20 EUR und liegt somit um 1.751.782,93 EUR unterhalb der Gesamtermächtigung.

Die ordentlichen Einzahlungen des Haushaltsjahres 2021 hingegen schließen mit tatsächlich vereinnahmten Einzahlungen in Höhe von 86.734.615,77 EUR deutlich höher ab. Die hier zu verzeichnenden Mehreinzahlungen sind im Wesentlichen den überdurchschnittlich hohen Einzahlungen aus der Gewerbesteuer zuzuschreiben.

Ordentliche Auszahlungen

Bei den Auszahlungen handelt es sich um die tatsächlichen Zahlungsmittelabflüsse in einer bestimmten Periode, welche sich auf den Bestand der liquiden Mittel und der Kassenkredite auswirken. Für das Haushaltsjahr 2020 bzw. 2021 belaufen sich die ordentlichen Auszahlungen im Ergebnis auf insgesamt 66.234.672,48 EUR bzw. 71.551.924,51 EUR.

Position 11 – „Personalauszahlungen"

31.12.2021:	22.157.018,14 EUR		
31.12.2020:	21.579.266,83 EUR	**Veränderung:**	577.751,31 EUR
31.12.2019:	20.208.775,74 EUR	**Veränderung:**	1.370.491,09 EUR

Die Personalauszahlungen des Haushaltsjahres 2020 belaufen sich im Ergebnis auf insgesamt 21.579.266,83 EUR und liegen somit um 385.421,10 EUR über der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres.

Im Vergleich dazu schlossen die Personalauszahlungen des Haushaltsjahres 2021 mit 22.157.018,14 EUR zwar höher ab als im Jahr 2020, bewegten sich jedoch im Rahmen der Gesamtermächtigung in Höhe von insgesamt 22.391.993,72 EUR.

Die Personalauszahlungen korrespondieren im Wesentlichen mit den zahlungswirksamen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Aufgrund dessen wird hinsichtlich weiterführender Erläuterungen an dieser Stelle auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung unter Punkt G.6.1 Position 12 – Personalaufwendungen - verwiesen.

Position 12 – „Versorgungsauszahlungen"

31.12.2021:	2.956.251,45 EUR		
31.12.2020:	2.435.754,92 EUR	**Veränderung:**	520.496,53 EUR
31.12.2019:	2.588.311,81 EUR	**Veränderung:**	-152.556,89 EUR

Die Versorgungsauszahlungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 im Ergebnis auf insgesamt 2.435.754,92 EUR und bewegten sich somit im Rahmen der Gesamtermächtigung in Höhe von 2.660.200,00 EUR. Im Jahr 2021 hingegen waren die Versorgungsauszahlungen nicht hinreichend geplant. Hier wurden die bereitgestellten Mittel in Höhe von 2.794.650,47 EUR um 161.600,98 EUR überzogen.

Die Abweichungen zwischen den zahlungswirksamen Sachverhalten der Versorgungsaufendungen in der Ergebnisrechnung sowie den im Jahr 2020 tatsächlich verausgabten Versorgungsauszahlungen in Höhe

von ca. 371 TEUR resultiert im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Allgemeine Umlage an den KVV.

Hinsichtlich weiterführender Erläuterungen wird an dieser Stelle auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung unter Punkt G.6.1 Position 13 – Versorgungsaufwendungen - verwiesen.

Position 13 – „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen"

31.12.2021:	14.646.975,26 EUR		
31.12.2020:	12.789.976,10 EUR	**Veränderung:**	1.856.999,16 EUR
31.12.2019:	19.809.389,86 EUR	**Veränderung:**	-7.019.413,76 EUR

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen des Haushaltsjahres 2020 belaufen sich im Ergebnis auf insgesamt 12.789.976,10 EUR und schließen somit um 8.464.350,32 EUR unter der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres ab. Die geringe Inanspruchnahme der Haushaltsmittel liegt insbesondere darin begründet, dass für das Haushaltsjahr 2020 geplante Unterhaltungsmaßnahmen nicht bzw. nicht abschließend umgesetzt werden konnten. Die hier zum Ende des Haushaltsjahres 2020 verbliebenen Haushaltsermächtigungen wurden korrespondierend zur Ergebnisrechnung teilweise in das Haushaltsfolgejahr 2021 übertragen.

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen fielen im Jahr 2021 mit einer tatsächlichen Inanspruchnahme in Höhe von 14.646.975,26 EUR höher aus als im Vorjahr 2020. Dennoch liegt das Ergebnis um 9.190.199,68 EUR unter der Gesamtermächtigung des Berichtsjahres. Auch hier wurden die zur Verfügung gestellten Mittel, insbesondere im Unterhaltungsbereich, lediglich zu einem Bruchteil verausgabt.

Da die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Wesentlichen mit den entsprechenden Auszahlungen der Finanzrechnung korrespondieren, wird hinsichtlich weiterführender Erläuterungen auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung unter Punkt G.6.1 Position 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – verwiesen.

Position 14 – „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen"

31.12.2021:	25.458.561,45 EUR		
31.12.2020:	24.116.048,05 EUR	**Veränderung:**	1.342.513,40 EUR
31.12.2019:	20.259.495,93 EUR	**Veränderung:**	3.856.552,12 EUR

Unter die Auszahlungsposition „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen" fallen zum einen die an den Landkreis Nordwestmecklenburg gem. § 23 FAG M-V zu zahlende Kreisumlage (2020: 16.643.991,43 EUR; 2021: 16.827.350,18 EUR), zum anderen die Gewerbesteuerumlage (2020: 1.090.794,37 EUR; 2021: 1.758.495,60 EUR). Darüber hinaus erfolgt ebenfalls die Verbuchung von Zuwendungen für laufende Zwecke in der vorgenannten Auszahlungsposition (2020: 6.381.262,25 EUR; 2021: 6.872.715,67 EUR).

Aufgrund der vorgenommenen Umbuchung des Gemeindeanteils an der Kindertagesförderung in Höhe von 4.833.065,45 EUR im Jahr 2020 sowie in Höhe von 5.223.863,27 EUR im Jahr 2021 wird die Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen" nunmehr überdurchschnittlich stark belastet. Korrespondierend dazu erfolgt jedoch die Entlastung in der Position „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen" in gleicher Höhe.

Aufgrund dessen, dass die Auszahlungen dieser Position mit den entsprechenden Aufwendungen in der Ergebnisrechnung im Wesentlichen übereinstimmen, wird an dieser Stelle auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung unter Punkt G.6.1 Position 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - verwiesen.

Position 16 – „Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen"

31.12.2021:	3.005.647,23 EUR		
31.12.2020:	2.302.712,86 EUR	**Veränderung:**	702.934,37 EUR
31.12.2019:	2.528.418,90 EUR	**Veränderung:**	-225.706,04 EUR

Die Zinsauszahlungen und sonstigen Finanzauszahlungen schließen im Ergebnis 2020 mit insgesamt 2.302.712,86 EUR und somit innerhalb der Gesamtermächtigung in Höhe von 2.526.495,34 EUR ab. Im Haushaltsjahr 2021 jedoch übersteigen die Zinsauszahlungen mit 3.005.647,23 EUR den Rahmen der Gesamtermächtigung in Höhe von 2.547.020,40 EUR deutlich. Auch liegen die Auszahlungen dieser Position im Jahr 2021 deutlich über den zahlungswirksamen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Dies liegt insbesondere in den an das städtebauliche Sondervermögen zu zahlenden Vorteilsausgleichen für nicht fristgerechte Einbringung von Kaufpreisen inkl. Ausgleichsbeträgen in Höhe von 800.249,63 EUR begründet.

Auch hier wird bezüglich weiterführender Informationen auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung unter Punkt G.6.1 Position 19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - verwiesen.

Position 17 – „Sonstige laufende Auszahlungen"

31.12.2021:	3.327.470,98 EUR		
31.12.2020:	3.010.913,72 EUR	**Veränderung:**	316.557,26 EUR
31.12.2019:	3.404.108,00 EUR	**Veränderung:**	-393.194,28 EUR

Die Gesamtermächtigung der sonstigen laufenden Auszahlungen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 5.420.441,41 EUR und schließt im Ergebnis mit einem IST-Stand von 3.010.913,72 EUR ab. Der Saldo des Haushaltsjahres 2021 beläuft sich zum Abrechnungsstichtag 31.12.2021 auf insgesamt 3.327.470,98 EUR und bewegt sich somit auf einem ähnlich hohen Niveau wie das Ergebnis des Haushaltsvorjahres.

Da die zahlungswirksamen Aufwendungen der Ergebnisrechnung im Wesentlichen mit den sonstigen laufenden Auszahlungen der Finanzrechnung korrespondieren, wird bezüglich weiterführender Erläuterungen auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung unter Punkt G.6.1 Position 20 – Sonstige laufende Aufwendungen - verwiesen.

Position 18 – „Summe der ordentlichen Auszahlungen"

31.12.2021:	71.551.924,51 EUR		
31.12.2020:	66.234.672,48 EUR	**Veränderung:**	5.317.252,03 EUR
31.12.2019:	68.798.500,24 EUR	**Veränderung:**	-2.563.827,76 EUR

Die Summe der ordentlichen Auszahlungen beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2020 insgesamt 66.234.672,48 EUR und fällt somit geringer aus als im Vergleich zum Vorjahr 2019.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden zum Ende des Jahres ordentliche Auszahlungen in Höhe von insgesamt 71.551.924,51 EUR und somit deutlich mehr als im Haushaltsjahr 2020 verausgabt.

Position 19 – „Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen"

31.12.2021:	15.182.691,26 EUR		
31.12.2020:	5.007.456,72 EUR	**Veränderung:**	10.175.234,54 EUR
31.12.2019:	10.781.048,47 EUR	**Veränderung:**	-5.773.591,75 EUR

Die Salden der ordentlichen Ein- und Auszahlungen der Haushaltsjahre 2020 und 2021 belaufen sich zu den jeweiligen Bilanzstichtagen auf insgesamt 5.007.456,72 EUR bzw. 15.182.691,26 EUR.

Position 20 – „Außerordentliche Einzahlungen"

31.12.2021:	18.126,78 EUR		
31.12.2020:	11.886,92 EUR	**Veränderung:**	6.239,86 EUR
31.12.2019:	12.775,81 EUR	**Veränderung:**	-888,89 EUR

Im Jahr 2020 sind außerordentliche Einzahlungen in Höhe von insgesamt 11.886,92 EUR zu verzeichnen. Diese sind zum einen dem Produkt 36101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - zuzuordnen. Hier wurden Einzahlungen in Höhe von 2.350,67 EUR aus Überzahlungen sowie Nachberechnungen der Anteile der Wohnsitzgemeinde des Jahres 2019 verbucht. Zum anderen erfolgten außerplanmäßige Einzahlungen in Höhe von 9.488,38 EUR im Produkt 36201 – Jugendarbeit -. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Rückforderungen überzahlter Mittel im Bereich der Jugendsozialarbeit.

Die außerordentlichen Einzahlungen des Haushaltsjahres 2021 belaufen sich im Ergebnis auf insgesamt 18.126,78 EUR und resultieren im Wesentlichen ebenfalls aus Rückforderungen in den Bereichen der Jugendförderung (IST: 10.983,45 EUR), Prävention (IST: 2.863,00 EUR), Kulturförderung (IST: 2.056,90 EUR) sowie der Arbeitsmarktförderung (IST: 2.223,43 EUR).

Position 21 – „Außerordentliche Auszahlungen"

31.12.2021:	0,00 EUR		
31.12.2020:	0,00 EUR	**Veränderung:**	0,00 EUR
31.12.2019:	2.357,05 EUR	**Veränderung:**	-2.357,05 EUR

In den Haushaltsjahren 2020 sowie 2021 sind im Ergebnis keine außerordentlichen Auszahlungen zu verzeichnen. Die außerordentlichen Auszahlungen des Haushaltsvorjahres 2019 belaufen sich auf insgesamt 2.357,05 EUR und resultieren im Wesentlichen aus der Korrektur der Umsatzsteuer-Jahreserklärung des Jahres 2016 im Bereich des BgA Veranstaltungszentrale.

Position 22 – „Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen"

31.12.2021:	15.200.818,04 EUR		
31.12.2020:	5.019.343,64 EUR	**Veränderung:**	10.181.474,40 EUR
31.12.2019:	10.791.467,23 EUR	**Veränderung:**	-5.772.123,59 EUR

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen insgesamt 5.019.343,64 EUR. Dem gegenüber schließt der Saldo des Haushaltsjahres 2021 mit 15.200.818,04 EUR um einiges höher ab.

Position 23 – „Einzahlungen aus Investitionszuwendungen"

31.12.2021:	22.387.587,85 EUR		
31.12.2020:	21.893.497,95 EUR	**Veränderung:**	494.089,90 EUR
31.12.2019:	12.917.007,44 EUR	**Veränderung:**	8.976.490,51 EUR

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2020 im Ergebnis auf insgesamt 21.893.497,95 EUR und schließen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2019 deutlich höher ab. Dennoch bleiben die tatsächlichen vereinnahmten Einzahlungen, wie in den Haushaltsvorjahren, weit hinter der Gesamtermächtigung in Höhe von 86.417.225,33 EUR zurück.

Gleiches gilt für das Haushaltsjahr 2021. Auch hier liegen die tatsächlich vereinnahmten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 22.387.587,85 EUR weit hinter der Gesamtermächtigung in Höhe von 87.450.233,47 EUR. Da der Großteil der geplanten Investitionsmaßnahmen nicht in der vorgesehenen Zeitschiene durchgeführt und somit Fördermittel nicht abgerufen werden konnten, wurden Einzahlungsermächtigungen in Höhe von 64.376.820,68 EUR in das Haushaltsfolgejahr 2022 übertragen (2020: 66.128.316,13 EUR).

Zu den Teilhaushalten mit den größten Investitionsvolumina zählen auch in den Haushaltsjahren 2020 sowie 2021 der Teilhaushalt 04 – Finanzen, insbesondere mit dem Produkt „Wirtschaftsförderung", der Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten – sowie der Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung und Denkmalpflege.

Die nachfolgende Übersicht stellt eine Auswahl der wesentlichen Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2020 sowie 2021 hinsichtlich des Volumens der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar.

	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
Kreuzschifffahrtabfertigung im Alten Hafen	2.347	3.509	0	3.509	3.509	3.197	312
Hafenerweiterung II. BA	2.579	19.299	900	18.399	18.399	0	18.399
GE Wismar-West verkehrl. Anbindung	0	4.293	3.509	784	4.001	3.401	600
Großgewerbestandort Wismar-Kritzow	0	8.745	0	8.745	8.745		8.745
Operativfläche für multifunktionalen Umschlag	0	2.550	1.163	1.387	1.387	469	918
Brunkowkai	0	1.038	0	1.038	3.459	0	3.459
Innovationszentrum	0	1.382	1.382	0	6	0	6
Gleisbau Hafffeld Süd 3	0	1.733	0	1.733	3.467	0	3.467

Neubau Hort Fritz-Reuter-Schule	1.705	4.433	1.309	3.124	3.124	1.827	1.297
Sanierung Fritz-Reuter-Schule	0	3.652	570	3.082	3.548	658	2.890
Neubau Neue Grundschule (Hanse-Grundschule)	0	5.500	1.703	3.797	3.797	1.574	2.223
Kita Kraksel	0	259	137	122	148	0101	47
Treppenanlage Kurt-Bürger-Stadion	0	573	573	0	0	0	0
Sport- und Mehrzweckhalle 1. BA	0	3.800	250	3.550	3.550	1.144	2.406
Sport- und Mehrzweckhalle 2. BA	0	900	0	900	2.235	566	1.669
Deckeninstandsetzung Bgm.-Haupt-Str. II. BA	0	650	0	650	650	364	286
Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße	0	10.310	2.422	7.888	12.181	0	12.181
Brücke Poeler Str. Wallsteingraben	0	852	810	42	820	820	0
Bahnhofsbereich	0	948	328	620	729	729	0
Claus-Jesup-Straße	0	2.148	0	2.148	2.488	1.869	619

Die Investitionsschwerpunkte und zugehörigen Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2020 sowie 2021 sind der entsprechenden Übersicht unter Punkt G.6.4 zu entnehmen.

Position 24 – „Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten"

31.12.2021:	210.860,03 EUR		
31.12.2020:	190.795,54 EUR	**Veränderung:**	20.064,49 EUR
31.12.2019:	412.563,62 EUR	**Veränderung:**	-221.768,08 EUR

Die Gesamtermächtigung der Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten beträgt für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 525.460,10 EUR und schließt im Ergebnis mit 190.795,54 EUR deutlich unterhalb der GE ab. Bei den vereinnahmten Einzahlungen handelt es sich u. a. um einen pauschalen Finanzausgleich des Landes M-V in Höhe von 207.486,14 EUR als Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge sowie um tatsächlich verbuchte Straßenausbaubeiträge in Höhe von 44.613,15 EUR für den Ausbau der Prof.-Frege-Straße. Darüber hinaus waren in der Beitragsberechnung für den Ausbau des Zierower Weges Anteile für die Schmutz- und Regenwasserkanäle zu 50 % mit enthalten. Mit Zahlungseingang von den Zahlungspflichtigen erfolgte die Weiterleitung an den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar entsprechend.

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 im Ergebnis auf insgesamt 210.860,03 EUR und entfallen dabei vollumfänglich auf den pauschalen Finanzausgleich des Landes als Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge.

Position 26 – „Einzahlungen aus Sachanlagen"

31.12.2021:	528.101,04 EUR		
31.12.2020:	1.062.138,00 EUR	**Veränderung:**	-534.039,96 EUR
31.12.2019:	392.798,72 EUR	**Veränderung:**	669.339,28 EUR

Die Einzahlungen aus Sachanlagen weisen im Jahr 2020 im Ergebnis 1.062.138,00 EUR aus. Die hier vereinnahmten Einzahlungen entfallen mit 1.061.708 EUR fast vollständig auf den Verkauf unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte. Darüber hinaus konnte im Bereich des BgA Veranstaltungszentrale ein Hochlader für 430,00 EUR veräußert werden.
Im Haushaltsjahr 2021 können Einzahlungen aus Sachanlagen in Höhe von insgesamt 528.101,04 EUR verzeichnet werden, die ebenfalls vollumfänglich dem Verkauf bebauter als auch unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte zuzuschreiben sind.

Position 27 – „Einzahlungen aus Finanzanlagen"

31.12.2021:	0,00 EUR		
31.12.2020:	0,00 EUR	**Veränderung:**	0,00 EUR
31.12.2019:	16,25 EUR	**Veränderung:**	-16,25 EUR

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sind keine Einzahlungen aus Finanzanlagen zu verzeichnen. Im Haushaltsvorjahr 2019 betrug das Ergebnis in dieser Einzahlungsposition 16,25 EUR und resultiert aus einer Korrekturbuchung im Rahmen der ordnungsgemäßen statistischen Zuordnung gemäß des landeseinheitlichen Kontenrahmenplanes.

Position 28 – „Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen"

31.12.2021:	5.364,12 EUR		
31.12.2020:	15.660,39 EUR	**Veränderung:**	-10.296,27 EUR
31.12.2019:	12.201,79 EUR	**Veränderung:**	3.458,60 EUR

Bei den in dieser Position vereinnahmten Einzahlungen handelt es sich um Tilgungsleistungen für die durch die Hansestadt Wismar ausgereichten Wohnungsbaudarlehen. Insbesondere im Berichtsjahr 2020 wurden Darlehen vorzeitig in voller Höhe zurückgezahlt.

Die Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen schließen im Ergebnis 2020 mit 15.660,39 EUR um 9.060,39 EUR über der Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres ab. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 beläuft sich hingegen auf lediglich 5.364,12 EUR.

Position 30 – „Sonstige Investitionseinzahlungen"

31.12.2021:	0,00 EUR		
31.12.2020:	0,00 EUR	**Veränderung:**	0,00 EUR
31.12.2019:	1.157,62 EUR	**Veränderung:**	-1.157,62 EUR

In den Jahren 2020 und 2021 sind keine sonstigen Investitionseinzahlungen zu verzeichnen. Lediglich im Haushaltsjahr 2019 wurden Versicherungsentschädigungen im Bereich des Friedhofes in Höhe von 1.157,62 EUR vereinnahmt.

Position 31 – „Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit"

31.12.2021:	23.131.913,04 EUR		
31.12.2020:	23.162.091,88 EUR	**Veränderung:**	-30.178,84 EUR
31.12.2019:	13.735.745,44 EUR	**Veränderung:**	9.426.346,44 EU

Wie bereits im Vorfeld erläutert, beträgt die Gesamtermächtigung der investiven Einzahlungen für das Jahr 2020 insgesamt 89.035.115,43 EUR und schließt im Ergebnis mit 23.162.091,88 EUR unterdurchschnittlich ab. Somit konnten im Berichtsjahr lediglich 26,01 % der geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auch tatsächlich vereinnahmt werden. Die darüber hinaus weiterhin bestehenden Einzahlungsermächtigungen in Höhe von 66.393.412,97 EUR wurden in das Haushaltsfolgejahr 2021 übertragen.

Die Gesamtermächtigung der investiven Einzahlungen des Jahres 2021 beträgt insgesamt 88.455.074,85 EUR und schließt zum Ende des Haushaltsjahres mit 23.131.913,01 EUR ebenfalls in geringer Höhe ab. Somit bewegen sich die vorgenannten Einzahlungen in den Jahren 2020 und 2021 auf dem gleichen Niveau.

Die nachfolgende Übersicht stellt die investiven Einzahlungen im Vergleich zum jeweiligen Haushaltsvorjahr noch einmal unterteilt nach den entsprechenden Teilhaushalten gegenüber:

Teilhaushalt	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
01 - Verwaltungssteuerung	0	0	0	0	0	0	0
02 - Zentrale Dienste	424	2.085	1.062	1.023	507	524	-17
03 - Welterbe, Tourismus und Kultur	660	613	313	300	449	149	300
04 - Finanzverwaltung	4.932	45.653	7.163	38.490	46.799	7.384	39.415
06 - Sicherheit und Ordnung	149	184	184	0	164	164	0
07 - Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten	3.490	20.216	5.354	14.862	17.348	6.229	11.119

08 - Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege	1.206	17.564	4.572	12.992	19.149	4.644	14.505
09 - Zentrale Finanzdienstleistungen	2.873	2.720	4.513	-1.793	4.039	4.038	1
Summe	**13.734**	**89.035**	**23.161**	**65.874**	**88.455**	**23.132**	**65.323**

Position 32 – „Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände"

31.12.2021: 6.216.411,08 EUR
31.12.2020: 6.321.501,72 EUR **Veränderung:** -105.090,64 EUR
31.12.2019: 5.714.147,10 EUR **Veränderung:** 607.354,62 EUR

Bei den Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände handelt es sich zumeist um die Weiterleitung der entsprechenden Fördermittel durch die Hansestadt Wismar an Dritte (Investitionsförderungsmaßnahmen). Bei den jeweiligen Investitionsförderungsmaßnahmen korrespondieren die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen mit den entsprechenden Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände.

Die Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände schließen zum Jahresende 2020 in Höhe von insgesamt 6.321.501,72 EUR und somit weiterhin deutlich unterhalb der Gesamtermächtigung in Höhe von 36.037.246,36 EUR ab. Gleiches gilt für das Berichtsjahr 2021. Von den zur Verfügung gestellten Mitteln in Höhe von 30.487.433,69 EUR wurden zum Ende des Jahres lediglich 6.216.411,08 EUR verausgabt.

Entgegen der Planung wurden auch in den Jahren 2020 und 2021 die zur Verfügung gestellten Auszahlungsermächtigungen dieser Finanzposition im Ergebnis nicht vollumfänglich beansprucht, da der Großteil der geplanten Investitionsförderungsmaßnahmen nicht in der vorgesehenen Zeitschiene durchgeführt werden konnte. Entsprechend dazu konnten die Fördermittel ebenfalls nicht in geplanter Höhe abgerufen werden.

Demzufolge wurde zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres die weiterhin bestehenden Haushaltsermächtigungen sowohl in der investiven Einzahlung als auch bei den investiven Auszahlungen zur Weiterführung der entsprechenden Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in das Haushaltsfolgejahr übertragen (2020: 29.715.744,64 EUR; 2021: 24.271.022,61 EUR).

Die nachfolgende Übersicht stellt die für das Jahr 2020 sowie 2021 wesentlichen Investitionsförderungsmaßnahmen dar.

	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
Evangelische Grundschule Robert Lansemann	1.782	678	678	0	0	0	0
Neubau Hort Fritz-Reuter Schule	1.071	5.067	1.943	3.124	3.123	1.827	1.296
Kita Kraksel	0	259	137	122	148	101	47
Hafenerweiterung II. BA	2.579	19.520	0	19.520	9.520	900	8.620
Innovationszentrum	0	1.382	1.377	5	5	0	5
Operativfläche für multifunkt. Umschlag	0	2.550	1.163	1.387	1.387	469	918

Position 33 – „Auszahlungen für Sachanlagen"

31.12.2021: 22.311.341,14 EUR
31.12.2020: 16.654.214,59 EUR **Veränderung:** 5.657.126,55 EUR
31.12.2019: 10.316.730,93 EUR **Veränderung:** 6.337.483,66 EUR

Die Gesamtermächtigung der Auszahlungen für Sachanlagen beträgt für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 67.356.385,60 EUR. Davon entfallen jedoch bereits auf die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Haushaltsvorjahren Mittel in Höhe von 46.810.439,41 EUR. Im Ergebnis stand der vorgenannten Ermächtigung ein Mittelabfluss in Höhe von lediglich 16.654.214,59 EUR gegenüber.
Im Haushaltsjahr 2021 stellt sich die Situation ähnlich dar. Im Ergebnis wurden von den zur Verfügung gestellten Auszahlungsmitteln lediglich 22.311.341,14 EUR verausgabt, was jedoch im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2020 eine deutliche Steigerung darstellt.

Auszahlungen....	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
für unbebaute Grund-stücke/ grundstgl. Rechte	85	439	80	359	980	278	702
für bebaute Grundstücke/ grundstückgleiche Rechte	7.619	56.079	12.140	43.939	66.825	20.146	46.679
für Infrastruktur-vermögen, einschl. Grundstücke	637	4.586	2.694	1.892	2.454	305	2.149
für Bauten auf fremden Grund und Boden	1.274	4.011	907	3.104	2.855	628	2.227
für Kunstgegenstände und Denkmäler	3	26	26	0	0	0	0
für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	111	186	6	180	359	19	340

für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere, GWG	586	1.749	696	1.053	2.040	936	1.104
für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2	281	104	177	81	0	81
Summe	**10.317**	**37.357**	**16.653**	**50.704**	**75.594**	**22.312**	**53.282**

Zu den Teilhaushalten mit den am höchsten investiv veranschlagten Auszahlungsansätzen zählen, korrespondierend mit den entsprechenden Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, der Teilhaushalt 04, der Teilhaushalt 07 sowie der Teilhaushalt 08.

Die nachfolgende Übersicht stellt wesentliche Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2020 sowie 2021 hinsichtlich des Volumens der Auszahlungen aus Sachanlagen dar.

	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
Kreuzschifffahrtabfertigung im Alten Hafen	572	3.323	2.658	665	664	127	537
GE Wismar-West verkehrl. Anbindung	836	3.148	850	2.298	6.166	5.880	286
Großgewerbestandort Wismar-Kritzow	0	9.100	0	9.100	8.513	3.022	5.491
Eventfläche Alter Hafen	38	1.468	49	1.419	1.419	219	1.200
Brunkowkai	0	1.297	0	1.297	4.324	0	4.324
Gleisbau Hafffeld Süd 3	0	2.167	0	2.167	4.333	146	4.187
Sanierung Fritz-Reuter-Schule	478	3.323	756	2.567	3.029	2.161	868
Neubau Neue Grundschule (Hanse-Grundschule)	1.510	7.413	2.866	4.547	4.545	3.416	1.129
Treppenanlage Kurt-Bürger-Stadion	785	842	842	0	0	0	0
Sport- und Mehrzweckhalle 1. BA	208	4.213	696	3.517	4.946	972	3.974
Sport- und Mehrzweckhalle 2. BA	0	1.099	6	1.093	2.542	632	1.910
Deckeninstandsetzung Bgm.-Haupt-Str. II. BA	0	1.110	0	1.110	1.389	422	967
Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße	1.160	7.903	1.500	6.403	13.250	0	13.250
Brücke Poeler Str. Wallsteingraben	9.612	4.852	1.841	3.011	2.942	1.131	1.811
Bahnhofsbereich	787	1.111	431	680	790	38	752
Claus-Jesup-Straße	620	2.554	1.211	1.343	2.104	639	1.465
Mecklenburger Straße	642	749	43	706	606	315	291
Neubau Spielplatz Angelweg	0	180	22	158	283	238	45
Maßnahmen in Park- und Grünanlagen	114	162	24	138	313	40	273

Die Investitionsschwerpunkte und zugehörige Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2020 sowie 2021 sind jedoch der Übersicht unter Punkt G.6.4 zu entnehmen.

Position 34 – „Auszahlungen für Finanzanlagen"

31.12.2021:	25.000,00 EUR		
31.12.2020:	0,00 EUR	**Veränderung:**	25.000,00 EUR
31.12.2019:	0,00 EUR	**Veränderung:**	0,00 EUR

Mit Vertrag vom 18.12.2020 hat die Hansestadt Wismar 100% der Geschäftsanteile der Port Service GmbH von der Seehafen Wismar GmbH für 25.000,00 EUR, das entsprach dem Stammkapital der Gesellschaft, erworben. Die Auszahlung erfolgte hierfür im Jahr 2021.

Position 37 – „Sonstige Investitionsauszahlungen"

31.12.2021:	0,00 EUR		
31.12.2020:	1.827.512,76 EUR	**Veränderung:**	-1.827.512,76 EUR
31.12.2019:	214.011,52 EUR	**Veränderung:**	1.613.501,24 EUR

Die Sonstigen Investitionsauszahlungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 1.827.512,76 EUR. Hierbei handelt es sich um die Zuführung aus der Übergangszuweisung 2020 in den laufenden Bereich des städtischen Haushaltes.

Im Haushaltsjahr 2021 sind hingegen keine sonstigen Investitionsauszahlungen zu verzeichnen. Die ebenfalls für investive Zwecke zu nutzende Übergangszuweisung in Höhe von 1.229.946,14 EUR wurde nunmehr zur Deckung der Mehrauszahlungen für die brandschutztechnische, haustechnische und energetische Sanierung der Sport- und Mehrzweckhalle eingesetzt (VO/2022/4301).

Position 38 – „Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit"

31.12.2021:	28.552.752,22 EUR		
31.12.2020:	24.803.229,07 EUR	**Veränderung:**	3.749.523,15 EUR
31.12.2019:	16.244.889,55 EUR	**Veränderung:**	8.558.339,52 EUR

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen für das Haushaltsjahr 2020 im Saldo mit 24.803.229,07 EUR ab. Die Gesamtermächtigung belief sich auf insgesamt 103.418.631,96 EUR und wurde somit zu lediglich 23,98 % in Anspruch genommen.

Im Haushaltsjahr 2021 beträgt das Ergebnis der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2021 insgesamt 28.552.727,22 EUR und liegt somit über dem Saldo des Vorjahres. Dennoch wurde auch hier die Gesamtermächtigung in Höhe von 106.152.713,91 EUR nur gering in Anspruch genommen (26,90 %). Diese erheblichen Abweichungen von Ermächtigung und Ergebnis resultieren im Wesentlichen, wie

bereits in Haushaltsvorjahren, aus Verzögerungen des Baufortschrittes. Darüber hinaus erstrecken sich insbesondere die größeren Bauvorhaben in der Regel über mehrere Jahre.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Gesamtermächtigungen der investiven Auszahlungen der Jahre 2020 und 2021 sowie die tatsächlich verausgabten Auszahlungen auf Basis der städtischen Teilhaushalte nochmals gegenüber:

Teilhaushalt	IST 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
	in TEUR						
01 - Verwaltungssteuerung	0	5	1	4	6	6	0
02 - Zentrale Dienste	362	1.225	458	767	954	376	578
03 - Welterbe, Tourismus und Kultur	936	1.222	476	746	955	134	821
04 - Finanzverwaltung	4.067	47.295	7.383	39.912	49.644	11.643	38.001
06 - Sicherheit und Ordnung	302	1.088	95	993	1.358	158	1.200
07 - Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten	5.918	23.721	8.141	15.580	20.723	9.484	11.239
08 - Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege	4.661	28.838	6.421	22.417	32.488	6.727	25.761
09 – Zentrale Finanzdienstleistungen	0	25	1.828	-1.803	25	25	0
Summe	**16.246**	**103.419**	**24.803**	**78.616**	**106.153**	**28.553**	**77.600**

Position 39 – „Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit"

31.12.2021: -5.420.839,18 EUR
31.12.2020: -1.641.137,19 EUR **Veränderung:** -3.779.701,99 EUR
31.12.2019: -2.509.144,11 EUR **Veränderung:** 868.006,92 EUR

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich zum Bilanzstichtag 31.12.2020 auf insgesamt -1.641.137,19 EUR. Somit übersteigen die investiv verausgabten Mittel die entsprechenden Einzahlungen. Gleiches gilt für den Saldo des Jahres 2021. Dieser beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2021 insgesamt -5.420.839,18 EUR.

Position 40 – „Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag".

31.12.2021: 9.779.978,86 EUR
31.12.2020: 3.378.206,45 EUR **Veränderung:** 6.401.772,41 EUR
31.12.2019: 8.282.323,12 EUR **Veränderung:** -4.904.116,67 EUR

Das Haushaltsjahr 2020 schließt, trotz erheblicher Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, erneut mit einem Finanzmittelüberschuss ab. Dieser beträgt insgesamt 3.378.206,45 EUR und fällt allerdings deutlich geringer aus als im Vorjahr 2019.

Im Haushaltsjahr 2021 ist ebenfalls ein Finanzmittelüberschuss zu verzeichnen. Dieser beläuft sich im Ergebnis auf insgesamt 9.779.978,86 EUR und konnte im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 wieder deutlich gesteigert werden.

Position 41 – „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen"

31.12.2021:	0,00 EUR		
31.12.2020:	1.841.294,69 EUR	**Veränderung:**	-1.841.294,69 EUR
31.12.2019:	4.178.599,53 EUR	**Veränderung:**	-2.337.304,84 EUR

Mit den Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2020/2021 durch das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern wurde der beantragte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Betrag in Höhe von 1.161.300 EUR bewilligt. Vorgesehen sind die genehmigten Kreditermächtigungen für die Investitionsvorhaben „Sanierung Fritz-Reuter-Schule", „Neubau Neue Grundschule", „Sanierung Turnhalle Friedenshof 1", „Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion" sowie „Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße". Die genehmigte Kreditermächtigung aus dem Haushaltsvorjahr 2019 beträgt 3.289.200 EUR. Zum Stichtag 31.12.2020 wurden keine Kreditermächtigungen in Anspruch genommen, was insbesondere auf den Baufortschritt und vorrangig einzusetzender Drittmittel zurückzuführen ist. Bei den tatsächlich verbuchten Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen handelt es sich im Jahr 2020 um erfolgte Kreditumschuldungen in Höhe von 1.841.294,69 EUR.

Nach § 52 Abs. 3 KV M-V gilt eine Kreditermächtigung grundsätzlich nur bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres, sodass die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 in Höhe von 3.289.200,00 EUR im Jahr 2020 sowie die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 1.161.300 EUR im Jahr 2021 entsprechend in Abgang gebracht wurden.

Der im Ergänzungsbeschluss für das Haushaltsjahr 2021 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 6.639.600 EUR wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde vollständig bewilligt. Zum Bilanzstichtag wurden keine Kreditermächtigungen in Anspruch genommen, was ebenfalls auf die unvorhersehbaren und zeitlichen

Verzögerungen bei den städtischen Baumaßnahmen, die vorrangige Verwendung der Drittmittel und die gute Liquidität zurückzuführen ist.

Position 42 – „Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen"

31.12.2021:	3.299.696,61 EUR		
31.12.2020:	3.217.059,20 EUR	**Veränderung:**	82.637,41 EUR
31.12.2019:	3.200.968,06 EUR	**Veränderung:**	16.091,14 EUR

Die Gesamtermächtigung für die planmäßige Tilgung beträgt für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 3.223.900 EUR und wurde zum Bilanzstichtag mit 3.217.059 EUR in Anspruch genommen. Somit schloss auch im Jahr 2020 diese Auszahlungsposition knapp im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel ab. Gleiches gilt für das Haushaltsjahr 2021. Im Ergebnis wurden Tilgungsleistungen in Höhe von insgesamt 3.299.696,61 EUR verausgabt. Die Gesamtermächtigung betrug zum Haushaltsjahr 2021 insgesamt 3.414.700 EUR.
Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus konnten ab dem Jahr 2016 die Tilgungsleistungen bei Prolongationen, Umschuldungen sowie bei Kreditneuaufnahmen in der Regel entsprechend erhöht werden. Darüber hinaus werden Investitionskredite regelmäßig als Annuitätendarlehen aufgenommen, sodass allein die Art des Darlehens zu einem stetigen Anstieg der Tilgung führt.

Position 43 – „Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen"

31.12.2021:	0,00 EUR		
31.12.2020:	1.841.294,69 EUR	**Veränderung:**	-1.841.294,69 EUR
31.12.2019:	4.178.599,53 EUR	**Veränderung:**	-2.337.304,84 EUR

Bei den im Haushaltsjahr 2020 unter der Position „Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ausgewiesenen Mitteln in Höhe von 1.841.3294,69 EUR handelt es sich um Auszahlungen im Rahmen der erfolgten Umschuldung. Die korrespondierenden Einzahlungen laufen entsprechend in der Position 41 auf. Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte keine Umschuldung bestehender Investitionskredite.

Position 44 – „Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen"

31.12.2021:	-3.299.696,61 EUR		
31.12.2020:	-3.217.059,20 EUR	**Veränderung:**	-82.637,41 EUR
31.12.2019:	-3.200.968,06 EUR	**Veränderung:**	-16.091,14 EUR

Die Salden der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belaufen sich in den Jahren 2020 und 2021 mit -3.217.059,20 EUR bzw. -3.299.696,61 EUR in etwa auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2019.

Position 45 – „Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen"

31.12.2021:	165.475,69 EUR		
31.12.2020:	-64.510,39 EUR	**Veränderung:**	229.986,08 EUR
31.12.2019:	-409.183,54 EUR	**Veränderung:**	344.673,15 EUR

Der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2020 insgesamt -64.510,39 EUR, zum Stichtag 31.12.2021 insgesamt 165.475,69 EUR.

Position 46 – „Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit"

31.12.2021:	6.645.757,94 EUR		
31.12.2020:	96.636,86 EUR	**Veränderung:**	6.549.121,08 EUR
31.12.2019:	4.672.171,52 EUR	**Veränderung:**	-4.575.534,66 EUR

Die Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beläuft sich zum Bilanzstichtag 31.12.2020 auf insgesamt 96.636,86 EUR. Die entsprechenden Positionen der Bilanz bestätigen diese Entwicklung, welche sich aufgrund der Corona-Pandemie schlechter darstellt als noch im Haushaltsvorjahr 2019.

Im Haushaltsjahr 2021 jedoch verliefen die Veränderung der liquiden Mittel mit 6.645.75794 EUR wieder weitaus positiver.

Position 47 – „Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen"

Der Jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2020 beläuft sich im Ergebnis auf insgesamt 1.802.284,44 EUR. Der jahresbezogene Saldo der entsprechenden Finanzposition des Jahres 2021 beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2021 insgesamt 11.901.121,43 EUR.

Position 48 – „Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres"

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beläuft sich im Ergebnis auf 1.504.293,48 EUR, zum 31.12.2020 auf insgesamt 3.306.577,92 EUR.

Position 49 – „Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres"

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2020 beträgt insgesamt 3.306.577,92 EUR. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2021 beläuft sich auf insgesamt 15.207.699,35 EUR und konnte im Vergleich zum Haushaltsvorjahr, trotz der pandemiebedingten Einschränkungen, erheblich gesteigert werden.

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Bewilligungen des Haushaltsjahres 2020 – investive Auszahlungen

Mehrbedarf				Betrag in EUR	Begründung	Deckung				Betrag in EUR	Datum
TH	Produkt	Konto	Maßn.-Nr.			TH	Produkt	Konto	Maßn.-Nr.		
04	57100	0961000	5710043	207.786,14	VO/2020/3647 "Aktualisierung der Herstellungskosten für die multifunktionale Eventfläche Alter Hafen"	08	54101	0961000	5410112152	207.786,14	
04	57100	0961000	5710043	300,00	Korrekturbuchung	08	54101	0961000	5410112152	300,00	
04	57100	096100	5710043	158.189,00	VO/2020/3647 "Aktualisierung der Herstellungskosten für die multifunktionale Eventfläche Alter Hafen"	08	55101	0225000	551011225800003	158.189,00	
06	54801	0822100	54801001	6.350,95	Die Kosten für die Anschaffung neuer Büromöbel soll aufgrund der steuerlichen Vorteile aus dem Produkt 54801 – BgA Stadthafen bezahlt werden (Vorsteuerabzug). Die Haushaltsmittel wurden durch das Gebäudemanagement geplant und stehen für eine überplanmäßige Bewilligung zur Verfügung.	02	11401	0822100	1140112000	6.350,95	07.12.2020
09	62609	1012000	6260901	25.000,00	Die Hansestadt Wismar erwirbt alle Anteile der Port Service Wismar GmbH von der Seehafen Wismar GmbH für einen Kaufpreis in Höhe von 25.000 EUR, was dem derzeitigen Stammkapital der Port Service GmbH entspricht. (VO/2020/3718)	04	57100	0962000	57100127912027	25.000,00	15.12.2020

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Bewilligungen des Haushaltsjahres 2021 – investive Auszahlungen

Mehrbedarf				Betrag in EUR	Begründung	Deckung				Betrag in EUR	Datum
TH	Produkt	Konto	Maßn.-Nr.			TH	Produkt	Konto	Maßn.-Nr.		
01	11190	7857100	11190001	2.100,00	Die vorhandene analoge Diktiertechnik ist verschlissen und entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen mit Blick auf Digitalisierung. Die Diktate sind qualitativ oftmals im schlechten Zustand und es bedarf eines hohen Zeitaufwandes zur Erstellung von Schreiben, Reden etc.	02	11403	7857100	1140312000	2.100,00	11.02.2021
02	11403	7857100	1140312000	40.078,25	Um die Digitalisierung von Archivalien im Archiv der Hansestadt Wismar voranzutreiben und die Erstellung einer Homepage "Wismar, wie es früher war" zu realisieren, wurden Fördermittel im Rahmen des Digitalisierungspro-gramms "Wissen Wandel" des Deutschen Bibliotheksverbands eingeworben. Da die Abt. EDV die Rechnungen für den Speicher bereits beglichen hat, werden die dafür beantragten Fördermittel somit der EDV zugeführt.	07	25102	7857100	2510212000	40.078,25	06.07.2021
03	57502	7857100	57502001	10.000,00	Laut Kommunalverfassung M-V sind Bürgerschaftssitzungen unter Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen. Coronabedingt soll dies nach Möglichkeit digital erfolgen, um die Anwesenheit von Zuschauern zu minimieren.	02	11403	7857100	1140312000	10.000,00	01.03.2021
03	26100	7857100	2610001	1.159,24	Aufgrund der Vorsteuerabzugs-berechtigung des BgA Theaters werden die notwendigen Büro-möbel aus diesem Produkt beschafft.	02	11401	7857100	1140112000	1.159,24	11.03.2021
03	26100	7857200	2610001	2.766,99	Aufgrund der Vorsteuerabzugs-berechtigung des BgA Theaters werden die notwendigen Büro-möbel aus diesem Produkt beschafft.	02	11401	7857100	1140112000	2.766,99	18.03.2021

Mehrbedarf				Betrag in EUR	Begründung	Deckung				Betrag in EUR	Datum
TH	Produkt	Konto	Maßn.-Nr.			TH	Produkt	Konto	Maßn.-Nr.		
03	57502	7857100	57502001	8.000,00	Die Bürgerschaft hat das Thema „Hybride Bürgerschaftssitzungen“ erst nach dem Abschluss der Haushaltsplanungen für den geltenden Doppelhaushalt 2020/2021 aufgrund der Einführung der coronabedingten Schutzmaßnahmen diskutiert. Die finanziellen Mittel dafür wurden somit nicht geplant.	02	11403	7857100	1140312000	8.000,00	25.11.2021
07	42401	7852200	4240112000	1.229.946,14	Die Bürgerschaft beschließt, dass die brandschutztechnische und haustechnische Sanierung der Sport- und Mehrzweckhalle in 3 Bauabschnitten durchgeführt und damit eine Komplettsanierung der Sport- und Mehrzweckhalle erreicht wird (VO/2022/4301).	09	61103	6814260	-	1.229.946,14	01.07.2023

G.6.3 Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen und Umlagen – 2020

Aufwendungen / Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen/Umlagen	Erträge / Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 2020										
	TH			02			03	06		Summe
		Produkt		11200	11301	11403	57503	12600	55300	
				Personal	Organisation	Tech. Informations-verarbeitung	BgA Tourismuszentrale	Brandschutz	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	
	02	11401	Gebäudemanagement					1.795,00		1.795,00
	03	25101	BgA Stadtgeschichtliches Museum	10.842,99	6.530,33	10.671,25				28.044,57
		26100	BgA Theater	12.568,03	7.569,26	12.368,97	598,64			33.104,90
		28200	Kirchen					1.629,00		1.629,00
		57301	BgA Märkte	1.478,59	890,50	1.455,17				3.824,26
		57502	BgA Veranstaltungszentrale	13.307,34	8.014,51	13.096,55	53,00			34.471,40
		57503	BgA Tourismuszentrale	16.634,15	10.018,14	16.370,67				43.022,96
	06	54801	BgA Stadthafen	2.883,25	1.736,48	2.837,59				7.457,32
		55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.127,00	10.314,96	16.855,72				44.297,68
	07	42401	BgA Sport- und Mehrzweckhalle	5.421,50	3.265,17	5.335,62				14.022,29
	08	55101	Öffentliche Grünanlagen						490.000,00	490.000,00
	Summe			80.262,85	48.339,35	78.991,54	651,64	3.424,00	490.000,00	701.669,38

interne Leistungsbeziehungen | interne Umlagen

*Im Haushaltsjahr 2020 besteht eine Differenz in Höhe von 13.164,01 EUR zwischen den Aufwendungen/Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen/Umlagen und den korrespondierenden Ein- und Auszahlungen. Diese resultiert aus Buchungen aus dem Haushaltsvorjahr 2019. Hier wurde die Ergebnisrechnung im Jahr 2019 gebucht, die Finanzrechnung jedoch erst im Jahr 2020. Eine Korrektur ist nicht mehr möglich, da das Haushaltsjahr 2019 bereits geschlossen ist.

G.6.3 Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen und Umlagen – 2021

Aufwendungen / Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen/Umlagen	Erträge / Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 2021											
	TH			02			03	06		08	Summe
		Produkt		11200	11301	11403	57503	12600	55300	52300	
				Personal	Organisation	Tech. Informations-verarbeitung	BgA Tourismuszen-trale	Brandschutz	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	02	11401	Gebäudemanagement							9.301,20	9.301,20
	03	25101	BgA Stadtgeschichtliches Museum	13.737,59	9.278,48	10.625,24					33.641,31
		26100	BgA Theater	17.606,21	11.891,40	13.617,42	1.708,50				44.823,53
		28200	Kirchen					2.343,00			2.343,00
		57301	BgA Märkte	947,42	639,90	732,78					2.320,10
		57502	BgA Veranstaltungszentrale	17.448,32	11.784,74	13.495,28					42.728,34
		57503	BgA Tourismuszentrale	20.053,72	13.544,44	15.510,40					49.108,56
	06	54801	BgA Stadthafen	2.273,80	1.535,75	1.758,67					5.568,22
		55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.369,69	15.784,08	18.075,12					57.228,89
	07	42401	BgA Sport- und Mehrzweckhalle	6.000,33	4.052,67	4.640,91					14.693,91
		55101	Öffentliche Grünanlagen						490.000,00		490.000,00
	Summe			101.437,08	68.511,46	78.455,82	1.708,50	2.343,00	490.000,00	9.301,20	751.757,06

interne Leistungsbeziehungen

interne Umlagen

G.6.4 Angaben zur Umsetzung des Investitionsprogrammes

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik sind mehrjährige in Umsetzung befindliche Maßnahmen und diejenigen, die oberhalb einer festzulegenden Wertgrenze liegen, einzeln im Haushalt darzustellen. Diese Grenze bezieht sich auf die Gesamtauszahlungen für eine Investitionsmaßnahme und beträgt in der Hansestadt Wismar 50.000 EUR.

Die im Betrachtungszeitraum 2019 bis 2020 gesetzten Investitionsschwerpunkte sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen (Angaben in TEUR). Die Aufzählung ist nicht abschließend. Hinsichtlich näherer Erläuterungen wird auf die Angaben zur Finanzrechnung, Position 23 bis 38 verwiesen.

Investitionsmaßnahme	2019				2020				2021			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST
TH 02 - Zentrale Dienste												
11401003 Erneuerung Elektroverteilung Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	13,9	0,0	0,0	90,2	0,0
1140112000 Ausstattung Gebäudemanagement	32,0	32,0	106,0	83,8	0,0	0,0	93,5	87,7	0,0	0,0	172,3	171,4
11402128800001 Grunderwerb Liegenschaften	0,0	0,0	100,8	22,4	0,0	0,0	98,4	53,4	0,0	0,0	309,6	96,9
11402002 Lilliteich Bauwerk Durchlass	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"	0,0	0,0	506,6	0,0	0,0	0,0	506,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1140312000 EDV für alle Ämter	0,0	0,0	454,7	221,6	0,0	0,0	393,1	301,7	0,0	0,0	255,9	202,5
TH 03 - Welterbe, Tourismus und Kultur												
25101001 Museum Ausstellung "Wismar - Schwedisch"	0,0	0,0	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahme	2019				2020				2021			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST
2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8	412,6	412,6	529,3	452,1	0,0	0,0	77,2	50,3	0,2	0,2	22,6	1,1
28200001 St. Marien - Nationale Projekte des Städtebaus	225,0	225,0	368,2	377,5	200,0	150,0	222,2	134,5	65,0	15,0	102,7	20,3
2820005 Windfang, Sicherung, Grabplatten St. Georgen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	25,7	25,7	69,0	43,3
2820012000 St. Georgen	250,0	0,0	750,2	31,7	390,0	140,0	858,5	254,6	352,9	102,9	656,1	14,9
5750301 BgA Tourismuszentrale Turm St. Georgen	0,0	0,0	119,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TH 04 - Finanzverwaltung												
57100040 Ausstellung Museum	296,9	0,0	903,7	24,4	296,9	0,0	879,3	324,0	345,1	318,1	603,5	268,3
57100127912027 Vertiefung/Verbeiterung der seewärtigen Hafenzufahrt	225,0	0,0	250,0	1,3	450,0	0,0	473,7	1,4	900,0	0,0	972,3	0,6
57100127912028 Phantechnikum/Teilobjekt Innenausstattung	5,6	5,6	121,0	0,0	0,0	0,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57100127912031 Hafenerweiterung II. BA	21.878,4	2.579,4	22.099,3	2.579,4	19.299,1	900,0	19.519,9	0,0	18.399,1	0,0	19.519,9	900,0
57100127912032 Sanierung Westkai	367,0	0,0	0,0	0,0	367,0	0,0	0,0	0,0	367,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahme	2019				2020				2021			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST
5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen	5.856,7	2.347,4	3.720,1	572,5	3.509,4	0,0	3.322,6	2.658,2	3.509,4	3.196,9	664,4	126,7
5710039 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 1. BA	446,5	0,0	512,1	0,0	446,5	0,0	542,1	3,8	446,5	0,0	538,3	0,0
5710040 Wasserwanderrastplatz 2.BA (Brunkowkai)	205,6	0,0	317,2	6,2	205,6	0,0	311,0	122,3	205,6	0,0	188,7	110,8
5710041 Planungslstg. Erschließung Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2.BA	250,7	0,0	283,1	2,1	250,7	213,8	248,3	70,9	51,8	0,0	192,3	111,6
5710042 Verkehrl. Anbindung GE West 2.BA gemäß Verkehrsgutachten	1.444,0	0,0	1.527,4	836,3	4.292,8	3.509,3	3.148,2	850,4	4.000,6	3.400,6	6.165,6	5.880,0
5710043 Eventfläche Alter Hafen	580,0	0,0	633,6	37,7	1.086,6	0,0	1.468,1	49,3	1.086,6	0,0	1.418,9	219,3
5710045 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2.BA	8.101,0	0,0	8.430,0	0,0	8.744,7	0,0	9.100,0	0,0	8.744,7	0,0	8.513,3	3.022,0
5710046 Operativfläche für multifunktionalen Umschlag im Seehafen Wismar	2.550,0	0,0	2.550,0	0,0	2.550,0	1.163,4	2.550,0	1.163,4	1.386,6	468,6	1.386,6	468,6
5710047 Brunkowkai	0,0	0,0	0,0	0,0	1.037,7	0,0	1.297,2	0,0	3.459,1	0,0	4.324,0	0,0
5710048 Innovationszentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	1.382,4	1.376,9	1.382,4	1.376,9	5,5	0,0	5,5	0,0

Investitionsmaßnahme	2019				2020				2021			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST
5710049 Gleisbau Haffeld Süd 3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.733,3	0,0	2.166,7	0,0	3.466,6	0,0	4.333,4	145,7
5710050 GE Wendorf Süd - Ankauf und Kampfmittel-/Altlastenberäumung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0	425,0	0,0
5710053 Umverlegung Abwasserdruckleitung (EVB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	728,9	728,9	0,0	0,0	388,2	388,2
TH 06 - Sicherheit und Ordnung												
1220112000 Ausstattung Sicherheit und Ordnung	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	34,5	17,3
1260012013 Feuerwehrumlage	148,8	148,8	531,6	68,1	182,7	182,7	646,2	47,6	153,8	153,8	752,5	57,1
12601001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrumlage	0,0	0,0	83,9	4,8	0,0	0,0	79,1	15,4	0,0	0,0	63,7	36,2
1260112000 Freiwillige Feuerwehr	0,0	0,0	17,5	9,0	0,8	0,8	169,2	1,2	6,1	6,1	345,3	7,7
5530012000 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen	1,2	1,2	187,8	162,1	0,0	0,0	44,2	10,3	0,0	0,0	35,3	15,5
TH 07 - Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten												
20101001 Evangelische Grundschule Robert Lansemann	3.964,2	1.782,5	3.691,2	1.782,5	678,4	678,4	678,4	678,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2010112003 Ausstattungen in Schulen	0,0	0,0	55,7	0,1	0,0	0,0	81,9	19,3	0,0	0,0	158,6	1,3

Investitionsmaßnahme	2019				2020				2021			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST
21110001 Digitalisierung Seeblick-Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	150,1	10,5	165,7	10,5	160,5	21,2	178,4	23,2
21120001 Neubau Hort Fritz-Reuter Schule	7.882,9	1.704,6	7.882,9	1.071,0	4.433,2	1.309,5	5.066,8	1.943,3	3.123,7	1.826,7	3.123,5	1.826,7
21120003 Digitalisierung Fritz-Reuter-Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	12,2	12,2	12,2	228,3	118,9	242,5	120,9
2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule	3.682,1	0,0	3.531,3	478,4	3.652,4	570,3	3.323,2	755,9	3.547,6	658,2	3.029,3	2.161,1
21130001 Digitalisierung Grundschule am Friedenshof	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5	10,5	10,5	199,2	19,8	219,2	19,8
21150001 Neubau NN (Neue Grundschule)	5.500,0	0,0	8.843,0	1.509,9	5.500,0	1.702,6	7.412,5	2.865,8	3.797,4	1.573,6	4.544,8	3.415,7
21151001 Sanierung Turnhalle Neue Grundschule (Turnhalle Friedenshof I)	2.150,1	0,0	2.150,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21520001 Digitalisierung Ostesee-Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	163,2	17,0	179,5	17,0	188,7	42,5	204,6	42,1
36101001 Kita Kraksel	255,0	0,0	225,0	0,0	259,3	136,9	259,3	136,9	147,5	100,9	147,5	100,9
42400003 Zaunanlage Kurt-Bürger-Stadion	0,0	0,0	60,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400004 Kurt-Bürger-Stadion-Sanitär und Umkleide	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	1.097,7	0,0
4240012008 Investzuschuß an Sportvereine	0,0	0,0	47,8	13,5	0,0	0,0	54,3	4,0	0,0	0,0	76,3	0,0

Investitionsmaßnahme	2019				2020				2021			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST
4240012009 Treppenanlage und Entwässerung Kurt-Bürger-Stadion	573,1	0,0	1.367,9	785,0	573,1	573,1	842,2	842,2	0,0	0,0	2,4	2,4
42401002 Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle 2. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	1.098,9	5,6	2.235,0	566,0	2.541,7	631,6
4240112000 Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle 1. BA	2.700,0	0,0	3.221,7	208,3	3.800,0	250,0	4.212,7	695,8	3.550,0	1.144,5	4.946,5	972,0
TH 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege												
51103002 Altstadt Eigenmittel Programm	0,0	0,0	3.429,8	118,2	277,3	277,3	3.868,2	243,2	86,7	86,7	4.141,8	2.120,5
511030021 Altstadt Integrierte Gesamtschule Johann-Wolfgang Goethe I.+II.BA	786,7	300,0	761,7	125,0	653,4	0,0	803,4	0,0	653,4	150,0	803,4	300,0
51103003 Kagenmarkt Eigenmittel Programm	340,2	340,2	1.001,7	64,0	54,0	54,0	991,4	45,0	100,0	100,0	746,1	0,0
511030032 Kagenmarkt Straßen Prof.-Frege	0,0	0,0	304,8	304,8	0,0	0,0	354,5	354,5	0,0	0,0	113,0	113,0
511030033 Skateranlage Kagenmarkt Ost	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	92,5	0,0	0,0	0,0	285,7	285,7
511030035 Kagenmarkt Straßen Gdansker Str.	0,0	0,0	241,0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511030036 Kagenmarkt Straßen Rigaer Str.	0,0	0,0	206,6	157,2	0,0	0,0	51,8	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0
54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke	0,0	0,0	74,8	1,2	0,0	0,0	93,5	6,6	0,0	0,0	106,9	84,4

Investitionsmaßnahme	2019				2020				2021			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST
54101001 Deckschichten Straßen	650,0	0,0	743,4	0,0	650,0	0,0	1.110,2	0,0	650,0	364,0	1.388,9	422,4
54101003 Bei der Klosterkirche / Turnerweg	375,0	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	268,0	0,0	0,0	0,0	536,0	0,0
54101005 Turmstraße	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54101007 Lembkenhof 1.BA	0,0	0,0	331,7	0,0	0,0	0,0	531,7	128,8	0,0	0,0	405,3	214,3
54101009 Angelweg Redentin Ost 3. BA	0,0	0,0	219,3	37,4	0,0	0,0	286,7	12,9	0,0	0,0	284,7	168,4
54101010 Bürgermeister-Haupt-Straße	0,0	0,0	46,0	111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54101011 Wollenweberstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0
54101012 Kleinschmiedestraße	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	98,1	0,0	0,0	0,0	196,2	0,0
54101016 Ersatzinvestition Beleuchtung LED	75,0	0,0	125,8	0,0	105,0	0,0	225,8	0,0	135,0	0,0	325,8	37,0
54101017 Erschließung Hoher Damm / Ziegelstraße	0,0	0,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54101019 Bahnübergang-Straße BÜSTRA Haffeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0
54101020 ÖPNV-Konzept-barrierefreier Haltestellenumbau	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	300,0	0,0	200,0	0,0	400,0	0,0
54101026 Steinweg / Kurzer Weg	0,0	0,0	198,4	0,0	0,0	0,0	211,1	159,1	0,0	0,0	52,0	0,0

Investitionsmaßnahme	2019				2020				2021			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST
541011201103 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße	327,6	60,3	700,2	4,5	267,2	2,2	695,7	81,8	265,0	146,7	613,8	349,7
5410112019 Kleininvestionen an Verkehrsanlagen	0,0	0,0	166,3	56,5	0,0	0,0	259,8	45,6	0,0	0,0	364,2	13,1
5410112041 Philipp-Müller-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0
5410112101 Zierower Landstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
5410112107 Gerberstraße	0,0	0,0	132,9	128,0	4,9	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße - Unterführung	6.000,0	0,0	4.369,0	1.159,6	10.309,7	2.422,3	7.902,6	1.500,1	12.180,6	0,0	13.249,7	0,0
54101121211 Poeler Straße Brücke Wallenstein-graben- Philosophenweg	570,0	0,0	3.384,5	9,6	852,0	810,0	4.851,9	1.841,5	820,0	820,0	2.941,7	0,0
5410112124 St.-Marien-Kirchhof	0,0	0,0	278,0	0,0	0,0	0,0	267,4	121,5	0,0	0,0	145,8	85,3
5410112125 Dankwartstraße	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	58,3	4.192,5	0,0	4,7	0,6	18,8	18,8
5410112131 Bahnhofsbereich	848,4	0,0	1.348,4	787,1	948,4	328,3	1.111,3	430,8	729,1	729,1	789,6	37,6
5410112148 Schweinsbrücke	81,4	0,0	130,7	24,3	81,4	0,0	106,5	0,0	81,4	19,0	106,5	0,0
5410112149 Neustadt I. und II. BA	117,6	30,6	314,9	150,5	110,0	110,0	58,5	58,5	10,6	10,6	5,3	0,0

Investitionsmaßnahme	2019				2020				2021			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST	GE	IST
5410112152 Claus-Jesup-Straße	1.655,0	0,0	2.369,1	619,9	2.360,0	212,0	2.553,8	1.210,7	2.698,9	2.079,8	2.103,9	638,9
5410112165 Zierower Weg	412,6	412,6	892,2	892,2	0,0	61,3	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
5410112170 Mecklenburger Straße	308,0	0,0	891,6	642,2	308,0	181,5	749,4	43,5	126,6	0,0	605,9	315,5
5410112173 Landgang	265,8	0,0	111,3	17,4	265,8	0,0	93,9	1,8	265,8	0,0	92,1	2,5
5510104 Neubau Spielplatz Angelweg	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	180,0	22,0	25,0	25,0	283,0	238,2
5510106 Spielplatz Schwanzenbusch-Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	98,0	98,0	0,0
55101125800002 Baumpflanzungen	0,4	0,4	40,4	5,0	0,0	0,0	61,4	0,0	0,4	0,0	87,8	79,6
55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen	0,0	0,0	334,2	114,0	29,8	29,8	161,8	23,9	0,0	0,0	312,9	40,1

G.6.5 Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen der Hansestadt Wismar

Unter die freiwilligen Leistungen oder Aufgaben fallen jene Angelegenheiten, bei der nur die Kommune entscheidet, ob sie tätig werden möchte oder nicht. Diese Leistungen bilden das Herzstück der Politik auf kommunaler Ebene, denn es geht hier vor allem um kulturelle und soziale Aufgaben wie Beratungsstellen, Museen und Bibliotheken, Jugendeinrichtungen, Sportplätze und weitere Freizeitangebote.

Zum Doppelhaushalt 2020/2021 wurden Aufwendungen für freiwillige Leistungen in Höhe von 8.011,6 TEUR bzw. 7.994,3 TEUR berücksichtigt, welche sich über die verschiedensten Bereiche der Verwaltung erstrecken. Insbesondere hervorzuheben sind hier jedoch der Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur - sowie der Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten -, welche (die städtischen Schulen und die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege ausgenommen) fast vollumfänglich dem freiwilligen Bereich zuzuschreiben sind.

Von den für die Jahre 2020 und 2021 bereitgestellten Mitteln für freiwillige Leistungen wurden aufwandsseitig zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres 7.534,1 TEUR bzw. 8.328,4 TEUR tatsächlich in Anspruch genommen. Für das Haushaltsjahr 2020 liegen die verausgabten Mittel somit im Rahmen der Gesamtermächtigung. Allerdings übersteigen im Jahr 2021 die Aufwendungen für freiwillige Leistungen im Ergebnis die zur Verfügung gestellten Mittel um 334,1 TEUR.

Auszahlungsseitig belaufen sich die freiwilligen Leistungen für das Jahr 2020 im Ergebnis auf 6.895,4 TEUR (Plan: 6.967,5 TEUR) und bewegen sich somit ebenfalls knapp im Rahmen der bereitgestellten Mittel. Im Haushaltsjahr 2021 übersteigen die Auszahlungen mit einem IST-Stand in Höhe von 7.131,7 TEUR leicht die Gesamtermächtigung in Höhe von 7.007,6 TEUR.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die in den Haushaltsjahren 2020 sowie 2021 berücksichtigten Aufwendungen und Auszahlungen sowie Zuschussbedarfe für die freiwilligen Leistungen in der Hansestadt Wismar.

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	2020								2021							
	Plan				IST				Plan				IST			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
	in TEUR															
THH 01 - VERWALTUNGSSTEUERUNG																
11130 - Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																
4144200 - Zuweisungen/ Zuschüsse des Landes für Backsteinbaukunstkongress				-3,0				-3,0				-3,0				0,0
4144300 - Zuweisungen/ Zuschüsse des Landkreises für Backsteinbaukunstkongress				-0,8				-0,8				-0,8				0,0
4322710 - Teilnahmegebühren Backsteinbaukunstkongress				-4,0				-6,1				-4,0				0,0
4629450 - Sponsoring				-3,0				0,0				-3,0				0,0
5415900 - Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen				24,0				1,5				24,0				0,1
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit				9,0				0,6				9,0				0,5
5631100 - Druck Kinderbuch und weiterer Druckerzeugnisse				3,5				0,8				3,5				0,0
5636100 - Veranstaltung Backsteinbaukunstkongress				10,8				10,0				10,8				0,0
5636200 - Werbung				3,5				0,2				3,5				0,1
11140 - Gremien																
5415900 – Kinder- und Jugendparlament, Seniorenbeirat				14,0				8,7				14,0				9,3
5691000 - Zuwendungen an Fraktionen				103,0				139,8				103,0				140,0
11160 - Gleichstellung																
5631100 - Druck "Willkommensbroschüre" für alle Neubürger				2,5				1,7				0,5				0,4
5636100 – „Wismar neugierig, tolerant, weltoffen"				5,0				5,3				5,0				2,2
11190 - Verwaltungsleitung																
5629100 – Mitgliedsbeitrag				0,7				0,7				0,7				0,7
Teilhaushalt 01:	0,0	0,0	0,0	**165,2**	0,0	0,0	0,0	**159,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**163,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**153,3**

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	2020								2021							
	Plan				IST				Plan				IST			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
	in TEUR															
THH 02 - ZENTRALE DIENSTE																
11200 Personal																
5619000 – Zuschuss Sommerempfang				1,5				0,0				1,5				0,0
5415950 – Zuschuss Gesundheitsmanagement				2,0				1,5				2,0				1,5
11301 Organisation																
5612000 - Aufwendungen für Fortbildung				1,0				0,0				0,0				0,0
5625300 - Honorare für externe Stellenbewerber				2,5				0,0				2,5				1,4
5629100 – Mitgliedsbeiträge aller Ämter				59,2				55,7				59,5				57,7
11401 Gebäudemanagement																
Zuschuss WC				48,5				96,6				48,5				88,4
11402 Liegenschaften																
4411000 – Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen				134,9				124,1				134,9				124,1
11901 Recht																
5629100 - Mitgliedsbeiträge Bund dt. Schiedsmänner/frauen				0,1				0,1				0,1				0,1
Teilhaushalt 02:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**249,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**278,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**249,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**273,2**
THH 03 - WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR																
25101 Stadtgeschichtliches Museum	383,5	551,4	288,2	913,5	463,4	484,1	304,4	1.007,1	395,2	555,9	289,1	930,6	426,6	495,0	305,3	958,3
26100 Theater	289,5	498,9	103,0	516,3	320,2	269,3	105,7	475,3	322,5	503,9	103,1	554,4	298,5	206,8	110,3	454,9
28200 Kirchen	88,1	269,0	825,1	735,1	85,6	435,7	823,9	855,2	79,2	257,7	849,6	719,7	58,5	220,0	824,8	646,3
57301 BgA Märkte	46,8	105,0	0,0	56,8	24,2	94,7	0,0	35,1	47,6	82,3	0,0	34,9	35,7	78,4	0,0	41,3
57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	204,5	268,6	85,6	409,5	187,5	249,0	85,5	367,6	190,1	276,6	85,6	405,3	139,4	280,7	85,5	337,1
57502 BgA Veranstaltungs-zentrale	390,8	445,8	52,5	583,8	448,6	176,2	54,3	591,5	422,6	443,2	53,0	613,5	374,7	210,8	60,2	484,8
57503 BgA Tourismuszentrale	349,0	378,1	28,5	330,4	442,4	295,6	40,3	44,8	377,5	387,0	28,9	368,2	435,3	295,7	40,4	450,2
Teilhaushalt 03:	**1.752,2**	**2.516,8**	**1.382,9**	**3.545,4**	**1.972,0**	**2.004,7**	**1.414,2**	**3.376,6**	**1.834,7**	**2.506,6**	**1.409,3**	**3.626,6**	**1.768,6**	**1.787,3**	**1.426,5**	**3.372,9**

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	2020								2021							
	Plan				IST				Plan				IST			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
	in TEUR															
THH 04 - FINANZVERWALTUNG																
11601 - Finanzen																
5629100 - Mitgliedschaft im Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.				0,1				0,1				0,1				0,1
57100 - Wirtschaftsförderung																
4144000 - EU-Förderung für die Projekte Crossroads, DUNC, JOHANNA				-53,5				-81,2				-53,5				-40,3
5249000 - Aufwendungen für die EU-Projekte Crossroads, DUNC, JOHANNA				53,5				11,0				53,5				53,1
5629100 - Mitgliedsbeitrag für Creditreform				0,3				0,3				0,3				0,3
Teilhaushalt 04:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,1**
THH 06 - SICHERHEIT UND ORDNUNG																
11405 - Bürger- und Bundbüro																
5415960 - Zuwendungen Wanderburschen				0,2				0,1				0,2				0,1
12208 - Hafenaufsicht																
5629100 - Mitgliedschaft im Verband dt. Hafenkapitäne sowie in der Vesseltracker GmbH				1,2				1,2				1,2				1,2
12209 - Standesamt																
5629100 - Mitgliedschaft im Landesverband der Standesbeamten/Standesbeamtinnen M-V				0,3				0,2				0,3				0,2
12600 - Brandschutz																
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit				1,5				0,6				1,5				1,1
5636100 - Veranstaltungen				1,0				0,0				1,0				0,0
12601 - Freiwillige Feuerwehr																
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit				0,8				0,3				0,8				0,6
54801 BgA Stadthafen	51,6	171,4	643,7	247,4	51,4	102,8	2.234,6	711,3	52,3	149,7	646,7	229,4	128,8	378,8	757,9	489,6
Teilhaushalt 06:	**51,6**	**171,4**	**643,7**	**252,4**	**51,4**	**102,8**	**2.234,6**	**713,6**	**52,3**	**149,7**	**646,7**	**234,4**	**128,8**	**378,8**	**757,9**	**492,8**

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	2020								2021							
	Plan				IST				Plan				IST			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
	in TEUR															
THH 07 – BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN																
20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung																
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				1,5				0,5				1,5				0,1
21110 – Seeblick-Schule																
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2,5				2,0				2,5				0,7
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				1,5				0,4				1,5				0,1
21120 – Fritz-Reuter-Schule																
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2,5				2,5				2,5				2,5
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				0,5				0,3				0,5				0,2
21130 – Grundschule am Friedenshof																
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2,5				3,6				2,5				0,5
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				0,1				0,0				0,1				0,0
21140 – Rudolf-Tarnow-Schule																
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2,5				3,0				2,5				4,8
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				2,0				0,9				2,0				0,4
5629100 - Mitgleidbeitrag für Jugendherbergswerk				0,1				0,0				0,1				0,0
21150 - Neue Grundschule																
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				0,8				0,8				1,0				1,9
5625300 - Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				0,4				0,0				0,4				0,3
21520 – Ostsee-Schule																
5423000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2,1				2,1				2,1				2,1
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				0,1				0,0				0,1				0,0
21530 – Bertolt-Brecht-Schule																
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2,1				2,0				2,1				1,3
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				0,1				0,0				0,1				0,0

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	2020								2021							
	Plan				IST				Plan				IST			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
	in TEUR															
25102 - Archiv																
5255100 - Taschengeld für Bufdis				7,5				4,3				7,5				5,6
5613100 - Dienstreisen				1,5				0,2				1,5				0,4
5622100 - Leasing/Miete Buchscanner und Viewscan				11,0				8,0				5,0				2,4
5629100 - Mitgliedschaft im Hansischen Geschichtsverein e. V. sowie im Verband dt. Archivare				0,2				0,3				0,2				0,3
5636100 - Veranstaltungen				0,2				0,0				0,2				0,0
27201 – Stadtbibliothek	666,8	197,4	47,4	705,2	734,5	195,7	51,9	199,3	715,8	197,3	48,3	755,0	764,3	194,1	54,9	885,6
28102 – Kulturförderung	98,5	450,3	0,0	498,8	51,2	359,1	0,0	360,3	33,7	350,3	0,0	384,0	17,0	325,8	0,0	340,8
42100 – Förderung des Sports	31,3	1.041,6	0,0	977,9	39,6	1.068,4	0,0	776,0	31,8	1.041,6	0,0	978,4	42,1	1.455,5	0,0	1.267,4
42400 – Sportanlagen	122,4	248,9	60,3	379,5	152,0	391,8	73,3	504,3	124,7	249,9	61,8	384,3	158,0	211,5	72,1	339,1
42401 – Sport- und Mehrzweckhalle	133,3	21,1	69,7	221,6	138,1	12,9	23,1	165,2	135,3	23,3	69,7	225,8	137,2	26,8	23,1	184,6
42402 – Sonstige Turnhallen	40,3	146,8	13,0	170,1	48,2	139,8	108,2	246,9	40,9	146,8	12,9	170,6	48,3	120,5	107,8	230,1
36201 – Jugendarbeit	0,0	469,3	0,0	344,3	0,0	392,6	0,0	309,7	0,0	469,3	0,0	344,3	0,0	420,1	0,0	312,9
36800 – Prävention	0,0	110,9	0,0	-57,5	0,0	123,1	0,0	-29,5	0,0	115,9	0,0	-74,5	0,0	139,1	0,0	-51,0
33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege	0,0	17,9	0,0	17,9	0,0	5,3	0,0	5,3	0,0	17,9	0,0	17,9	0,0	7,3	0,0	7,3
57105 – Arbeitsmarktförderung	0,0	40,9	0,0	40,9	0,0	48,8	0,0	48,8	0,0	40,9	0,0	40,9	0,0	31,1	0,0	28,8
Teilhaushalt 07:	**1.092,6**	**2.745,1**	**190,4**	**3.340,4**	**1.163,5**	**2.737,6**	**256,5**	**2.617,0**	**1.082,2**	**2.653,2**	**192,7**	**3.262,6**	**1.166,8**	**2.931,7**	**257,9**	**3.569,0**
THH 08 - BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE																
52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege																
5636100 – Tag des offenen Denkmals				1,0				1,0				1,0				0,4
5255100 – Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD)				5,0				2,9				5,0				2,6
5629100 - Mitgleidschaft in der Achäologischen Gesellschaft für Mecklenburg und Vorpommern e. V.				0,1				0,0				0,1				0,0
54901 - Straßenverwaltung																
5234200 - Unterhaltung von Kunstgegenständen				2,0				5,4				2,0				1,2
Teilhaushalt 08:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,2**
THH 09 - ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN																
62608 – Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH				450,0				450,00				450,0				450,0
Teilhaushalt 09:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**450,0**
Summe aller Teilhaushalte:	**2.896,4**	**5.433,3**	**2.217,0**	**8.011,6**	**3.186,9**	**4.845,1**	**3.905,3**	**7.534,1**	**2.969,2**	**5.309,5**	**2.248,7**	**7.994,3**	**3.064,2**	**5.097,8**	**2.442,2**	**8.328,4**

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	2020						2021					
	Plan			IST			Plan			IST		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
	in TEUR											
THH 01 - VERWALTUNGSSTEUERUNG												
11130 - Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
6144200 - Zuweisungen/ Zuschüsse des Landes für Backsteinkunstkongress			-3,0			-3,0			-3,0			0,0
6144300 - Zuweisungen/ Zuschüsse des Landkreises für Backsteinbaukunstkongress			-0,8			-0,8			-0,8			0,0
6322710 - Teilnahmegebühren Backsteinbaukunstkongress			-4,0			-6,1			-4,0			0,0
6629450 - Sponsoring			-3,0			0,0			-3,0			0,0
7415900 - Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen			24,0			1,7			24,0			0,1
7636000 - Öffentlichkeitsarbeit			9,0			0,6			9,0			0,5
7631100 - Druck Kinderbuch und weitere Druckerzeugnisse			3,5			0,8			3,5			0,0
7636100 - Veranstaltung Backsteinbaukunstkongress			10,8			10,1			10,8			0,0
7249000 - Werbung			3,5			0,2			3,5			0,1
11140 - Gremien												
7415900 – Kinder- und Jugendparlament, Seniorenbeirat			14,0			8,7			14,0			9,3
7691000 - Zuwendungen an Fraktionen			103,0			139,8			103,0			151,7
11160 - Gleichstellung												
7631100 - Druck "Willkommensbroschüre"			2,5			1,7			0,5			0,4
7636100 – „Wismar neugierig, tolerant, weltoffen“			5,0			5,3			5,0			2,2
11190 - Verwaltungsleitung												
7629100 – Mitgliedsbeitrag			0,7			0,8			0,7			0,7
Teilhaushalt 01:	**0,0**	**0,0**	**165,2**	**0,0**	**0,0**	**159,9**	**0,0**	**0,0**	**163,2**	**0,0**	**0,0**	**165,0**

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	2020						2021					
	Plan			IST			Plan			IST		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
	in TEUR											
THH 02 - ZENTRALE DIENSTE												
11200 Personal												
7619000 – Zuschuss Sommerempfang			1,5			0,0			1,5			0,0
7419000 – Zuschuss Gesundheitsmanagement			2,0			1,5			2,0			1,3
11301 Organisation												
7612000 - Auszahlungen für Fortbildung			1,0			0,0			0,0			0,0
7625300 - Honorare für externe Stellenbewerter			2,5			0,5			2,5			0,6
7629100 – Mitgliedsbeiträge aller Ämter			59,2			55,7			59,5			57,7
11401 Gebäudemanagement												
Zuschuss WC			48,5			96,6			48,5			88,4
11402 Liegenschaften												
6411000 – Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen			134,9			124,1			134,9			124,1
11901 Recht												
7629100 - Mitgliedsbeiträge Bund dt. Schiedsmänner/frauen			0,1			0,1			0,1			0,1
Teilhaushalt 02:	**0,0**	**0,0**	**249,7**	**0,0**	**0,0**	**278,5**	**0,0**	**0,0**	**249,0**	**0,0**	**0,0**	**272,1**
THH 03 - WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR												
25101 Stadtgeschichtliches Museum	383,5	551,4	809,4	463,4	489,1	907,7	395,2	555,9	825,6	426,0	498,2	863,2
26100 Theater	289,5	498,9	417,9	320,2	281,2	368,9	322,5	503,9	455,9	298,0	212,8	370,2
28200 Kirchen	84,9	269,0	324,9	83,1	263,0	247,8	79,2	257,7	307,9	58,4	222,8	252,5
57301 BgA Märkte	46,8	105,0	56,8	24,2	87,2	28,2	47,6	82,3	34,9	35,6	103,6	65,9
57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	201,3	268,6	392,8	185,0	254,5	355,1	190,1	276,6	389,6	139,2	287,3	335,5
57502 BgA Veranstaltungszentrale	390,8	445,8	594,4	448,6	185,4	585,0	422,6	443,2	623,6	374,0	212,2	490,2
57503 BgA Tourismuszentrale	349,0	378,1	326,6	442,4	310,9	448,0	377,5	387,0	364,0	434,6	306,1	444,6
Teilhaushalt 03:	**1.745,8**	**2.516,8**	**2.922,8**	**1.966,9**	**1.871,3**	**2.940,6**	**1.834,7**	**2.506,6**	**3.001,5**	**1.765,8**	**1.842,9**	**2.822,0**

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	2020						2021					
	Plan			IST			Plan			IST		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
	in TEUR											
THH 04 - FINANZVERWALTUNG												
11601 - Finanzen												
7629100 - Mitgliedschaft im Fachverband der kommunalenkassenverwaltung e. V.			0,1			0,1			0,1			0,1
57100 - Wirtschaftsförderung												
6144000 - EU-Förderrung für die Projekte Crossroads, DUNC, JOHANNA			-53,5			-76,7			-53,5			-55,4
7249000 - Auszahlungen für die EU-Projekte Crossroads, DUNCC, JOHANNA			53,5			10,0			53,5			53,3
7629100 - Mitgliedsbeitrag für Creditreform			0,3			0,3			0,3			0,3
Teilhaushalt 04:	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**-66,4**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**-1,8**
THH 06 - SICHERHEIT UND ORDNUNG												
11405 - Bürger- und Fundbüro												
7415900 - Zuwendungen Wanderburschen			0,2			0,1			0,2			0,1
12208 - Hafenausicht												
7629100 - Mitgliedschaft im Verband dt. Hafenkpitäne sowie in der Vesseltracker GmbH			1,2			0,0			1,2			1,2
12209 - Standesamt												
7629100 - Mitgliedschaft im Landesverband der Standesbeamten/Standesbeamtinnen M-V			0,3			0,2			0,3			0,2
12600 - Brandschutz												
7636000 - Öffentlichkeitsarbeit			1,5			0,6			1,5			1,0
7636100 - Veranstaltungen			1,0			0,0			1,0			0,0
12601 - Freiwillige Feuerweher												
7636000 - Öffentlichkeitsarbeit			0,8			0,3			0,8			0,6
54801 BgA Stadthafen	50,5	171,4	-8,1	51,1	83,9	-69,6	50,8	149,7	-29,5	128,3	297,2	177,9
Teilhaushalt 06:	**50,5**	**171,4**	**-3,1**	**51,1**	**83,9**	**-68,4**	**50,8**	**149,7**	**-24,5**	**128,3**	**297,2**	**180,9**

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	2020						2021					
	Plan			IST			Plan			IST		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
	in TEUR											
THH 07 - BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN												
20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung												
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			1,5			0,5			1,5			0,1
21110 – Seeblick-Schule												
7243000 - Auszahlungen für Schülerbetreuung			2,5			2,0			2,5			0,7
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			1,5			0,3			1,5			0,1
21120 – Fritz-Reuter-Schule												
7243000 - Auszahlungen für Schülerbetreuung			2,5			2,5			2,5			2,5
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			0,5			0,3			0,5			0,2
21130 – Grundschule am Friedenshof												
7243000 - Auszahlungen für Schülerbetreuung			2,5			3,5			2,5			0,7
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			0,1			0,0			0,1			0,0
21140 – Rudolf-Tarnow-Schule												
7243000 - Auszahlungen für Schülerbetreuung			2,5			3,0			2,5			4,8
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			2,0			0,9			2,0			0,4
7629100 - Mitgliedsbeitrag für Jugendherbergswerk			0,1			0,0			0,1			0,0
21150 - Neue Grundschule												
7243000 - Auszahlungen für Schülerbetreuung			0,8			0,8			1,0			1,9
7625300 - Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			0,4			0,0			0,4			0,3
21520 – Ostsee-Schule												
7243000 - Auszahlungen für Schülerbetreuung			2,1			2,1			2,1			2,2
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			0,1			0,0			0,1			0,0
21530 – Bertolt-Brecht-Schule												
7243000 - Auszahlungen für Schülerbetreuung			2,1			2,0			2,1			1,3
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			0,1			0,0			0,1			0,0

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	2020						2021					
	Plan			IST			Plan			IST		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
	in TEUR											
25102 - Archiv												
7255100 - Taschengeld für Bufdis			7,5			4,9			7,5			5,6
7613100 - Dienstreisen			1,5			0,2			1,5			0,4
7622000 - Leasing/Miete Buchscanner und Viewscan			11,0			7,9			5,0			2,5
7629100 - Mitgliedschaft im Hansischen Geschichtsverein e.V. sowie im Verband dt. Archivare			0,2			0,3			0,2			0,3
7636100 - Veranstaltungen			0,2			0,0			0,2			0,0
27201 – Stadtbibliothek	666,8	197,4	700,3	734,5	188,6	769,7	715,8	197,3	749,2	769,3	186,5	874,0
28102 – Kulturförderung	57,3	450,3	457,6	28,5	358,3	336,9	58,1	350,3	408,4	29,7	325,8	353,4
42100 – Förderung des Sports	31,3	1.041,6	977,9	39,6	986,4	986,6	31,8	1.041,6	978,4	42,0	941,0	949,9
42400 – Sportanlagen	122,4	248,9	339,8	152,0	232,4	339,2	124,7	249,9	343,1	157,7	230,0	374,5
42401 – Sport- und Mehrzweckhalle	133,3	21,1	154,4	138,1	21,1	158,8	135,3	23,3	158,6	137,0	30,1	148,3
42402 – Sonstige Turnhallen	40,3	146,8	157,1	48,2	145,0	163,7	40,9	146,8	157,7	48,2	118,8	75,7
36201 – Jugendarbeit	0,0	469,3	344,3	0,0	391,7	308,7	0,0	469,3	344,3	0,0	419,1	305,4
36800 – Prävention	0,0	110,9	-57,5	0,0	123,5	43,4	0,0	115,9	-74,5	0,0	135,5	68,3
33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege	0,0	17,9	17,9	0,0	5,3	5,3	0,0	17,9	17,9	0,0	7,3	7,3
57105 – Arbeitsmarktförderung	0,0	40,9	40,9	0,0	48,8	48,8	0,0	40,9	40,9	0,0	31,1	28,8
Teilhaushalt 07:	**1.051,4**	**2.745,1**	**3.174,4**	**1.140,9**	**2.501,2**	**3.191,9**	**1.106,6**	**2.653,2**	**3.159,9**	**1.183,9**	**2.425,1**	**3.209,3**
THH 08 - BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE												
52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege												
7636100 – Tag des offenen Denkmals			1,0			1,0			1,0			0,4
7255100 – Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD)			5,0			2,9			5,0			2,6
7629100 - Mitgliedschaft in der Achäologischen Gesellschaft für Mecklenburg und Vorpommern e. V.			0,1			0,0			0,1			0,0
54901 - Straßenverwaltung												
7234200 - Unterhaltung von Kunstgegenständen			2,0			5,4			2,0			1,2
Teilhaushalt 08:	**0,0**	**0,0**	**8,1**	**0,0**	**0,0**	**9,3**	**0,0**	**0,0**	**8,1**	**0,0**	**0,0**	**4,2**
THH 09 - ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN												
62608 – Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH			450,0			450,0			450,0			480,0
Teilhaushalt 09:	**0,0**	**0,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**480,0**
Summe aller Teilhaushalte:	**2.847,7**	**5.433,3**	**6.967,5**	**3.158,9**	**4.456,3**	**6.895,4**	**2.992,1**	**5.309,5**	**7.007,6**	**3.078,0**	**4.565,2**	**7.131,7**

G.6.6 Angaben zu den Zielen, Leistungsmengen und Kennzahlen der wesentlichen Produkte

Gemäß § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist neben der Umsetzung des Investitionsprogramms auch über die Erfüllung der zu den wesentlichen Produkten vorgegebenen Ziele, Leistungsmengen und Kennzahlen zu berichten.

Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung

Produkt: 11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktziel	1. Verringerung der Aufwendung für Werbung			
Kennzahl	a) Aufwendungen für Werbung			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	5.500 €	3.500 €	3.500 €
	IST-Wert	388,54 €	248,30 €	126,69 €
Maßnahme	- Einsparung durch Erbringung von Eigenleistungen statt Agenturvergabe			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	3.500 €	-	3.500 €
IST 2020	-	248,30 €	-	248,30 €
Plan 2021	-	3.500 €	-	3.500 €
IST 2021	-	126,69 €	-	126,69 €

Das Produktziel „Verringerung der Aufwendungen für Werbung" konnte im Haushaltsjahr 2020 deutlich erreicht werden. Grafiken, Einladungskarten etc. für die Pressestelle werden weiterhin in Eigenleistung erstellt. Im Bereich Werbung gab es bis auf die Beauftragung einer Formularanpassung auf der Webseite zur Bewerbung von Veranstaltungen und einer Übersetzung keine externe Beauftragung.

Der Backsteinbaukunstkongress wurde im Haushaltsjahr 2021 erstmals durch den Verein Europäisches Zentrum der Backsteinbaukunst veranstaltet. Daher sind hier, anders als geplant, keine Einnahmen und auch keine Ausgaben im Teilhaushalt 01 vorgesehen. Zur Finanzkennzahl „Werbung" kann gesagt werden, dass hier im Jahr 2021 lediglich der Druck von Ppush-Karten in Höhe von 40,41 EUR (die Erstellung der druckfähigen Datei in Eigenleistung erfolgte) und eine Anpassung der Webseite in Höhe von 86,28 EUR finanziert wurde.

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

Produkt: 11401 – Gebäudemanagement

Produktziel	1. Reduzierung der Kosten für Heizenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude			
Kennzahl	Kosten Heizenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete stadteigene Verwaltungsgebäude			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	115.000 €	110.000 €	105.000 €
	IST-Wert	110.518 €	100.909 €	106.328 €
Maßnahme	- kritische Überprüfung der aktuell verwendeten Haustechnik unter dem Gesichtspunkt der Verbrauchsoptimierung			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	50.000 €	-	50.000 €
IST 2020	-	42.000 €	-	42.000 €
Plan 2021	-	50.000 €	-	50.000 €
IST 2021	-	46.398 €		46.398 €
Maßnahme	- Fortbildung für SGL, HM, Schul-HM und Bedienungspersonal bzgl. Bench-marking			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	4.000 €	-	4.000 €
IST 2020	-	3.142,64 €	-	3.142,64
Plan 2021	-	8.000 €	-	8.000 €
IST 2021	-	3.025,07 €	-	3.025,07 €

Produktziel	2. Stabilisierung der Kosten für Elektroenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude			
Kennzahl	Kosten Elektroenergie für durch das Produkt 11401 verwaltet stadteigene Verwaltungsgebäude			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	140.000 €	180.000 €	180.000 €
	IST-Wert	121.340 €	117.889 €	130.750 €
Maßnahme	- Austausch ineffizienter/ alter Leuchtmittel durch LED			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	15.000 €	-	15.000 €
IST 2020	-	6.000 €	-	6.000 €
Plan 2021	-	15.000 €	-	15.000 €
IST 2021	-	15.476 €	-	15.476 €
Maßnahme	- Aufbau eines zentralen Energiemanagements			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	6.000 €	-	6.000 €
IST 2020	-	2.705,84 €	-	2.705,84 €
Plan 2021	-	3.000 €	-	3.000 €
IST 2021	-	3.025,07 €	-	3.025,07 €

Die Zielwerte für Heiz- und Elektroenergie wurden im Jahr 2020 mit 100.909 EUR bzw. 117.889 EUR nicht überschritten. Die Einsparung bei der Elektroenergie ist im Wesentlichen auf die Schließung des Rathauskellers und das energiebewusste Verhalten der Beschäftigten zurückzuführen. Die Betriebszeiten der Klimaanlage wurden entsprechend angepasst.

Die genannten Ziele bezüglich der Aufwendungen für Heizenergie (Zielwert 1: 110.000 EUR) und Elektroenergie (Zielwert 2: 180.000 EUR) für das Jahr 2020 sind in der Summe auf die Gebäude Rathaus, Stadthaus, Zeughaus, Hinter dem Rathaus 6, Beguinenstraße 4, Scheuerstraße 2 sowie auf das Zentrallager bezogen.

Die festgelegten Zielwerte für Heizenergie in Höhe von 105.000,00 EUR sind mit Stand 31.12.2021 zu 101,26 % erfüllt. Das Finanzziel wurde aufgrund des ab 01.01.2021 geltenden Brennstoffemissionshandelsgesetzes (CO_2-Steuer) zum Jahresende um 1,26 % überschritten.
Die festgelegten Zielwerte für Elektroenergie sind mit Stand 31.12.2021 zu 72,64 % erfüllt. Das Finanzziel wurde zum Jahresende nicht überschritten.
Die geplanten Mittel für den Austausch ineffizienter Leuchtmittel in Höhe von 15.000 EUR wurden mit Stand 31.12.2021 mit 15.476,04 EUR zu 103,17 % beansprucht.

Für die Berichtsjahre 2020 und 2021 sind im Plan für das Konto 5612000 „Aufwendungen für Fortbildung" 10.000 EUR bzw. 8.000 EUR vorgesehen. Daraus wurde neben den Aufgaben aus der Produktbeschreibung auch die Fortbildung aller Beschäftigten der Sachgebiete Hochbau und Allgemeiner Service sowie der Abteilungsleitung finanziert. Das Konto ist zum Stichtag 31.12.2020 mit 3.142,64 EUR und zum Stichtag 31.12.2021 mit 3.025,07 EUR belastet. Durch ständige Änderungen und Aktualisierungen von Vorschriften und technischen Neuerungen ist eine Qualifizierung der Beschäftigten weiterhin unerlässlich und muss auch in Zukunft einen hohen Stellenwert einnehmen. Durch die Corona-Pandemie wurden jedoch viele Fortbildungsveranstaltungen abgesagt. Die geplanten Fortbildungsmaßnahmen werden sukzessive nachgeholt.

Produkt: 11403 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Produktziel	1. Modernisierung der Netzinfrastruktur			
Kennzahl	a) Anteil der ausgetauschten Netzwerkkomponenten			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	0 %	90 %	100 %
	IST-Wert	0 %	90 %	100 %
Maßnahme	- Auslagerung der Netzinfrastruktur an einen externen Dienstleister - Parallelaufbau einer modernen und sicheren Netzwerkinfrastruktur - Umstellung der einzelnen Standorte auf die neue Neuwerkinfrastruktur			

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	94.000 €	-	94.000 €
IST 2020	-	96.278 €	-	96.278 €
Plan 2021	-	94.000 €	-	94.000 €
IST 2021	-	97.740 €	-	97.740 €

Im Haushaltsjahr 2020 liegt das Produktziel „Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur" im Plan. Die Netzwerkinfrastruktur wurde zu 90 % erneuert und deren Betrieb an den vertraglich gebundenen externen Dienstleiter übergeben.

Zum Abrechnungsstichtag 31.12.2021 wurde die Auslagerung der Netzwerkinfrastruktur abgeschlossen.

Produktziel	2. Austausch der virtuellen Desktops gegen PC's			
Kennzahl	a) Anteil der ausgetauschten Geräte			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	0 %	90 %	100 %
	IST-Wert	0 %	0 %	50 %
Maßnahme	- Aufbau einer Interimsserverplattform - Migration von Novell zu Microsoft - Austausch der Endgeräte			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	726.000 €	-	726.000 €
IST 2020	-	0,00 €	-	0,00 €
Plan 2021	-	726.000 €	-	726.000 €
IST 2021	-	0,00 €	-	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2020 konnte das Produktziel „Austausch der virtuellen Desktops gegen PC's" aufgrund der coronabedingten Einschränkungen nicht umgesetzt werden.

Bei den geplanten Investitionen wurden in erster Linie Projekte zum Ausbau des Dokumentenmanagementsystems umgesetzt. Außerdem wurden einige Ersatzbeschaffungen im Hardwarebereich durchgeführt.

Der Aufbau der Interimsplattform ist mit Stand 31.12.2021 abgeschlossen. Die Migration von Novell GroupWise zu Microsoft Outlook wurde ebenso beendet. Die Aufwendungen dafür werden jedoch im ersten Quartal 2022 in Rechnung gestellt. Ein Teil der Endgeräte wurde bereits geliefert. Die Abrechnung der Endgeräte erfolgt ebenfalls frühestens im ersten Quartal 2022.

Produkt: 25101 – BgA Stadtgeschichtliches Museum

Produktziel	1. Stabilisierung der Erträge und Einzahlungen aus Eintrittsgeldern			
Kennzahl	a.) Anzahl Besucher pro Jahr			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	40.000	20.000	20.000
	IST-Wert	13.458	7.578	8.081
Maßnahme	- Veranstaltungen, Führungen, Vorträge, Vermietung von Räumen, Verkaufsartikel im Museumsshop, Ausbau bekannter Formate, Entwicklung neuer Formate, Erarbeitung attraktiver Sonderausstellungen, Erschließung neuer Besuchergruppen			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	125.000 €	-	125.000 €	-
IST 2020	44.859,37 €	-	44.859,37 €	-
Plan 2021	125.500 €	-	125.500 €	-
IST 2021	44.596,05 €	-	44.596,05 €	-

Bis zum 31.12.2020 waren 7.578 Besucher im Schabbell. Im Vergleich zum Vorjahr unter Berücksichtigung der 17 Wochen coronabedingter Schließung des Schabbells ist das ein Rückgang von 17 %. Die Schließungen fielen in die besucherstarken Zeiten wie Ostern und Weihnachten. Es gab 23 Gruppenführungen, 15 Öffentliche Führungen, 23 Raumvermietungen, 9 Schulklassen, 5 Ferienangebote und 2 Vorträge. Es wurden bis zum 31.12.2020 insgesamt 658 Museumsshopartikel verkauft. Die Sonderausstellung "Sittsam, strebsam, selbstbestimmt - Wismars weibliche Seite" erfolgte im Zeitraum vom 30.11.2019 bis 23.02.2020. Das Schabbell war aufgrund der Corona-Pandemie vom 16.03.2020 bis zum 12.05.2020 geschlossen. Seitdem mussten Veranstaltungen wie Jazz im Schabbell, Internationaler Museumstag, Kunst am Abend, Braufest sowie gebuchte und öffentliche Führungen eingeschränkt bzw. abgesagt werden. Im 2. Halbjahr 2020 wurden Veranstaltungen wie "Die Schweden kommen" (25.07.), Open-Air Kino (12.08.-15.08.), Tag des offenen Denkmals (13.09.), Interkulturelle Woche (27.09.) sowie ein Herbstferienprogramm (05.10.-09.10.) durchgeführt. Alle Veranstaltungen konnten nur entsprechend der Abstands- und Hygieneregeln in abgespeckter Version (ein Drittel der möglichen Gäste im Innenbereich bzw. Hälfte der möglichen Gäste im Außenbereich) stattfinden. Im Museum herrschte Maskenpflicht, Angebote mussten entsprechend der Landesverordnung verringert werden (Hörstationen, Taststationen usw. gesperrt). Die mediale Präsenz bei Facebook und Instagram wurde ausgebaut. Auf der Homepage der Hansestadt Wismar wurde die Seite des Museums um einen 360°-Rundgang durch das Schabbell erweitert. Als Medienpartner ist das Museum über Radio FM in der Region präsent. Im September erschien in der Schriftenreihe aus dem Welt-Erbe-Haus der Hansestadt Wismar mit Band 3 die Publikation "Restaurierung des

Gebäudeensembles zum Museum Schabbell Wismar", die im Welt-Erbe-Haus und im Schabbell verkauft wird.
Durch die erneute coronabedingte Schließung des Museums vom 02. November 2020 bis zum 31. Mai 2021 konnten die geplanten Besucherzahlen und Einnahmen nicht realisiert werden. Nach siebenmonatiger Schließung wurde das Museum am 01. Juni 2021 mit entsprechenden Auflagen wie Maskenpflicht, Abstandsregelungen, 3 G, 2 G sowie 2 G Plus Regelungen usw. wieder geöffnet. Im Vergleich zum Vorjahr und unter Berücksichtigung der 20-wöchigen Schließungen des Schabbells im Jahr 2021 konnte jedoch eine Steigerung von 6,64% erzielt werden.

Bis zum 31.12.2021 waren 8.081 Besucher im Schabbell. Es gab 16 Führungen, 4 After-Work-Führungen, 27 Raumvermietungen, 7 Schulklassen, 13x Time Travel, 9 Ferienangebote (eins davon digital) und 1 Vortrag. Es wurden bis zum 31.12.2021 insgesamt 1.001 Museumsshopartikel verkauft und 203 vom museumspädagogischen Material (Rallye). Die Umgestaltung des Schabbells KulturKontors (Museumsshop) hat den Kauf der Produkte merklich erhöht.

Darüber hinaus gab es Veranstaltungen wie After-Work-Führungen (04.08., 01.09., 06.10., 03.11.), Open-Air-Kino (13.08.-28.08.), Svenska Dagar (21.08.), „Feuer und Pfeffer der Liebe" Erzählkunst und Musik mit Birte Bernstein und Jan Baruschke im Schabbell (11.09.), Tag des offenen Denkmals (12.09.), Braufest (25.09.), BStU Vortrag Ostseeflüchtlinge (01.10.), Herbstferienprogramm (06.10.-08.10.), Film und Podiumsdiskussion „Die kalten Ringe" (29.10.) sowie unsere eigene Ausstellung zu den Sagenbildern (ab 04.12.2021 bis 22.05.2022).

Alle Veranstaltungen konnten nur entsprechend der Abstands- und Hygieneregeln in abgespeckter Version (ein Drittel der möglichen Gäste im Innenbereich bzw. Hälfte der möglichen Gäste im Außenbereich) stattfinden. Die mediale Präsenz bei Instagram wurde ausgebaut. Als Medienpartner ist das Museum über Radio FM in der Region präsent. Zur Erschließung neuer Besuchergruppen ist das Museum verschiedene Kooperationen eingegangen. Dazu gehört die Mitarbeit im Projekt „Movie in the Box" vom Filmbüro, Denkmal aktiv mit dem GHG Wismar sowie die Schulung von Gästeführern über das Projekt 360°. Es können nun Führungen in Russisch, Arabisch, Farsi, Französisch, Kurdisch, Spanisch, Türkisch und Tigrinya angeboten werden. Das Museum bildet die Gästeführer der Tourist-Information mit aus und arbeitet intensiv mit den Gästeführern zusammen. Ziel ist es, die touristischen Gruppen auf das Museum aufmerksam zu machen. Das Museum arbeitet im AK Weihnachten sowie im AK der Kulturpädagoginnen mit. Es hat für das Projekt der DSK „Interaktiver Stadtrundgang" zugearbeitet und ist eine Station auf diesem interaktiven Rundgang. Der Jahresrückblick von Wismar TV wurde im Schabbell

aufgenommen und wurde dabei über sechs Anmoderationen präsentiert. Dafür hat das Museum die Beiträge zugearbeitet. Das EU Projekt Crossroads in History wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Museum war Tagungsort der Abschlusskonferenz, an der Gäste aus Schweden, Polen und Litauen teilnahmen. Als Ergebnis des Projektes führt das Museum die museumspädagogische Vermittlungsmethode „Time Travel" erfolgreich im Museum (2021 insgesamt 13 Veranstaltungen) durch.

Produktziel	2. Erhöhung der regionalen und überregionalen Bedeutung			
Kennzahl	a.) Anzahl der durchgeführten Werbemaßnahmen			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	10	20	20
	IST-Wert	32	32	45
Maßnahme	- Erweiterung der Werbung durch Zeitungsartikel, Welt-Erbe-Magazin, Kulturkalender, Beiträge im Radio oder Wismar TV			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	15.500 €	-	15.500 €
IST 2020	-	14.738,64 €	-	14.738,64 €
Plan 2021		15.500 €	-	15.500 €
IST 2021	-	11.980,68 €	-	11.980,68 €

Auswahl der Werbemaßnahmen des Museums im Zeitraum 01.01.2020-31.12.2021:

- Eintragungen und Anzeigen in verschiedenen Verzeichnissen, Kalendern, Webseiten, Zeitungen, dem Stadtanzeiger und anderen Publikationen
- Produktion und Veröffentlichung/Aushang von Flyern, Plakaten sowie Postkarten
- Medienkooperation mit dem lokalen Radiosender WISMAR.FM, monatliche Beiträge
- Plakatierung im Stadtgebiet Wismar und in Schaufenstern
- Teilnahme bei WismarPlus / Eintrag im WismarPlus-Heft
- Veröffentlichung des Buches „Restaurierung des Gebäudeensembles zum Museum Schabbell Wismar", Ausgabe 2020, Hrsg.: HWI, Verkauf im Museumsshop und im Welterbehaus
- Artikel über die Förderung der Restaurierung des Sella Hasse-Teppichs auf der Website der Ernst-von-Siemens-Stiftung 2020 www.ernst-von-siemens-stiftung.de
- Veranstaltungsankündigungen im Newsletter der UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V. Juni 2021, www.welterbedeutschland.de
- Regelmäßige Beiträge im UNESCO Brief 2021
- Ausrichtung als Gastgeber, Teilnahme und Präsentation des Museums bei der hybriden Abschlusskonferenz des Interreg South Baltic Projects CROSSROADS IN HISTORY in Wismar mit internationalem Publikum in Präsenz und Online (28.09-30.09.2021)
- Qualitätsmanagement „Familienurlaub MV" bis 2022
- Rezertifizierung „Reisen für alle" / „Barrierefreiheit geprüft" Juni 2021 bis Mai 2024
- regelmäßige Information auf den Social-Media-Accounts des Museums zu Angeboten und Aktionen des Museums

Produkt: 26100 – BgA Theater

Produktziel	1. Erhöhung des Kostendeckungsgrades um 1 %			
Kennzahl	a.) Kostendeckungsgrad			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	41,17 %	42,17 %	43,17 %
	IST-Wert	41,17 %	31,63 %	26,10 %
Maßnahme	- Verbesserung von Marketing und PR zur Erhöhung der Besucherzahlen			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	-	-	-
IST 2020	-	-	-	-
Maßnahme	- Erhöhung der Zahl der Einmietungen durch vermehrte Kommunikation des Angebots			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	-	-	-
IST 2020	-	-	-	-
Plan 2021	-	-	-	-
IST 2021	-	-	-	-

Zum Abrechnungsstichtag 31.12.2020 ergibt sich bei vereinnahmten Erträgen in Höhe von 219.913,06 EUR und tatsächlichen Aufwendungen in Höhe von 695.241,20 EUR ein Kostendeckungsgrad von 31,63 %. Dieser liegt damit deutlich unter dem geplanten Zielwert von 42,17 %.

Der Kostendeckungsgrad des BgA Theater beläuft sich zum Abrechnungsstichtag 31.12.2021 auf lediglich 26,10 %.

Produktziel	2. Stabilisierung der Zahl der Veranstaltungen			
Kennzahl	a.) Veranstaltungen			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	130	130	130
	IST-Wert	133	62	32
Maßnahme	- effiziente Nutzung der vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	-	-	-
IST 2020	-	-	-	-
Plan 2021	-	-	-	-
IST 2021	-	-	-	-

Zum Stichtag 31.12.2020 konnten im Wismarer Theater aufgrund der coronabedingten Schließungen lediglich 62 der 130 geplanten Veranstaltungen durchgeführt werden. Im Vorjahreszeitraum betrug die Anzahl an durchgeführten Veranstaltungen zum Stichtag 31.12.2019 insgesamt 133.

Durch die anhaltende Pandemie und die dazu entsprechenden Vorgaben in der Corona LVO war kein bzw. nur ein eingeschränkter Spielbetrieb im Haushaltsjahr 2021 möglich. Demzufolge konnten im Jahr 2021 lediglich 32 Veranstaltungen im Wismarer Theater durchgeführt werden.

Produkt: 57301 – BgA Märkte

Produktziel	1. Erhöhung des Kostendeckungsgrades um einmalig 10 %			
Kennzahl	a.) Kostendeckungsgrad			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	70 %	80 %	80 %
	IST-Wert	64,59 %	70,47 %	63,83 %
Maßnahme	- effizientere Gestaltung der Wochenmärkte auf dem Marktplatz und in Wendorf, insbesondere Überarbeitung der Reinigungs- und Entsorgungsroutinen			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	-	-	-
IST 2020	-	-	-	-
Plan 2021	-	-	-	-
IST 2021	-	-	-	-

Zum Abrechnungsstichtag 31.12.2020 ergibt sich bei vereinnahmten Erträgen in Höhe von 83.826,75 EUR und tatsächlichen Aufwendungen in Höhe von 118.946,72 EUR ein Kostendeckungsgrad von 70,47 %.

Pandemiebedingt durften sich im Jahr 2021 entsprechend der immer wieder überarbeiteten Landesverordnung zeitweise nur Lebensmittelhändler auf den Marktplätzen aufstellen. Dadurch verringerten sich die Einnahmen im Haushaltsjahr 2021 entsprechend. Des Weiteren sind (Nichtlebensmittel-) Händler, die vor Corona auf dem Marktplatz tätig waren, nicht wieder zurückgekehrt, da sie sich vermutlich beruflich umorientiert haben, so dass es dadurch zusätzlich zu Einbußen gekommen ist. Der Kostendeckungsgrad für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich im Ergebnis auf insgesamt 63,83 %.

Produktziel	2. Stabilisierung der Händleranzahl			
Kennzahl	a.) Anzahl der Standvergaben pro Jahr			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	3.115	2.588	2.588
	IST-Wert	2.702	2.965	2.506
Maßnahme	- aktive Händlerakquise			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	-	-	-
IST 2020	-	-	-	-
Plan 2021	-	-	-	-
IST 2021	-	-	-	-

Die erhöhten Standvergaben im Vergleich zum Vorjahr 2019 ergeben sich insbesondere daraus, dass im Jahr 2020 coronabedingt Großveranstaltungen wie das Schwedenfest und der Weihnachtsmarkt abgesagt werden mussten und demzufolge Wochenmärkte auf dem Marktplatz standfinden konnten, die sonst bei Durchführung der abgesagten Veranstaltungen nicht erfolgt wären.

Für das Haushaltsjahr 2021 gelten für das Produktziel 2 „Anzahl Standvergaben pro Jahr" ebenfalls die Ausführungen des Produktziel 1.

Produkt: 57502 – BgA Veranstaltungszentrale

Produktziel	1. Stabilisierung des Kostendeckungsgrades			
Kennzahl	a.) Kostendeckungsgrad			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	39,67 %	30,00 %	30,00 %
	IST-Wert	33,55 %	12,90 %	24,90 %
Maßnahme	- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Akquise von Drittmitteln			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	-	-	-
IST 2020	-	-	-	-
Plan 2021	-	-	-	-
IST 2021	-	-	-	-
Maßnahme	- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Raumvergabe			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	-	-	-
IST 2020	-	-	-	-
Plan 2021	-	-	-	-
IST 2021	-	-	-	-
Maßnahme	- Evaluierung der Auswirkungen der neuen Entgeltordnung			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	-	-	-
IST 2020	-	-	-	-
Plan 2021	-	-	-	-
IST 2021	-	-	-	-
Maßnahme	- verbesserte Kommunikation des vorhandenen Angebots			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	-	-	-
IST 2020	-	-	-	-
Plan 2021	-	-	-	-
IST 2021	-	-	-	-

Zum Abrechnungsstichtag 31.12.2020 ergibt sich bei vereinnahmten Erträgen in Höhe von 87.644,36 EUR und tatsächlichen Aufwendungen in Höhe von 679.151,18 EUR ein geringer

Kostendeckungsgrad von 12,90 %. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten viele Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden. Infolgedessen konnten die Erträge, insbesondere die Verkaufserlöse und die Sponsoringmittel, nicht wie geplant erreicht werden. Obwohl Aufwendungen nicht in der geplanten Höhe entstanden sind, wurde das Ziel der Stabilisierung des Kostendeckungsgrades nicht erreicht.
Im gesamten Jahr 2021 war aufgrund der Corona-Landesverordnung M-V die Durchführung von Veranstaltungen nur sehr eingeschränkt möglich. Veranstalter mussten aus selbigen Gründen Veranstaltungen verschieben, wobei von diesen auch viele ersatzlos ausfallen mussten, da die Besucherfrequenz enorm gering war und die Menschen bei Veranstaltungen im Allgemeinen eher zögerlich und verhalten reagierten. Einschränkungen von Veranstaltungen sind beispielsweise in St. Georgen zu verzeichnen, da die Kirche bis Ende Mai 2021 für den Besucherverkehr geschlossen war.

Problematisch war die ausreichende Raumkapazität für Dritte im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen, wie beispielsweise durch die Abstandhaltung zwischen einzelnen Teilnehmern.

Ausschusssitzungen, Fraktionssitzungen und Termine des Bürgermeisters und der Ämter wurden auf Grund vorgenannter, einzuhaltender Maßnahmen von Internen genutzt, wodurch insgesamt weniger Raumkapazität für externe Raumvermietungen zur Verfügung stand. Der Kostendeckungsgrad des Haushaltsjahres 2021 beläuft sich im Ergebnis auf insgesamt 24,90 %.

Produkt: 57503 – BgA Tourismuszentrale

Produktziel	1. Stabilisierung der Umsätze bei Vermittlungsprovisionen			
Kennzahl	a.) Umsatz durch Vermittlung von Beherbergungsleistungen			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Plan 2020	17.000 €	5.000 €	5.000 €
	IST 2020	14.364 €	8.376 €	11.245,98 €
Maßnahme	- Installation einer neuen Software für die Vermittlung von Beherbergungsleistungen			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	5.000 €	-	5.000 €
IST 2020	-	-	-	7.481,10 €
Plan 2021	-	5.000 €	-	5.000 €
IST 2021	-	7.324,45 €	-	7.324,45 €
Maßnahme	- Akquise weiterer Beherbergungskapazitäten in und um Wismar			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	-	-	-
IST 2020	-	-	-	-
Plan 2021	-	-	-	-
IST 2021	-	-	-	-

Kennzahl	b.) Stabilisierung des Umsatzes durch Vermittlung von Veranstaltungstickets			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	13.000 €	13.000 €	13.000 €
	IST-Wert	14.008 €	7.933 €	5.605,88 €
Maßnahme	- Nutzung des Eventim Sales Client (ein bundesweit übergreifendes Verkaufsnetz)			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	-	-	-
IST 2020	-	-	-	-
Plan 2021	-	-	-	-
IST 2021	-	309,48 €	-	309,48 €

Mit der schrittweisen Öffnung des Tourismus zum Saisonbeginn im Jahr 2020 stieg auch die Nachfrage nach Übernachtungskapazitäten. Die Tourismuszentrale konnte viele Ferienwohnungen und Hotelzimmer vermitteln, sodass sich das auch in den Zimmervermittlungsumsätzen zeigt.
Außerdem konnte die Tourismuszentrale in diesem Jahr eine weitere Ferienwohnung in das Vermittlungsportfolio aufnehmen.
Bei den Umsätzen durch Vermittlung von Veranstaltungstickets wurde aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie nur knapp 61 % des Planniveaus erreicht. Das lag auch daran, dass viele Ticketkäufer ihre Karten nicht zurückgegeben haben, da Ersatztermine für die Veranstaltungen angekündigt wurden.
Mit erneutem Anlaufen des Tourismus nach den coronabedingten Einschränkungen im Jahr 2021 konnte in der zweiten Jahreshälfte wieder ein deutlicher Anstieg des Anteils an touristischen Übernachtungen verzeichnet werden, sodass im Jahr 2021 Erträge in Höhe von 11.245,98 EUR aus der Vermittlungsprovision im Bereich Zimmervermittlung vereinnahmt werden konnten. Die Auslastungsquoten der Wismarer Beherbergungsbetriebe waren aufgrund der höheren Nachfrage zwischenzeitlich so hoch, dass bedingt durch den Mangel an freien Beherbergungsangeboten nicht immer alle Zimmeranfragen durch die Beschäftigten in der Tourist-Information bedient werden konnten. Weitere Betreiber von Ferienunterkünften wurden angesprochen und erfolgreich in das Vermittlungsportfolio der Tourist-Information aufgenommen.

Die Anbindung der Tourist-Information Wismar an das bundesweit übergreifende Ticketverkaufssystem von CTS Mitte des Jahres stellt für das operative Tagesgeschäft ein großes Potenzial dar, um zusätzliche Provisionseinnahmen zu generieren.

Trotz gehäufter Stornierungen von Tickets aufgrund von Veranstaltungsabsagen und Unsicherheiten zur Planbarkeit auf Kundenseite, konnten im Jahr 2021 Erträge in Höhe von 5.605,88 EUR aus der Vermittlungsprovision im Bereich Ticketing vereinnahmt werden.

Produktziel	2. Stabilisierung der Besucherzahl in den touristischen Ausstellungen			
Kennzahl	a.) Besucheranzahl in St.-Marien			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	140.000	110.000	110.000
	IST-Wert	110.984	61.546	77.036
Maßnahme	- ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Marien in der Sommersaison von 10 Uhr bis 18 Uhr			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	-	-	-
IST 2020	-	-	-	-
Plan 2021	-	-	-	-
IST 2021	-	-	-	-
Kennzahl	b.) Besucheranzahl in St.-Georgen			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	210.000	210.000	210.000
	IST-Wert	192.420	142.078	121.592
Maßnahme	- ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Georgen in der Sommersaison von 10 Uhr bis 18 Uhr			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	-	-	-
IST 2020	-	-	-	-
Plan 2021	-	-	-	-
IST 2021	-	-	-	-

In St. Marien wurden zum Ende des 4. Quartals 2020 etwas mehr als die Hälfte der geplanten Besucherzahl erreicht. Jedoch konnten auch die besucherstarken Monate Juli, August und September den Verlust durch die coronabedingten Schließungen nicht ausgleichen.

In St. Georgen kamen bis zum Abrechnungsstichtag 31.12.2020 knapp 67 % der erwarteten Jahresmenge an Besuchern.

Aufgrund der pandemiebedingten Schließungen der Kirchen für die Monate Januar bis Mai 2021 als auch zeitweise Schließungen im Dezember 2021, konnten die geplanten Besucherzahlen nur bedingt erreicht werden. Nach dem länger andauernden Lockdown lief der Tourismus im Juni erst wieder langsam an. Ab Juli bewegten sich die Besucherzahlen für die Kirchen jedoch wieder auf Vor-Corona-Niveau. So besuchten im Jahr 2021 immerhin 77.036 Besucher St. Marien sowie 121.592 Besucher St. Georgen. Besonders hervorzuheben ist dabei der besucherstarke Monat August. Sowohl für St. Marien als auch für St. Georgen übertreffen insbesondere die Besucherzahlen für August 2021 deutlich die der Vorjahre.

Produkt: 57100 – Wirtschaftsförderung

Produktziel	1. Verbesserung der wirtschaftsnahen und touristischen Infrastruktur			
Kennzahl	a.) Auslastung der Gewerbe- und Industriegebiete			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	75 %	80 %	85 %
	IST-Wert	94 %	96 %	97 %
Maßnahme	- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	-	-	-
IST 2020	-	-	-	-
Plan 2021	-	-	-	-
IST 2021	-	-	-	-
Maßnahme	- effektive Nutzung von Förderprogrammen			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	-	-	-
IST 2020	-	-	-	-
Plan 2021	-	-	-	-
IST 2021	-	-	-	-

Zum Abrechnungsstichtag 31.12.2020 liegt die Auslastung bezogen auf alle Gewerbe- und Industriegebiete der Hansestadt Wismar bei 96 % und damit deutlich über dem geplanten Zielwert von 80 %.

Im Haushaltsjahr 2021 beträgt die Auslastung der Gewerbe- und Industriegebiete in der Hansestadt Wismar 97 %. Bis auf eine Restfläche im Gewerbegebiet Dargetzow sind alle Gewerbegrundstücksflächen veräußert.

Mit der Erschließung des Großgewerbestandortes wird im 2. Quartal 2022 begonnen.

Produktziel	2. Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze			
Kennzahl	a.) Anzahl neu angesiedelter Unternehmen in den Gewerbe- und Industriegebieten			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	1	1	2
	IST-Wert	6	2	1
Maßnahme	- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien (finanzielle Auswirkungen: siehe oben) - effektive Nutzung von Förderprogrammen (finanzielle Auswirkung siehe oben)			

Zum Ende des Berichtsjahres 2020 erfolgten zwei Neuansiedlungen in den Wismarer Gewerbe- und Industriegebieten.

Der IST-Wert der Haushaltsjahre 2019 bis 2021 hat den Zielwert mit insgesamt 9 neu angesiedelten Unternehmen überschritten. Eine weitere Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze wird durch die Erschließung des Großgewerbestandortes Wismar-Kritzow möglich sein.

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

Produkt: 12600 – Brandschutz

<table>
<tr><td>Produktziel</td><td colspan="4">1. Stabilisierung der leistungsfähigen Feuerwehr unter Beachtung und Umsetzung der Schutzzieldefinition</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Kennzahl</td><td colspan="4">a.) Schutzziel 1: Für einen kritischen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in geschlossener Bauweise und engen baulichen Verhältnissen in der historischen Altstadt sowie in den angrenzenden Stadtteilen im Radius zur Altstadt von 2 Kilometern, sollen insgesamt 9 Einsatzkräfte nach 10 Minuten und 6 weitere Einsatzkräfte nach 15 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen.</td></tr>
<tr><td></td><td>Plan 2019</td><td>Plan 2020</td><td>Plan 2021</td></tr>
<tr><td>Zielwert</td><td>80 %</td><td>80 %</td><td>80 %</td></tr>
<tr><td>IST-Wert</td><td>80 %</td><td>80 %</td><td>80 %</td></tr>
<tr><td colspan="4">b.) Schutzziel 2: Für das übrige Stadtgebiet, sollen insgesamt 7 Einsatzkräfte nach 12 Minuten und 6 weitere Einsatzkräfte nach 15 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen.</td></tr>
<tr><td></td><td>Plan 2019</td><td>Plan 2020</td><td>Plan 2021</td></tr>
<tr><td>Zielwert</td><td>80 %</td><td>80 %</td><td>80 %</td></tr>
<tr><td>IST-Wert</td><td>80 %</td><td>80 %</td><td>80 %</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Maßnahme</td><td colspan="4">- 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)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td></tr>
<tr><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr>
<tr><td>Plan 2020</td><td>-</td><td>60.000 €</td><td>-</td><td>60.000 €</td></tr>
<tr><td>IST 2020</td><td>-</td><td>15.333,46 €</td><td>-</td><td>15.333,46 €</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>Plan 2021</td><td>-</td><td>60.000 €</td><td>-</td><td>60.000 €</td></tr>
<tr><td>IST 2021</td><td>-</td><td>36.034,65 €</td><td></td><td>36.034,65 €</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Maßnahme</td><td colspan="4">- Förderung des Berufsbildes „Einsatzkraft und Einsatzleiter“ (Werbeveranstaltung, Tag der offenen Tür, Presseartikel und Publikationen)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td></tr>
<tr><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr>
<tr><td>Plan 2020</td><td>-</td><td>1.500 €</td><td>-</td><td>1.500 €</td></tr>
<tr><td>IST 2020</td><td>-</td><td>561,24 €</td><td>-</td><td>561,24 €</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>Plan 2021</td><td>-</td><td>1.500 €</td><td>-</td><td>1.500 €</td></tr>
<tr><td>IST 2021</td><td>-</td><td>1.125,54 €</td><td>-</td><td>1.125,54 €</td></tr>
</table>

Zum Abrechnungsstichtag 31.12.2020 konnten die festgelegten Schutzziele 1 und 2 erreicht werden. Aufgrund der Corona-Pandemie fanden im Haushaltsjahr 2020 bundesweit fast keine Lehrgänge, Ausbildungen und Seminare statt. Somit konnte die Mehrzahl der geplanten Aus- und Fortbildungen nicht wahrgenommen werden. Gleiches gilt für die geplanten Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit. Hier wurden nur 561,24 EUR verausgabt. Ursächlich für die geringe Inanspruchnahme der zur Verfügung gestellten Mittel ist ebenfalls die Corona-Pandemie. Aus diesem Grund fielen eine Vielzahl der geplanten Veranstaltungen, wie beispielsweise der Tag der offenen Tür, weg. Zur Stabilisierung des Personalbestandes befand sich in den Berichtsjahren 2020 und 2021 ein Kollege im Aufstieg von der Laufbahngruppe 1 zur Laufbahngruppe 2.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden aufgrund der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie viele geplante Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen abgesagt, sodass im Jahr 2021 nur an ca. der Hälfte der geplanten Lehrgänge teilgenommen wurde. Gleiches gilt für die Förderung des Berufsbildes.

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

Produkt: 21110 – Seeblick-Schule

Produktziel	1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts			
Kennzahl	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	25 €	30 €	30 €
	IST-Wert	26 €	24 €	23 €
Maßnahme	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	8.100 €	-	8.100 €
IST 2020	-	6.050,13 €	-	6.050,13 €
Plan 2021	-	8.200 €	-	8.200 €
IST 2021	-	5.798,68 €	-	5.798,68 €

Kennzahl	b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	25 €	25 €	25 €
	IST-Wert	21 €	27 €	28 €
Maßnahme	- Unterrichtsmittel/ Ausstattung erhalten und erneuern			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	6.700 €	-	6.700 €
IST 2020	-	6.828,47 €	-	6.828,47 €
Plan 2021	-	6.800 €	-	6.800 €
IST 2021	-	7.040,17 €	-	7.040,17 €

Im Haushaltsjahr 2020 bilden die Schülerzahlen des Schuljahres 2020/2021 die Grundlage zur Berechnung der Kennzahlen. Diese betragen im Abrechnungszeitraum für die Seeblick-Schule insgesamt 255 Schüler. Zum Abrechnungsstichtag 31.12.2020 konnten bei der Unterrichtsmittelbestellung die gesetzten Zielwerte erreicht werden. Der Zielwert für die Schulbuchbestellungen wurde um 6 EUR verfehlt.

Der Zielwert für die Anschaffung von Schulbüchern wurde zum Abrechnungsstichtag 31.12.2021 nicht erreicht, jedoch wurde der Bedarf der Schule gedeckt. Es findet ein langsamer Übergang von Schulbüchern zu digitalen Lernvorlagen statt, der die Bücher zukünftig teilweise ablösen wird.

Der Zielwert für die Ausstattung mit Unterrichtsmitteln wurde im Haushaltsjahr 2021 erreicht und übertroffen. Der Bedarf der Schule wurde gedeckt.

Produkt: 21120 – Fritz-Reuter-Schule

Produktziel	1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts			
Kennzahl	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	25 €	30 €	30 €
	IST-Wert	26 €	29€	28 €
Maßnahme	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	5.000 €	-	5.000 €
IST 2020	-	4.992,06 €	-	4.992,06 €
Plan 2021	-	5.400 €	-	5.400 €
IST 2021	-	4.767,14 €	-	4.767 €

Kennzahl	b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	25 €	25 €	25 €
	IST-Wert	29 €	35 €	26 €
Maßnahme	- Unterrichtsmittel/ Ausstattung erhalten und erneuern			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	4.200 €	-	4.200 €
IST 2020	-	6.151,81 €	-	6.151,81 €
Plan 2021	-	4.500 €	-	4.500 €
IST 2021	-	4.457,06 €	-	4.457,06 €

Im Haushaltsjahr 2020 bilden die Schülerzahlen des Schuljahres 2020/2021 die Grundlage zur Berechnung der Kennzahlen. Diese betragen im Abrechnungszeitraum für die Fritz-Reuter-Schule insgesamt 173 Schüler. Zum Abrechnungsstichtag 31.12.2020 konnten bei der Unterrichtsmittelbestellung die gesetzten Zielwerte deutlich erreicht werden. Der Zielwert für die Schulbuchbestellungen wurde nur knapp verfehlt.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde der Zielwert für die Anschaffung von Schulbüchern nicht erreicht. Dennoch wurde der Bedarf der Schule gedeckt. Es findet ein langsamer Übergang von Schulbüchern zu digitalen Lernvorlagen statt, der die Bücher zukünftig teilweise ablösen wird.

Der Zielwert für die Ausstattung mit Unterrichtsmitteln wurde zum Abrechnungsstichtag 31.12.2021 erreicht und übertroffen. Der Bedarf der Schule wurde gedeckt.

Produkt: 21130 – Grundschule am Friedenhof

Produktziel	1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts			
Kennzahl	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	25 €	32 €	30 €
	IST-Wert	21 €	32 €	29 €
Maßnahme	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	11.200 €	-	11.200 €
IST 2020	-	11.480,21 €	-	11.480,21 €
Plan 2021	-	11.500 €	-	11.500 €
IST 2021	-	9.848,78 €	-	9.848,78 €

Kennzahl	b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	25 €	25 €	25 €
	IST-Wert	20 €	25 €	27 €
Maßnahme	- Unterrichtsmittel/ Ausstattung erhalten und erneuern			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	9.300 €	-	9.300 €
IST 2020	-	9.012,42 €	-	9.012,42 €
Plan 2021	-	9.400 €	-	9.400 €
IST 2021	-	9.412,42 €	-	9.412,42 €

Im Haushaltsjahr 2020 bilden die Schülerzahlen des Schuljahres 2020/2021 die Grundlage zur Berechnung der Kennzahlen. Diese betragen im Abrechnungszeitraum für die Grundschule am Friedenshof insgesamt 306 Schüler. Zum Abrechnungsstichtag 31.12.2020 konnten bei der Schulbuchbestellung die gesetzten Zielwerte deutlich erreicht werden. Der geplante Aufwand von insgesamt 9.300 EUR für die Unterrichtsmittelbestellungen konnte nicht ganz realisiert werden.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde der Zielwert für die Anschaffung von Schulbüchern nicht erreicht. Dennoch wurde der Bedarf der Schule gedeckt. Es findet ein langsamer Übergang von Schulbüchern zu digitalen Lernvorlagen statt, der die Bücher zukünftig teilweise ablösen wird.

Der Zielwert für die Ausstattung mit Unterrichtsmitteln wurde zum Abrechnungsstichtag 31.12.2021 erreicht und übertroffen. Der Bedarf der Schule wurde gedeckt.

Produkt: 21140 – Rudolf-Tarnow-Schule

Produktziel	1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts			
Kennzahl	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	25 €	30 €	30 €
	IST-Wert	22 €	29 €	23 €
Maßnahme	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	9.300 €	-	9.300 €
IST 2020	-	9.108,81 €	-	9.108,81 €
Plan 2021	-	9.600 €	-	9.600 €
IST 2021	-	6.566,38 €	-	6.566,38 €

Kennzahl	b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	25 €	25 €	25 €
	IST-Wert	17 €	25 €	25 €
Maßnahme	- Unterrichtsmittel/ Ausstattung erhalten und erneuern			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	7.700 €	-	7.700 €
IST 2020	-	7.630,45 €	-	7.630,45 €
Plan 2021	-	8.000 €	-	8.000 €
IST 2021	-	7.221,50 €	-	7.221,50 €

Im Haushaltsjahr 2020 bilden die Schülerzahlen des Schuljahres 2020/2021 die Grundlage zur Berechnung der Kennzahlen. Diese betragen im Abrechnungszeitraum für die Rudolf-Tarnow-Schule insgesamt 311 Schüler. Zum Abrechnungsstichtag 31.12.2020 konnten bei der Schulbuchbestellung die gesetzten Zielwerte nicht ganz erreicht werden. Der geplante Aufwand von insgesamt 7.700 EUR für die Unterrichtsmittelbestellungen konnte nicht vollständig realisiert werden.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde der Zielwert für die Anschaffung von Schulbüchern nicht erreicht. Dennoch wurde der Bedarf der Schule gedeckt. Es findet ein langsamer Übergang von Schulbüchern zu digitalen Lernvorlagen statt, der die Bücher zukünftig teilweise ablösen wird.

Der Zielwert für die Ausstattung mit Unterrichtsmitteln wurde zum Abrechnungsstichtag 31.12.2021 erreicht. Der Bedarf der Schule wurde gedeckt.

Produkt: 21150 – Hanse-Grundschule Wismar

Produktziel	1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts			
Kennzahl	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	25 €	30 €	30 €
	IST-Wert	51 €	17 €	8 €
Maßnahme	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	3.600 €	-	3.600 €
IST 2020	-	2.088,55 €	-	2.088,55 €
Plan 2021	-	4.600 €	-	4.600 €
IST 2021	-	1.213,72 €	-	1.213,72 €

Kennzahl	b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	25 €	25 €	25 €
	IST-Wert	42 €	24€	31 €
Maßnahme	- Unterrichtsmittel/ Ausstattung erhalten und erneuern			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	3.000 €	-	3.000 €
IST 2020	-	2.992,59 €	-	2.992,59 €
Plan 2021	-	5.000 €	-	5.000 €
IST 2021	-	4.913,00 €	-	4.913,00 €

Im Haushaltsjahr 2020 bilden die Schülerzahlen des Schuljahres 2020/2021 die Grundlage zur Berechnung der Kennzahlen. Diese betragen im Abrechnungszeitraum für die Neue Grundschule insgesamt 124 Schüler. Zum Abrechnungsstichtag 31.12.2020 konnten die festgelegten Zielwerte nicht erreicht werden. Im Haushaltsjahr 2021 wurde der Zielwert für die Anschaffung von Schulbüchern nicht erreicht. Die Schule hat keine Klassenstufe 3. Der Bedarf der Schule wurde dennoch gedeckt. Es findet ein langsamer Übergang von Schulbüchern zu digitalen Lernvorlagen statt, der die Bücher zukünftig teilweise ablösen wird.

Der Zielwert für die Ausstattung mit Unterrichtsmitteln wurde zum Abrechnungsstichtag 31.12.2021 erreicht und übertroffen. Der Bedarf der Schule wurde gedeckt.

Produkt: 21520 – Ostsee-Schule

Produktziel	1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts			
Kennzahl	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	35 €	35 €	35 €
	IST-Wert	30 €	34 €	28 €
Maßnahme	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	9.500 €	-	9.500 €
IST 2020	-	9.504,75 €	-	9.504,75 €
Plan 2021	-	9.500 €	-	9.500 €
IST 2021	-	8.475,65 €	-	8.475,65 €

Kennzahl	b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	40 €	40 €	40 €
	IST-Wert	41 €	35 €	38 €
Maßnahme	- Unterrichtsmittel/ Ausstattung erhalten und erneuern			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	12.000 €	-	12.000 €
IST 2020	-	9.781,85 €	-	9.781,85 €
Plan 2021	-	12.000 €	-	12.000 €
IST 2021	-	11.692,05 €	-	11.692,05 €

Im Haushaltsjahr 2020 bilden die Schülerzahlen des Schuljahres 2020/2021 die Grundlage zur Berechnung der Kennzahlen. Diese betragen im Abrechnungszeitraum für die Ostsee-Schule insgesamt 276 Schüler. Zum Abrechnungsstichtag 31.12.2020 konnten die festgelegten Zielwerte nicht erreicht werden. Lediglich der geplante Aufwand in Höhe von 9.500 EUR für die Schulbuchbestellung konnte realisiert werden.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde der Zielwert für die Anschaffung von Schulbüchern nicht erreicht. Der Bedarf der Schule wurde dennoch gedeckt. Es findet ein langsamer Übergang von Schulbüchern zu digitalen Lernvorlagen statt, der die Bücher zukünftig teilweise ablösen wird. Der Zielwert für die Ausstattung mit Unterrichtsmitteln wurde nicht erreicht. Der Bedarf der Schule wurde gedeckt.

Produkt: 21530 – Bertolt-Brecht-Schule

Produktziel	1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts			
Kennzahl	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	35 €	35 €	35 €
	IST-Wert	25 €	36 €	26 €
Maßnahme	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	11.000 €	-	11.000 €
IST 2020	-	11.150,05 €	-	11.150,05 €
Plan 2021	-	11.000 €	-	11.000 €
IST 2021	-	8.543,60 €	-	8.543,60 €

Kennzahl	b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	40 €	40 €	40 €
	IST-Wert	31 €	26 €	28 €
Maßnahme	- Unterrichtsmittel/ Ausstattung erhalten und erneuern			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	12.600 €	-	12.600 €
IST 2020	-	7.886,03 €	-	7.886,03 €
Plan 2021	-	12.600 €	-	12.600 €
IST 2021	-	9.047,57 €	-	9.047,57 €

Im Haushaltsjahr 2020 bilden die Schülerzahlen des Schuljahres 2020/2021 die Grundlage zur Berechnung der Kennzahlen. Diese betragen im Abrechnungszeitraum für die Bertolt-Brecht-Schule insgesamt 306 Schüler. Zum Abrechnungsstichtag 31.12.2020 konnte der festgelegte Zielwert von 40 EUR pro Schüler für Unterrichtsmittel nicht erreicht werden. Die Versorgung mit Schulbüchern wurde in vollem Umfang gewährleistet.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde der Zielwert für die Anschaffung von Schulbüchern nicht erreicht. Der Bedarf der Schule wurde dennoch gedeckt. Es findet ein langsamer Übergang von Schulbüchern zu digitalen Lernvorlagen statt, der die Bücher zukünftig teilweise ablösen wird.

Der Zielwert für die Ausstattung mit Unterrichtsmitteln wurde zum Abrechnungsstichtag 31.12.2021 nicht erreicht. Der Bedarf der Schule wurde gedeckt.

Produkt: 27201 – Stadtbibliothek

Produktziel	1. Erhöhung der Verkaufserlöse			
Kennzahl	a.) Gebühren			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	7.500 €	8.500 €	8.500 €
	IST-Wert	8.893 €	6.373,00 €	1.343,86 €
Maßnahme	- Erhöhung der Attraktivität von Veranstaltungen			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	7.000 €	-	7.000 €
IST 2020	-	6.877,00 €	-	6.877,00 €
Plan 2021	-	7.000 €	-	7.000 €
IST 2021	-	2.806,89 €	-	2.806,89 €

Im Haushaltsjahr 2020 mussten coronabedingt viele Veranstaltungen ausfallen oder abgesagt werden. Zum Jahresende konnte in den Kohorten der Grundschulen noch Weihnachtsveranstaltungen durchgeführt werden, die ansonsten im Haus mit mehreren Grundschulen gleichzeitig durchgeführt worden wären. Der Mehraufwand des Künstlers forderte daraus resultierend jedoch eine höhere Honorierung. Da die Stadtbibliothek diese Veranstaltungen für Schüler/innen kostenlos anbietet, konnte hier der Ertrag nicht gesteigert werden.

Aufgrund der Schließung der Bibliothek bis Mitte Mai 2021 und der damit verbundenen Undurchführbarkeit von Veranstaltungen im Jahr 2021 ließ sich hier keine Einnahmenerhöhung erzielen. Eine Verlagerung ins Internet erschien unter den gegebenen Bedingungen nicht sinnvoll, da die Zielgruppe dort schwer erreichbar ist. Ebenfalls existiert auch eine Bezahlmöglichkeit für Online-Angebote noch nicht.

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

Produktziel	1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kitaplätzen			
Kennzahl	a.) Zahl der bereit gestellten Kitaplätze			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	3.354	3.395	3.395
	IST-Wert	3.320	3.206	3.143
Maßnahme	- Einflussnahme auf Kitabedarfsplanung des Landkreises / Bereitstellen des Gemeindeanteils			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	5.483.600 €	-	5.483.600 €
IST 2020	-	5.008.422,59 €	-	5.008.422,59 €
Plan 2021	-	5.730.500 €	-	5.730.500 €
IST 2021	-	3.875.351,95 €	-	3.875.351,95 €

Zum Abrechnungsstichtag 31.12.2020 beträgt die Anzahl an Kitaplätzen in der Hansestadt Wismar insgesamt 3.206. Die Kita "Seebad Wendorf" hat sich mit der Entgeltverhandlung deutlich verkleinert (108 Plätze Krippe/Kindergarten). Daher ist die Anzahl der Plätze im Vergleich zum September des Jahres gesunken. Die neue Kita am Lembkenhof (84 Plätze) befindet sich im Bau. Im Dezember 2020 wurden 2.728 Wismarer Kinder in den 27 Wismarer Einrichtungen betreut. Die Auslastung beträgt jeweils in der Krippe 96%, im Kindergarten 86% und im Hort 100%.

Im Haushaltsjahr 2021 gab es in der Hansestadt Wismar 3.372 Kindertagesplätze (inkl. Tagespflege, Stand: 31.12.2021). Im Dezember 2021 wurden 3.143 Wismarer Kinder in den 28 Wismarer Einrichtungen betreut. Mit Stand 31.12.2021 waren die eingeplanten Mittel für das Produkt 36101 auskömmlich.

Teilhaushalt 08 - Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

Produkt: 51103 – Städtebauförderung

Produktziel	1. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt" (Straßen und Plätze)			
Kennzahl	a.) Sanierungsgrad Altstadt			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	69 %	70 %	72 %
	IST-Wert	69 %	69 %	69 %
Maßnahme	- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet - effektive Nutzung von Förderprogrammen			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	39.900 €	-	538.500 €
IST 2020	-	0,00 €	-	34.157 €
Plan 2021	-	42.300 €	-	430.800 €
IST 2021	-	788,68 €	-	2.740.311,68 €

Zum Stichtag 31.12.2020 beträgt der Sanierungsgrad der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt" weiterhin 69 %. Die einzige im Bau befindliche Erschließungsanlage (Claus-Jesup-Straße) konnte bis Ende 2020 nicht abgeschlossen werden.

1991 befanden sich die öffentlichen Straßen und Plätze der Wismarer Altstadt in einem bautechnisch und gestalterisch mangelhaften Zustand. Insgesamt wurden in der Altstadt einschließlich Altstadtring im Zeitraum von 1991 bis 2020 bisher 58 von insgesamt 85 Straßen und Plätze um- bzw. ausgebaut bzw. verkehrlich instandgesetzt. Die durchgeführten Erschließungsmaßnahmen sind zumeist mit der Erneuerung der technischen Infrastruktur für Wasser, Abwasser, Regenwasser, Strom, Gas und Telekommunikation verbunden und benötigen daher einen umfangreichen und langen Abstimmungs- und Planungszeitraum bis einschließlich Vergabe und Baudurchführung. Überdies beanspruchen die notwendigen Erschließungsmaßnahmen einen erheblichen Teil der zur Verfügung stehenden Städtebauförderungsmittel. Zudem besteht die Zielsetzung, zusätzliche Finanzhilfen aus anderen Förderprogrammen wie z. B. EFRE-Mittel für die Straßensanierung einzusetzen. Aus diesem Grunde ist in der Regel nur die Sanierung von max. 1 - 2 Straßen im Jahr möglich.

Im Haushaltsjahr 2021 konnte keine Erschließungsanlage fertiggestellt und der Zielwert für 2021 in Höhe von 72 % nicht erreicht werden. Derzeit befinden sich 3 Straßen (Am Poeler Tor, Claus-Jesup-Straße und Wollenweberstraße) innerhalb der Altstadt in der Baudurchführung. Deren Fertigstellung ist für das Jahr 2022 geplant. Somit verbleibt der Stand mit 69 % wie zum Ende des Jahres 2020.

Produktziel	2. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Ost-Kagenmarkt" (Straßen und Plätze)			
Kennzahl	a.) Sanierungsgrad Ost-Kagenmarkt			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	95 %	100 %	100 %
	IST-Wert	95 %	100 %	100 %
Maßnahme	- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet - effektive Nutzung von Förderprogrammen			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	83.000 €	-	20.000 €
IST 2020	-	20.334,00 €	-	27.000,00 €
Plan 2021	-	23.000 €	-	-
IST 2021	-	-	-	-

Zum Abrechnungsstichtag 31.12.2020 wurden alle wesentlichen und in der Prioritätenliste des Kagenmarktes enthaltenen Infrastrukturmaßnahmen abgeschlossen. Lediglich Rest- und Anpassungsleistungen werden noch erfolgen, sodass von einem Erfüllungsstand von 100 % für das Jahr 2020 auszugehen ist. Die Erweiterung und Sanierung der Skater und BMX Anlage am Kagenmarkt wurde im Jahr 2019 zusätzlich in das Förderprogramm am Kagenmarkt aufgenommen. Diese Maßnahme ist zusätzlich und wurde im Jahr 2021 umgesetzt. Die Maßnahme betrifft keine pflichtigen Infrastrukturmaßnahmen, so dass sie nicht auf die Kennzahlen einwirkt.

Im Haushaltsjahr 2021 ist die Gesamtmaßnahme „Ost-Kagenmarkt" zu 100 % erfüllt. Es werden nur noch Mängel beseitigt und notwendige Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Grünbereich vorgenommen. Die Gesamtmaßnahme „Ost-Kagenmarkt" wird somit zum Abschluss gebracht, gegenüber dem Fördermittelgeber endabgerechnet und abschließend dokumentiert.

Produkt: 54101 – Gemeindestraßen

Produktziel	1. Verbesserung der Straßenzustandsnote von Straßen/-abschnitten aus den Bewertungskategorien „ausreichend" und „befriedigend" in die Bewertungskategorie „sehr gut"			
Kennzahl	a.) Bestand an Straßen in den Zustandsnoten 4 und 3 auf Basis der Straßenzustandsbewertung Doppik			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert Note 4	13	7	6
	Zielwert Note 3	52	50	48
	IST-Wert Note 4	7	6	5
	IST-Wert Note 3	51	49	48
Maßnahme	- Durchführung von planmäßigen und wiederkehrenden Straßenzustandsbewertungen zur Einleitung von Substanz erhaltenden bzw. verbessernden Maßnahmen			

Plan 2020	- Durchführung bautechnischer Untersuchungen am Straßenkörper auf der Grundlage der aktuellen Straßenzustandsuntersuchungen			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
	-	17.500 €	-	17.500 €
IST 2020	-	0 €	-	0 €
Plan 2021	-	17.500 €	-	17.500 €
IST 2021	-	3.998,40 €	-	3.998,40 €
Maßnahme	- Durchführung notwendiger Deckschichtenerneuerungen sowie Um- und Ausbaumaßnahmen			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	-	-	250.000 €
IST 2020	-	-	-	0 €
Plan 2021	-	-	-	250.000 €
IST 2021	-	-	-	422.393,49 €

Im Jahr 2011 waren insgesamt 19 Straßen in die Zustandsklasse 4 eingestuft. Im Haushaltsjahr 2020 wurden von diesen Straßen 5 Straßen grundhaft erneuert, 3 Straßen im Rahmen der Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen und anschließender Wiederherstellung, in ihrer Nutzungsdauer wesentlich erhöht. Durch Unterhaltungsmaßnahmen an der Deckschicht wurden 5 Straßen ebenfalls im Zustand verbessert bzw. der Verschlechterung der Zustandsnote entgegengewirkt. Somit verbleiben 6 Straßen zum 31.12.2020 in der Straßenzustandsnote 4.

Im Jahr 2011 waren insgesamt 73 Straßen in die Zustandsklasse 3 eingestuft. Zum Abrechnungsstichtag 31.12.2020 wurden von diesen Straßen, 14 Straßen grundhaft erneuert, 1 Straße im Rahmen der Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen und anschließender Wiederherstellung, in ihrer Nutzungsdauer wesentlich erhöht. Durch Unterhaltungsmaßnahmen an der Deckschicht wurden 9 Straßen ebenfalls im Zustand verbessert bzw. der Verschlechterung der Zustandsnote entgegengewirkt. Somit verbleiben im Jahr 2020 insgesamt 49 Straßen in der Straßenzustandsnote 3.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden von der Straßenzustandsklasse 3, 16 Straßen grundhaft erneuert und bei 9 Straßen, bzw. Straßenabschnitte durch Erneuerung der Deckschichten, die Nutzungsdauer erhöht. Somit verbleiben 48 Straßen zum Ende des Jahres 2021 in der Straßenzustandsklasse 3.

Zum Abrechnungsstichtag 31.12.2021 wurden von der Straßenzustandsklasse 4, 5 Straßen grundhaft erneuert sowie 4 Straßen im Rahmen der Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen und anschließender Wiederherstellung, in ihrer Nutzungsdauer wesentlich

erhöht. Durch Unterhaltungsmaßnahmen an der Deckschicht wurden 5 Straßen ebenfalls im Zustand verbessert bzw. der Verschlechterung der Zustandsnote entgegengewirkt. Somit verbleiben 5 Straßen zum 31.12.2021 in der Straßenzustandsnote 4.

Die Straßenzustandserfassungen und -bewertungen der Fahrbahnoberfläche der festgelegten Referenzstrecke wurden bereits durchgeführt. Im Haushaltsjahr 2021 erfolgten die Tests und Abstimmungen zur Einarbeitung der Untersuchungsergebnisse in die Fachprogramme (Archikart und Caigos). Erst im Anschluss kann die weitere Beauftragung zur aktuellen Straßenzustandsbewertung erfolgen.

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: 61101 – Steuern

Produktziel	1. Erhöhung des Aufkommens an der Vergnügungssteuer			
Kennzahl		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	500.000 €	550.000 €	550.000 €
	IST-Wert	553.756 €	389.302 €	206.654 €
Maßnahme	- regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlage (z. B. regelmäßige Kontrolle der Betriebsstätten)			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Plan 2020	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
	-	-	-	-
IST 2020	-	-	-	-
Plan 2021	-	-	-	-
IST 2021	-	-	-	-

Die Vergnügungssteuer schließt zum Ende des Berichtsjahres 2020, bedingt durch die von der Landesregierung verordneten Schließungen der Betriebsstätten, mit einem unterdurchschnittlichen Erfüllungsstand von 389.301,51 EUR ab (70,78 %). Im Vergleichszeitraum des Vorjahres 2019 beliefen sich die Erträge aus der Vergnügungssteuer auf 553.756 EUR.

Die Spielhallen waren pandemiebedingt bis zum 07.06.2021 geschlossen. Somit ergeben sich in den ersten beiden Quartalen 2021 keine Erträge. Insofern ist ein überdurchschnittlich gutes drittes Quartal festzustellen. Steuererklärungen für das vierte Quartal 2021 wirken sich erst im Jahr 2022 aus.

Produktziel	2. Erhöhung des Aufkommens an der Hundesteuer			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	165.000 €	170.000 €	170.000 €
	IST-Wert	174.789 €	183.022 €	189.805 €
Maßnahme	- regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen (z. B. regelmäßige Durchführung von Außenkontrollen)			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Plan 2020	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
	-	-	-	-
IST 2020	-	-	-	-
Plan 2021	-	-	-	-
IST 2021	-	-	-	-

Das Aufkommen aus der Hundesteuer beträgt zum Abrechnungsstichtag 31.12.2020 insgesamt 183.022,11 EUR. Die Hundesteuer übersteigt deutlich den Zielwert und erweist sich damit als krisenresistent. Als Ursachen sind die stetige Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen und eine erhöhte Anzahl von Anmeldungen zu nennen.

Das gute Abschließen der Hundesteuer im Haushaltsjahr 2021 ist auf ein Anwachsen des Hundebestandes unter der Pandemie zurückzuführen.

Produktziel	3. Erhöhung des Aufkommens an der Übernachtungssteuer			
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zielwert	350.000 €	500.000 €	500.000 €
	IST-Wert	590.466 €	547.257 €	430.148 €
Maßnahme	- regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen (z. B. Feststellung nicht angemeldeter Beherbergungsbetriebe)			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2020	-	-	-	-
IST 2020	-	-	-	-
Plan 2021	-	-	-	-
IST 2021	-	-	-	-

Im Haushaltsjahr 2020 konnte die Übernachtungssteuer überraschen. In das dritte Quartal 2020, welches im vierten Quartal abgerechnet wird, fällt die lockdownfreie Periode. In dieser Zeit sind die Übernachtungszahlen derart angewachsen, sodass das Steueraufkommen die Ausfälle der vorangegangenen Quartale ausgleichen und sogar noch übererfüllen konnte. Sie beträgt zum Abrechnungsstichtag 31.12.2020 insgesamt 547.257,02 EUR. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres betrug der IST-Wert 590.466 EUR.

Touristische Beherbergungen waren wegen des Lockdowns im 4. Quartal 2020 nur noch teilweise und danach erst wieder ab dem 07.06.2021 möglich. Insofern hat das 3. Quartal 2021 überdurchschnittliche Erträge erbracht.

G.7 Aussicht

Mit Blick auf den Verlauf der beiden Haushaltsjahre 2020 und 2021 kann festgehalten werden, dass trotz der Corona-Pandemie, die mit vielen Unsicherheiten verbunden war, auch in diesen beiden Jahren insgesamt eine positive Perspektive zur dauerhaften Entschuldung und somit die Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar erzielt werden konnte. Die durch die pandemiebedingten Einschränkungen im Vorfeld prognostizierten Mindererträge und -einzahlungen sind im Ergebnis nicht in den angenommenen Größenordnungen eingetreten. Diese Entwicklung schlägt sich ferner auf die Inanspruchnahme der Kassenkredite und den Bestand an liquiden Mitteln nieder. Im Haushaltsjahr 2020 war zwar die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zeitweise nötig, jedoch erfolgte diese nur unterjährig, sodass hier keine Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 zu verzeichnen waren. Die liquiden Mittel konnten zum 31.12.2021 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 um 6.742.394,80 EUR auf 15.926.748,00 EUR erhöht werden. Die Entwicklung der Steuererträge verlief in den beiden Berichtsjahren höchst unterschiedlich. Während im Jahr 2020 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 38.351.965,59 EUR und damit 4.856.058,63 EUR weniger als im Vorjahr erzielt wurden, waren im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 56.325.779,71 EUR zu verzeichnen. Folglich entwickelten sich die Steuererträge in Summe auch in diesen von der Pandemie geprägten Jahren weiterhin positiv. Erhebliche Risiken für die Hansestadt Wismar bilden folglich auch weiterhin unvorhergesehene Insolvenzen wichtiger ortsansässiger Unternehmen, welche sich direkt auf das Gewerbesteueraufkommen und somit auf die wichtigste Ertragsquelle der Stadt auswirken.

Festzuhalten ist aber auch, dass außergewöhnlichen Ereignisse beträchtliche Auswirkungen auf die städtische finanzielle Situation haben können. Neben der weiterhin bestehenden Corona-Pandemie kam mit dem Beginn des Ukraine-Konflikts im Februar 2022 eine neue Entwicklung hinzu, die sich auch auf die städtische Haushaltslage auswirkt. Insbesondere die gestiegenen Baustoff- und Energiepreise sowie die hohe Inflation haben auf die finanzielle Situation der Hansestadt Wismar Einfluss. Zudem war die weitere Entwicklung der Lage zu Beginn des Konfliktes nicht absehbar und führte somit in allen Bereichen zu großer Verunsicherung. Um der Situation begegnen zu können, wurde ein Ergänzungsbeschluss für das Haushaltsjahr 2023 gefasst, mit dem an verschiedenen Stellen auf die Entwicklung reagiert wurde. Auch weiterhin ergeben sich aus dem Konflikt finanzielle Risiken, die künftig berücksichtigt werden müssen. So könnten weitere Baupreissteigerungen zur Folge haben, dass künftig weniger Baumaßnahmen

gleichzeitig umsetzbar sind. Da der Ukraine-Konflikt jedoch erst im Februar 2022 begann, ist nach verwaltungsseitiger Auffassung davon auszugehen, dass dieser Konflikt als wertbegründend einzustufen ist und dementsprechend die bilanziellen Konsequenzen erst in Abschlüssen mit Stichtag nach dem 31. Dezember 2022 zu berücksichtigen sind.

Aufgrund des noch immer anhaltenden Konfliktes in der Ukraine erfolgt die Einschätzung der Chancen und Risiken weiterhin unter einer deutlich erhöhten Unsicherheit.

Zuvor noch positiv einschätzbare Chancen, wie beispielsweise die fortlaufende Erreichung des vollständigen Haushaltsausgleichs, bergen in künftigen Jahren nunmehr das Risiko eines erneuten Rückschritts. Es besteht damit auch die Gefahr, dass sich die aktuellen Entwicklungen negativ auf die Konsolidierungserfolge der Hansestadt Wismar und damit verbunden auf die jahrlangen haushaltswirtschaftlichen Bemühungen auswirken kann.

Dabei wird auch die Abkehr der Europäischen Zentralbank von der Niedrigzinspolitik künftig Auswirkungen auf den Haushalt haben. Die Zinssätze für Darlehen sind erheblich gestiegen. Die weitere Entwicklung wird unter anderem von der Höhe der Inflation aber auch der Situation in der Wirtschaft abhängig sein. Im städtischen Haushalt wird sich diese Entwicklung in Form von höheren Zinsleistungen niederschlagen und die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen verteuern.

Problematisch könnte sich darüber hinaus die Entwicklung der Personalsituation in der Hansestadt Wismar gestalten, da die Nachbesetzung freiwerdender Planstellen mit geeignetem Fachpersonal immer schwieriger wird. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wird seitens der Stadt zur Vorsorge über Bedarf ausgebildet.

Aufgrund des zeitlichen Abstandes zwischen den Stichtagen 31.12.2020 und 31.12.2021 und der tatsächlichen Aufstellung des entsprechenden Jahresabschlusses gestaltet sich die Darstellung der Chancen und Risiken weiterhin schwierig.

G.8. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nachfolgend wird auf Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres 2021 eingegangen. Die besondere Bedeutung ist dann gegeben, wenn mit ihnen eine andere Darstellung hinsichtlich der Lage der Gemeinde verbunden gewesen wäre, hätte sie sich bereits vor Ablauf des Haushaltsjahres vollzogen.

Aufgrund einer Rechtsstreitigkeit mit einem ortsansässigen Unternehmen besteht seit mehreren Jahren eine sonstige Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren.

Das Verfahren ist bereits seit Herbst 2004 rechtsanhängig und die Höhe der Rückstellung betrug zum 31.12.2021 insgesamt 4.880.000,00 EUR. Für dieses Verfahren waren keine Zuführungen oder Auflösungen in den Jahren 2020 und 2021 vorzunehmen. Für laufende Gerichtsverfahren waren Zuführungen im Haushaltsjahr 2020 und 2021 in Höhe von insgesamt 117.120,00 EUR notwendig.

Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Altstadt erzielte Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung veräußerungsfähiger Immobilien sind gemäß §§ 152ff. BauGB unverzüglich auf das Treuhandkonto des Sanierungsträgers weiterzuleiten. Mit den Teilentlassungen aus dem Sanierungsgebiet wurde festgestellt, dass im Zeitraum von 1994 bis 2022 die vereinnahmten Mieterträge für mehrere Liegenschaften nicht an das Treuhandkonto ausgekehrt wurden. Die Bereinigung wird aktuell vorangebracht. Da die Höhe der weiterzuleitenden Erträge derzeit noch unbekannt ist, wurde keine Rückstellung in den Jahren 2020 und 2021 gebildet.

G.9 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr

lfd. Nr.		Haushaltsjahr 2020	laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs-vorgänge	**Summe**
			in €			
			1	2	3	4
1		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)				**9.184.353,20**
2	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				**0,00**
3	**=**	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**1.504.293,48**	**5.282.486,66**	**2.397.573,06**	**9.184.353,20**
4	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5	**=**	**Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**1.504.293,48**	**5.282.486,66**	**2.397.573,06**	**9.184.353,20**
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 22 GemHVO-Doppik)	5.019.343,64			**5.019.343,64**
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 42 GemHVO-Doppik)	3.217.059,20			**3.217.059,20**
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 39 GemHVO-Doppik)		-1.641.137,19		**-1.641.137,19**
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		**0,00**
10	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 45 GemHVO-Doppik)			-64.510,39	**-64.510,39**
11	**=**	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**3.306.577,92**	**3.641.349,47**	**2.333.062,67**	**9.280.990,06**
Kontrollrechnung:						
12		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)				**9.280.990,06**
13	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				**0,00**
14	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				**9.280.990,06**

lfd. Nr.		Haushaltsjahr 2021	laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs-vorgänge	**Summe**
			in €			
			1	2	3	4
1		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)				**9.280.990,06**
2	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				**0,00**
3	**=**	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**3.306.577,92**	**3.641.349,47**	**2.333.062,67**	**9.280.990,06**
4	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5	**=**	**Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**3.306.577,92**	**3.641.349,47**	**2.333.062,67**	**9.280.990,06**
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 22 GemHVO-Doppik)	15.200.818,04			**15.200.818,04**
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 42 GemHVO-Doppik)	3.299.696,61			**3.299.696,61**
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 39 GemHVO-Doppik)		-5.420.839,18		**-5.420.839,18**
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		**0,00**
10	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 45 GemHVO-Doppik)			165.475,69	**165.475,69**
11	**=**	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**15.207.699,35**	**-1.779.489,71**	**2.498.538,36**	**15.926.748,00**
Kontrollrechnung:						
12		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)				**15.926.748,00**
13	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				**0,00**
14	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				**15.926.748,00**

G.10 Sonstige Angaben

G.10.1 Ausgleich von Kostenunterdeckungen

Die Hansestadt Wismar musste in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 bei folgenden kostenrechnenden Einrichtungen und Betrieben gewerblicher Art folgende Kostenunterdeckungen ausgleichen:

Produkt	Bezeichnung	IST 2019	IST 2020	IST 2021
		in EUR		
12600	Brandschutz	2.492.474,53	3.848.155,10	3.924.749,93
12601	Freiwillige Feuerwehr	262.991,04	295.118,02	283.050,21
27201	Stadtbibliothek	733.222,16	782.854,29	885.635,86
42401	BgA Sporthalle	1.362.034,87	165.223,94	184.590,87
54801	BgA Stadthafen	210.957,90	711.349,11	489.552,15
55300	BgA Friedhof	-72.484,13	-145.469,65	76.936,13
57301	BgA Märkte	47.383,48	35.119,97	41.268,62
57502	BgA Veranstaltungszentrale	644.354,16	591.506,82	484.827,14
26100	BgA Theater	510.916,64	475.328,14	454.927,42
57503	BgA Tourismuszentrale	351.182,92	444.849,20	450.183,65
25101	BgA Stadtgeschichtliches Museum	916.376,33	1.007.125,94	958.339,26
Summe		**7.459.409,90**	**8.221.160,88**	**8.234.061,24**

Im Berichtsjahr 2020 beläuft sich der Zuschuss für die kostenrechnenden Einrichtungen und Betriebe gewerblicher Art auf 8.221.160,88 EUR und fällt somit im Vergleich zum Vorjahr 2019 um 761.750,98 EUR höher aus. Dabei ist positiv zu bewerten, dass der BgA Friedhof auch im Haushaltsjahr 2020 keines Zuschusses bedarf, sondern im Gegenteil sogar 145.469,65 EUR zur Verbesserung der Haushaltslage beitragen konnte.

Im Haushaltsjahr 2021 beläuft sich der Zuschuss für die kostenrechnenden Einrichtungen und Betriebe gewerblicher Art auf 8.234.061,24 EUR und fällt somit im Vergleich zum Vorjahr 2020 um 12.900,36 EUR höher aus. Diese Kostenunterdeckungen sollen in den folgenden Haushaltsjahren durch schrittweise Einnahmeerhöhungen und Kosteneinsparungen reduziert werden.

G.10.2 Trägerschaften bei Sparkassen, die nicht bilanziert sind

Die Hansestadt Wismar ist Mitglied im Sparkassenzweckverband für die Sparkasse Mecklenburg-Nordwest mit Sitz in Wismar. Ausschließlicher Zweck des Zweckverbandes, dem auch der Landkreis

Nordwestmecklenburg angehört, ist die Trägerschaft der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest mit Sitz in Wismar.

G.10.3 Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Folgende Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten bestehen zum Bilanzstichtag:

	Grundstücke 2020		Grundstücke 2021	
	Anzahl Stück	Fläche m²	Anzahl Stück	Fläche m²
1.1 **Unentgeltlich eingeräumte Rechte an Grundstücken**				
- Erbbaurechte	3	22.292	3	22.292
- Geh- und Fahrrechte	3	232	3	232
- Leitungsrechte	0	0	0	0
- Überbauungsrechte	0	0	0	0
- Vorkaufsrechte	3	22.292	3	22.292
- Pachtverhältnisse	12	137.151	12	137.151
- Mietverhältnisse	14	21.599	14	21.599
- Sonstige Nutzungsrechte	4	2.464	4	2.464
Summe	**39**	**206.030**	**39**	**206.030**
1.2 **Unentgeltlich eingeräumte Rechte an Gebäuden und sonstigen Bauten**				
- Wohnrechte	0	0	0	0
- Vorkaufsrechte	0	0	0	0
- Pachtverhältnisse	2	5.020	2	5.020
- Mietverhältnisse	6	769	6	769
- Sonstige Nutzungsrechte	0	0	0	0
Summe	**8**	**5.789**	**8**	**5.789**
2.1 Entgeltlich eingeräumte Rechte an Grundstücken				
- Erbbaurechte	77	530.445	77	530.445
- Reallasten (Erbbauzinsen)	77	530.445	77	530.445
- Geh- und Fahrrechte	9	1.642	9	1.642
- Leitungsrechte	237	106.940	237	106.940
- Überbauungsrechte	17	94.393	17	94.393
- Vorkaufsrechte	77	530.445	77	530.445
- Pachtverhältnisse	266	8.978.828	266	8.978.828
- Mietverhältnisse	2.433	59.263	2.439	60.333
- Sonstige Nutzungsrechte	14	1.525	16	2.045
Summe	**3.207**	**10.833.926**	**3.215**	**10.835.516**

2.2 Entgeltlich eingeräumte Rechte an Gebäuden und sonstigen Bauten				
- Wohnrechte	0	0	0	0
- Vorkaufsrechte	0	0	0	0
- Pachtverhältnisse	8	10.227	8	10.227
- Mietverhältnisse	22	28.377	20	27.869
- Sonstige Nutzungsrechte	3	30	3	30
Summe	**33**	**38.634**	**31**	**38.126**

Die Hansestadt Wismar hat mit der Stadtwerke Wismar GmbH mit Sitz in Wismar je einen Konzessionsvertrag für Strom, Gas und Wasser abgeschlossen. Darin gestattet sie dem Konzessionsnehmer die Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

G.10.4 Drohende finanzielle Verpflichtungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden

Die zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung bekannten finanziellen Verpflichtungen wurden in entsprechenden Rückstellungen berücksichtigt. Für weitere drohende finanzielle Verpflichtungen lagen keine Anhaltspunkte vor.

G.10.5 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten lagen zu den Bilanzstichtagen nicht vor.

G.10.6 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Hansestadt Wismar hat kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Form von Leasingverträgen abgeschlossen. Die Verträge wurden über eine bestimmte Zeit abgeschlossen. Während dieser Zeit können die Verträge nicht gekündigt werden. Die Leasinggegenstände sind dem Leasinggeber zuzurechnen und werden somit auch dort bilanziert. Der Leasingaufwand ist durch die Stadt zu tragen.

Die nachfolgende Übersicht stellt die jährlichen Aufwendungen aus den Leasingverträgen dar:

Amt	Leasinggegenstand		Laufzeit des Vertrages		Leasingaufwand im Jahr 2020	Leasingaufwand im Jahr 2021
	Fahrzeugtyp	Kennzeichen	von	bis		
Verwaltungs-steuerung	Audi A6 Limousine	HWI-BM 50	12/2019	12/2020	4.415,66 EUR	1.537,11 EUR
	Audi A3 Sportback TDI	HWI-SE 99	05/2019	05/2020	2.697,87 EUR	1.776,90 EUR
	Audi A6 Limousine	HWI-BG 89	05/2021	05/2022	0,00 EUR	3.445,04 EUR

	Audi A3 Sportback TDI	HWI-SE 80	09/2020	09/2022	0,00 EUR	1.809,62 EUR
Amt für Zentrale Dienste	VW Crafter (Kastenwagen)	HWI-HM 99	11/2017	11/2023	4.482,79 EUR	4.295,46 EUR
	VW Crafter (Kastenwagen)	HWI-PS 12	01/2020	07/2024	2.567,55 EUR	2.644,92 EUR
Amt für Sicherheit u. Ordnung	VW Polo	HWI-OA 32	05/2021	05/2025	1.649,70 EUR	2.004,20 EUR
Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur	Citroen NEMO (Kastenwagen)	HWI-VZ 10	03/2020	03/2024	1.880,57 EUR	2.059,67 EUR
	Peugeot Boxer (Transporter)	HWI-VZ 2	09/2017	09/2021	3.374,10 EUR	2.434,00 EUR
	VW T6 BMT (Kastenwagen)	HWI-AA 63	08/2017	11/2021	3.213,84 EUR	3.128,60 EUR
Amt für Jugend, Bildung, Sport und Förderangelegenheiten	VW T6.1 2.0 TD (Kastenwagen)	HWI-KS 35	07/2020	07/2024	1.549,64 EUR	3.169,20 EUR
Summe					**25.831,72 EUR**	**28.304,72 EUR**

G.10.7 Sonstige Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag hat die Hansestadt Wismar für folgende Tochtergesellschaften Ausfallbürgschaften übernommen:

Datum der Übernahme	Gesellschaft	Begünstigter	31.12.2020	31.12.2021
			in EUR	
03/1997	Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH	Sparkasse Mecklenburg-Nordwest	2.153.936,37	1.882.179,23

Gem. § 30 Abs. 5 b des Konsortialvertrags mit der Sana Kliniken AG stellt die Hansestadt Wismar das Hanseklinikum Wismar unter bestimmten Bedingungen von der Inanspruchnahme durch einen Dritten bis zu einem Betrag von 500.000 EUR frei.

Bezüglich der zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Zuwendungen bzw. Zuschüsse haben die Fördermittelgeber hinsichtlich Zweckbindungsfrist und Mittelverwendung stets Bedingungen

vorgegeben, die bei Nichteinhaltung zur Rückforderung der Zuwendungen bzw. Zuschüsse führen und damit Haftungsverhältnisse begründen können.

Weitere sonstige Haftungsverhältnisse bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

G.10.8 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Zu den Bilanzstichtagen sind alle hinreichend konkretisierten finanziellen Verpflichtungen als Verbindlichkeiten oder Rückstellungen erfasst. Darüber hinaus sind keine Sachverhalte bekannt, aus denen sich weitere finanzielle Verpflichtungen für die Hansestadt Wismar ergeben.

G.10.9 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Die Beschäftigten der Hansestadt Wismar sind bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern (ZMV) versichert. Die Hansestadt Wismar hat sich gegenüber der ZMV verpflichtet, eventuelle Fehlbeträge bei der Versorgungskasse auszugleichen, so dass diese jederzeit ihre Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern erfüllen kann. Insoweit besteht eine Subsidiärhaftung der Hansestadt Wismar gegenüber den berechtigten Arbeitnehmern.

Es bestehen Versorgungszusagen gemäß § 62 Absatz 2 ZMV- Satzung, die wie folgt ausgelegt sind:

Der Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2020 1,3 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgeltsumme. Die umlagepflichtigen Entgelte beliefen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 13.558.200 EUR. Die Hansestadt Wismar zahlte im Haushaltsjahr 2020 an die Versorgungskasse eine Umlage in Höhe von 176.300 EUR (Haushaltsvorjahr 164.000 EUR).

Im Haushaltsjahr 2021 betrug der Umlagesatz 1,3 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgeltsumme. Die umlagepflichtigen Entgelte beliefen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 14.009.700 EUR. Die Hansestadt Wismar zahlte im Haushaltsjahr 2021 an die Versorgungskasse eine Umlage in Höhe von 182.100 EUR (Haushaltsvorjahr 176.300 EUR).

G.10.10 Derivative Finanzinstrumente

Unter derivativen Finanzinstrumenten oder Derivaten versteht man Finanzprodukte, deren Wert/Preis sich von der Wert-/Preisentwicklung eines Basiswerts ableitet. Sie dienen vor allem zur Risikoabsicherung. Zu den Bilanzstichtagen bedient sich die Hansestadt Wismar keiner Derivate.

G.10.11 Beteiligungen

Die Hansestadt Wismar ist an folgenden Organisationen mit mindestens 5 % direkt oder indirekt beteiligt:

Name/Rechtsform	Sitz	2020				2021			
		Anteil am Kapital in %	Eigen-kapital	Ergebnis des letzten Geschäfts-jahres	Jahres-abschluss Geschäfts-jahr	Anteil am Kapital in %	Eigen-kapital	Ergebnis des letzten Geschäfts-jahres	Jahres-abschluss Geschäfts-jahr
			in TEUR				in TEUR		
Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH	Wismar	100,0	71.904,8	2.860,5	2020	100,0	72.913,1	2.294,4	2021
Alter Hafen Lotsenhus GmbH[1]	Wismar	50,0	53,1	-11,2	2020	50,0	47,6	-5,6	2021
Seehafen Wismar GmbH	Wismar	90,0	29.615,9	598,6	2020	90,0	31.630,5	2.014,6	2021
Port Service Wismar GmbH	unterjährige Umfirmierung zur Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH								
Columbus Cruise Center Wismar GmbH	Wismar	45,0	204,7	4,2	2020	45,0	208,5	3,8	2021
Stadtwerke Wismar GmbH	Wismar	51,0	41.906,0	4.089,0	2020	51,0	41.521,5	3.115,6	2021
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH	Wismar	51,0	25,0	0,0	2020	51,0	25,0	0,0	2021
MWE Mecklenburgische Wärme- und Energie-dienstleistungen GmbH	Wismar	25,5	1.025,0	181,2	2020	25,5	1.025,0	149,9	2021
Bioenergie Kalkhorst GmbH	Kalkhorst	17,8	407,7	14,4	2020	17,8	344,0	-38,7	2021
BMV Energie GmbH & Co. KG	Fürsten-Walde/ Spree	5,8	17.065,7	319,8	2020	5,8	17.388,0	642,0	2021

[1] in Liquidation

Name/Rechtsform	Sitz	2020				2021			
		Anteil am Kapital in %	Eigen-kapital	Ergebnis des letzten Geschäfts-jahres	Jahres-abschluss Geschäfts-jahr	Anteil am Kapital in %	Eigen-kapital	Ergebnis des letzten Geschäfts-jahres	Jahres-abschluss Geschäfts-jahr
			in TEUR				in TEUR		
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	Wismar	100,0	2.152,8	193,5	2020	100,0	1.976,1	-176,6	2021
Perspektive Wismar GmbH	Wismar	75,0	5.308,1	391,0	2020	75,0	5.792,5	484,4	2021
Technisches Landesmuseum M-V gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH	Wismar	50,0	78,5	2,7	2020	50,0	153,9	75,5	2021
Wismarer Werkstätten GmbH für gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung	Wismar	20,0	10.323,6	386,1	2020	20,0	10.640,3	316,7	2021
Sana HANSE - Klinikum Wismar GmbH	Wismar	6,0	38.784,2	5.702,2	2020	6,0	41.049,0	2.606,9	2021
Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH[2]	Wismar	100,0	20,5	-4,5	2020	100,0	1,3	-19,2	2021
Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vorpommern GmbH	Rostock	5,6	2.889,0	10,7	2020	5,8	6.041,6	7,6	2021

[2] Gründung der Gesellschaft: 18.12.2020

G.10.12 Mitgliedschaften

Die Hansestadt Wismar ist Mitglied in folgenden Organisationen (Vereine und Verbände):

Name der Organisation	Jahresbeitrag 2020	Jahresbeitrag 2021
	in EUR	
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern	136.447,43	124.810,71
Feuerwehr-Unfallkasse Nord	30.089,68	30.381,16
Deutscher Städtetag	12.582,00	12.958,00
Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern	27.657,50	29.176,08
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	2.218,74	2.231,11
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	4.750,07	4.889,48
Zweckverband „Elektronische Verwaltung M-V"	4.000,00	4.000,00
Kommunaler Arbeitgeberverband M-V	8.269,00	8.318,50
Verband Mecklenburgischer Ostseebäder	9.153,20	8.955,70
Regionaler Planungsverband Westmecklenburg	9.723,57	9.826,63
Hansestadt Rostock	2.000,00	0,00
Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundliche Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern	0,00	2.000,00
Sonstige Mitgliedschaften (mit Jahresbeitrag < 2.000,00 EUR)	10.583,04	10.397,11
Summe	**257.474,23**	**247.944,48**

G.10.13 Sonstige wesentliche Verträge

Die Hansestadt Wismar ist folgende Verträge über 10.000 EUR eingegangen:

	jährliche Leistung 2020 in EUR	jährliche Leistung 2021 in EUR
1. Verpflichtende Verträge		
- Nutzungsvertrag Freizeitbad Wonnemar	1.341.739,80	1.341.739,80
- Wartungsvertrag Software ARCHIKART	28.334,07	29.385,65
- Wartungsvertrag Software H&H proDoppik	26.394,00	28.113,48
- Mietvertrag Hinter dem Rathaus 6	59.087,28	59.087,28
- Mietvertrag Altwismarstraße 7-17	115.200,00	121.076,34

- Mietvertrag Kopenhagener Straße 1	107.077,74	140.829,33
- Mietvertrag Schulwerkstatt	17.208,00	17.208,00
- Geschäftsbesorgungsvertrag Sportstätte in Vor-Wendorf	21.480,00	21.480,00
- Geschäftsbesorgungsvertrag Jahnsportplatz	40.000,00	40.000,00
- Mietvertrag Fritz-Reuter-Schule	0,00	45.275,00
- Mietvertrag EVB, Zentrallager Trenkelgrund	86.959,92	86.959,92
- Mietvertrag Technisches Landesmuseum, Zentrallager Trenkelgrund	13.299,00	13.299,00
2. Berechtigende Verträge		
- Konzessionsverträge Strom, Gas, Wasser	1.810.095,76	1.692.718,29
- Pachtvertrag Kleingartenflächen	77.652,53	77.224,36
- Pachtvertrag Landwirtschaftliche Flächen	14.227,46	14.227,46
- Pachtvertrag Haffburg / Tonnenhofstraße	17.900,00	19.500,00
- Mietvertrag Reuter-Hort	31.604,28	18.435,83
- Mietvertrag Seeblick-Hort	61.230,00	61.230,00
- Nutzungsvertrag Perspektive	14.852,64	7.426,32
- Mietvertrag Markthalle	25.000,00	25.000,00
- Mietvertrag Hinter dem Rathaus 3 „Zum Weinberg"	40.500,00	12.000,00
- Mietvertrag Lübsche Thorweide	22.608,00	22.608,00
- Mietvertrag Gaststätte Wassertor	16.917,60	17.517,60
- Erbbauvertrag Liselotte-Herrmann-Straße 3 a	15.402,94	15.402,94
- Erbbauvertrag Tierpark Wismar	12.550,28	12.773,72
- Erbbauvertrag Zum Dock 6	11.896,41	13.157,43
- Erbbauvertrag Wonnemar	173.263,44	173.263,44
- Erbbauvertrag Sella-Hasse–Straße 11	15.314,62	15.314,62
- Erbbauvertrag Bürgermeister-Haupt–Straße 51-53	21.675,50	21.675,50
- Erbbauvertrag Schiffbauerdamm 10 a	11.188,20	11.837,75
- Erbbaurechtsvertrag Am Westhafen 3a-3c/Hallenstraße 2 - 4	11.984,63	12.344,17
- Mietvertrag Haus des Gastes	44.247,60	44.247,60
- Mietvertrag phanTECHNIKUM	257.040,00	257.040,00
- Erbbauvertrag Zum Dock 9	12.369,36	13.680,51

G.10.14 Personalbestand

Die Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Bilanzstichtag zeigt folgende Übersicht (in Vollzeitäquivalenten VZÄ):

	2020	2021
Beamte	79,8	79,6
davon auf Probe ernannt	4,00	3,00
davon teilzeitbeschäftigt	12,80	12,60
Arbeitnehmer	297,299	299,22
davon teilzeitbeschäftigt	80,299	81,22
Summe	**377,099**	**378,82**

Bedienstete im Vorbereitungsdienst	8,00	6,00
Auszubildende	21,00	21,00
Summe	**29,00**	**27,00**

Beamte im Erziehungsurlaub	0,00	2,00
Arbeitnehmer im Erziehungsurlaub	8,50	8,75
Summe	**8,50**	**10,75**

Wismar, den 28.07.2023 — gez. Thomas Beyer

Ort, Datum — Unterschrift

H. Anlagen

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan-mäßige Abschrei-bungen/ Auflösungs-beträge
		Stand zum 31.12.2019 [1]	Zugänge in 2020	Abgänge in 2020	Umbu-chungen in 2020	Stand zum 31.12.2020	aufgelau-fene Abschrei-bungen zum 31.12.2019	Zuschrei-bungen in 2020	Abschrei-bungen in 2020	Umbu-chungen in 2020	aufgelau-fene Abschrei-bungen auf Abgänge	Abschrei-bungen zum 31.12.2020	Restbuch-werte am Ende 2020	Restbuch-werte am Ende 2019	Durchschnitt-licher Abschrei-bungssatz	Durchschnitt-licher Restbuchwert	
															v.H.	v.H.	
		in €															
Anlagenübersicht																	
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**																
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	733.014,87	139.419,86	0,00	0,00	872.434,73	466.686,23	0,00	103.614,58	0,00	0,00	570.300,81	302.133,92	266.328,64	11,88 %	34,63 %	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	35.511.557,19	0,00	0,00	1.715.274,83	37.226.832,02	4.791.125,61	0,00	2.415.980,17	0,00	0,00	7.207.105,78	30.019.726,24	30.720.431,58	6,49 %	80,64 %	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	85.300,62	4.000,00	0,00	0,00	89.300,62	38.173,91	0,00	7.888,29	0,00	0,00	46.062,20	43.238,42	47.126,71	8,83 %	48,42 %	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.924.916,97	6.859.415,82	728.729,58	-1.715.274,83	8.340.328,38	-51.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-51.000,00	8.391.328,38	3.975.916,97	5,40 %	100,61 %	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		***40.254.789,65***	***7.002.835,68***	***728.729,58***	***0,00***	***46.528.895,75***	***5.244.985,75***	***0,00***	***2.977.483,04***	***0,00***	***450.000,00***	***7.772.468,79***	***38.756.426,96***	***35.009.803,90***			***0,00***
1.2	Sachanlagen																
1.2.1	Wald, Forsten	3.070.161,65	0,00	0,00	0,00	3.070.161,65	5.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00	3.064.236,65	3.064.236,65	0,00 %	99,81 %	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.507.046,38	97.905,98	3.230,02	-116.143,82	36.485.578,52	5.950.578,91	0,00	115.181,42	0,00	0,00	6.065.760,33	30.419.818,19	30.556.467,47	0,32 %	83,37 %	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160.744.688,63	9.245,06	225.196,58	1.553.547,75	162.082.284,86	35.315.950,88	0,00	2.289.681,22	0,00	32.816,37	37.572.815,73	124.509.469,13	125.428.737,75	1,41 %	76,82 %	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	229.800.177,24	115.397,43	3.833.206,49	6.682.204,29	232.764.572,47	82.964.826,71	0,28	7.401.460,91	0,00	3.316.663,55	87.049.623,79	145.714.948,68	146.835.350,53	3,18 %	62,60 %	1.916.414,08
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	6.046.356,16	24.701,82	0,00	0,00	6.071.057,98	413,00	0,00	3,52	0,00	0,00	416,52	6.070.641,46	6.045.943,16	0,00 %	99,99 %	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.131.438,40	8.053,74	8.572,08	201,00	3.131.121,06	1.492.504,89	0,00	219.109,81	199,00	8.569,08	1.703.244,62	1.427.876,44	1.638.933,51	7,00 %	45,60 %	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.190.700,96	529.726,81	22.721,49	102.018,09	11.799.724,37	6.299.952,85	0,00	798.440,18	-199,00	20.310,07	7.077.883,96	4.721.840,41	4.890.748,11	6,77 %	40,02 %	6,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	15.610.136,20	17.440.599,96	1.384.693,40	-8.330.618,43	23.335.424,33	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	23.335.408,61	15.610.120,48	0,00 %	100,00 %	0,00
Summe Sachanlagen		***466.100.705,62***	***18.225.630,80***	***5.477.620,06***	***-108.791,12***	***478.739.925,24***	***132.030.167,96***	***0,28***	***10.823.877,06***	***0,00***	***3.378.359,07***	***139.475.685,67***	***339.264.239,57***	***334.070.537,66***			***1.916.420,08***
1.3	**Finanzanlagen**																
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	76.195.469,87	25.000,00	0,00	0,00	76.220.469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.220.469,87	76.195.469,87	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.3	Beteiligungen	17.612,92	0,00	0,00	0,00	17.612,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.612,92	17.612,92	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	64.015.840,85	1.962.532,81	367.812,04	0,00	65.610.561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.610.561,62	64.015.840,85	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.248.435,43	0,00	0,00	0,00	3.248.435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248.435,43	3.248.435,43	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	15.280.056,42	5.239.765,41	4.343.408,68	0,00	16.176.413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.176.413,15	15.280.056,42	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	584.774,50	0,00	14.193,76	0,00	570.580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.580,74	584.774,50	0,00 %	100,00 %	0,00

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan-mäßige Abschrei-bungen/ Auflösungs-beträge
		Stand zum 31.12.2019 [1]	Zugänge in 2020	Abgänge in 2020	Umbu-chungen in 2020	Stand zum 31.12.2020	aufgelau-fene Abschrei-bungen zum 31.12.2019	Zuschrei-bungen in 2020	Abschrei-bungen in 2020	Umbu-chungen in 2020	aufgelau-fene Abschrei-bungen auf Abgänge	Abschrei-bungen zum 31.12.2020	Restbuch-werte am Ende 2020	Restbuch-werte am Ende 2019	Durchschnitt-licher Abschrei-bungssatz	Durchschnitt-licher Restbuchwert	
															v.H.	v.H.	
		in €															
Summe Finanzanlagen		***159.342.189,99***	***7.227.298,22***	***4.725.414,48***	***0,00***	***161.844.073,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***161.844.073,73***	***159.342.189,99***			***0,00***
Summe Anlagevermögen		***665.697.685,26***	***32.455.764,70***	***10.931.764,12***	***-108.791,12***	***687.112.894,72***	***137.275.153,71***	***0,28***	***13.801.360,10***	***0,00***	***3.828.359,07***	***147.248.154,46***	***539.864.740,26***	***528.422.531,55***			***1.916.420,08***
Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																	
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	195.404.526,03	232.317,39	1.207.450,05	4.295.870,13	198.725.263,50	47.634.274,16	0,00	7.133.689,69	0,00	1.207.426,00	53.560.537,85	145.164.725,65	147.770.251,87	3,59 %	73,05 %	-1.084.312,12
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.896.804,81	77.637,52	129.484,72	0,00	4.844.957,61	1.518.337,95	0,00	127.672,97	0,00	0,00	1.646.010,92	3.198.946,69	3.378.466,86	2,64 %	66,03 %	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	7.684.589,11	17.830.454,22	632.508,05	-4.295.583,13	20.586.952,15	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.286.952,15	7.684.589,11	0,74 %	99,26 %	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	20.750.850,84	27.654,15	0,00	-287,00	20.778.217,99	5.474.323,07	0,00	539.394,69	0,00	0,00	6.013.717,76	14.764.500,23	15.276.527,77	2,60 %	71,06 %	0,00
Summe Sonderposten zum Anlagevermögen		***228.736.770,79***	***18.168.063,28***	***1.969.442,82***	***0,00***	***244.935.391,25***	***54.626.935,18***	***0,00***	***8.100.757,35***	***0,00***	***1.207.426,00***	***61.520.266,53***	***183.415.124,72***	***174.109.835,61***			***-1.084.312,12***

[1] Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchung

1.In Position 1.3.9 „Sonstige Ausleihungen“ ist der Wert in der Anlagenübersicht aufgrund einer Sondertilgung in der Bilanz um 1.466,63 € geringer ausgewiesen. Der Ausweisfehler neutralisiert sich in 2021.

2.Die Höhe der Abschreibungen in 2020 weicht von der Ergebnisrechnung aufgrund von Kontenzuordnung in den Anlagenarten. Dieser Darstellungsfehler wird in 2022 korrigiert.

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan-mäßige Abschrei-bungen/ Auflösungs-beträge
		Stand zum 31.12.2020 [1]	Zugänge in 2021	Abgänge in 2021	Umbu-chungen in 2021	Stand zum 31.12.2021	aufgelau-fene Abschrei-bungen zum 31.12.2020	Zuschrei-bungen in 2021	Abschrei-bungen in 2021	Umbu-chungen in 2021	aufgelau-fene Abschrei-bungen auf Abgänge	Abschrei-bungen zum 31.12.2021	Restbuch-werte am Ende 2021	Restbuch-werte am Ende 2020	Durchschnitt-licher Abschrei-bungssatz	Durchschnitt-licher Restbuchwert	
															v.H.	v.H.	
		in €															
Anlagenübersicht																	
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**																
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	872.434,73	61.941,10	0,00	0,00	934.375,83	570.300,81	0,00	102.654,56	0,00	0,00	672.955,37	261.420,46	302.133,92	10,99 %	27,98 %	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	37.226.832,02	25.104,46	0,00	7.925.393,35	45.177.329,83	7.207.105,78	0,00	2.670.839,88	0,00	0,00	9.877.945,66	35.299.384,17	30.019.726,24	5,91 %	78,14 %	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	89.300,62	0,00	0,00	0,00	89.300,62	46.062,20	0,00	7.435,60	0,00	0,00	53.497,80	35.802,82	43.238,42	8,33 %	40,09 %	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.340.328,38	5.502.127,24	210.820,62	-7.925.393,35	5.706.241,65	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	5.757.241,65	8.391.328,38	0,00 %	100,89 %	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		***46.528.895,75***	***5.589.172,80***	***210.820,62***	***0,00***	***51.907.247,93***	***7.772.468,79***	***0,00***	***2.780.930,04***	***0,00***	***0,00***	***10.553.398,83***	***41.353.849,10***	***38.756.426,96***			***0,00***
1.2	Sachanlagen																
1.2.1	Wald, Forsten	3.070.161,65	5.637,56	0,00	666,40	3.076.465,61	5.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00	3.070.540,61	3.064.236,65	0,00 %	99,81 %	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.485.578,52	26.178,82	16.957,01	235.274,31	36.730.074,64	6.065.760,33	0,00	107.582,25	0,00	0,00	6.173.342,58	30.556.732,06	30.419.818,19	0,29 %	83,19 %	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.082.284,86	4.998,00	1,00	13.934.814,31	176.022.096,17	37.572.815,73	0,50	2.408.591,56	7,99	0,50	39.981.414,28	136.040.681,89	124.509.469,13	1,37 %	77,29 %	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	232.764.572,47	163.918,07	8.189,50	3.983.707,60	236.904.008,64	87.049.623,79	0,00	5.624.670,60	0,00	0,00	92.674.294,39	144.229.714,25	145.714.948,68	2,37 %	60,88 %	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	-7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	6.071.057,98	0,00	0,00	0,00	6.071.057,98	416,52	0,00	3,52	0,00	0,00	420,04	6.070.637,94	6.070.641,46	0,00 %	99,99 %	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.131.121,06	17.031,92	0,00	0,00	3.148.152,98	1.703.244,62	0,00	217.454,88	0,00	0,00	1.920.699,50	1.227.453,48	1.427.876,44	6,91 %	38,99 %	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.799.724,37	860.428,59	42.970,53	1.158.139,91	13.775.322,34	7.077.883,96	0,00	931.543,05	0,00	40.984,59	7.968.442,42	5.806.879,92	4.721.840,41	6,76 %	42,15 %	1.343,20
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	23.335.424,33	21.173.181,22	369.947,57	-19.365.684,13	24.772.973,85	15,72	15,72	235.707,98	0,00	0,00	235.707,98	24.537.265,87	23.335.408,61	0,95 %	99,05 %	235.707,98
Summe Sachanlagen		***478.739.925,24***	***22.251.374,18***	***438.065,61***	***-53.081,60***	***500.500.152,21***	***139.475.685,67***	***16,22***	***9.525.561,83***	***0,00***	***40.985,09***	***148.960.246,19***	***351.539.906,02***	***339.264.239,57***			***237.051,18***
1.3	**Finanzanlagen**																
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	76.220.469,87	0,00	0,00	0,00	76.220.469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.220.469,87	76.220.469,87	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.3	Beteiligungen	17.612,92	0,00	0,00	0,00	17.612,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.612,92	17.612,92	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	65.610.561,62	988.211,65	6.003,00	0,00	66.592.770,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.592.770,27	65.610.561,62	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.248.435,43	0,00	0,00	0,00	3.248.435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248.435,43	3.248.435,43	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	16.176.413,15	1.318.890,15	352.029,44	0,00	17.143.273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.143.273,86	16.176.413,15	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	570.580,74	0,00	6.830,75	0,00	563.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.749,99	570.580,74	0,00 %	100,00 %	0,00

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan-mäßige Abschrei-bungen/ Auflösungs-beträge
		Stand zum 31.12.2020 [1]	Zugänge in 2021	Abgänge in 2021	Umbu-chungen in 2021	Stand zum 31.12.2021	aufgelau-fene Abschrei-bungen zum 31.12.2020	Zuschrei-bungen in 2021	Abschrei-bungen in 2021	Umbu-chungen in 2021	aufgelau-fene Abschrei-bungen auf Abgänge	Abschrei-bungen zum 31.12.2021	Restbuch-werte am Ende 2021	Restbuch-werte am Ende 2020	Durchschnitt-licher Abschrei-bungssatz	Durchschnitt-licher Restbuchwert	
															v.H.	v.H.	
		in €															
Summe Finanzanlagen		***161.844.073,73***	***2.307.101,80***	***364.863,19***	***0,00***	***163.786.312,34***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***163.786.312,34***	***161.844.073,73***			***0,00***
Summe Anlagevermögen		***687.112.894,72***	***30.147.648,78***	***1.013.749,42***	***-53.081,60***	***716.193.712,48***	***147.248.154,46***	***16,22***	***12.306.491,87***	***0,00***	***40.985,09***	***159.513.645,02***	***556.680.067,46***	***539.864.740,26***			***237.051,18***
Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																	
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	198.725.263,50	489.075,39	120,55	18.340.458,39	217.554.676,73	53.560.537,85	0,00	6.492.411,55	0,34	0,00	60.052.949,06	157.501.727,67	145.164.725,65	2,98 %	72,40 %	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.844.957,61	0,00	0,00	0,00	4.844.957,61	1.646.010,92	0,00	127.695,40	0,00	0,00	1.773.706,32	3.071.251,29	3.198.946,69	2,64 %	63,39 %	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	20.586.952,15	18.997.300,31	973.164,90	-18.340.458,39	20.270.629,17	300.000,00	0,00	0,01	-0,34	0,00	300.000,35	19.970.628,82	20.286.952,15	0,00 %	99,24 %	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	20.778.217,99	0,00	0,00	0,00	20.778.217,99	6.013.717,76	0,00	539.394,66	0,00	0,00	6.553.112,42	14.225.105,57	14.764.500,23	2,60 %	68,46 %	0,00
Summe Sonderposten zum Anlagevermögen		***244.935.391,25***	***19.486.375,70***	***973.285,45***	***0,00***	***263.448.481,50***	***61.520.266,53***	***0,00***	***7.159.501,62***	***0,00***	***0,00***	***68.679.768,15***	***194.768.713,35***	***183.415.124,72***			***0,00***

[1] Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

1. In der Bilanzposition 1.3.9 „Sonstige Ausleihungen“ weicht der Wert der Anschaffungs- und Herstellungskosten mit Stand zum 31.12.2020 aufgrund einer Sondertilgung von der Bilanz ab.
2.Die Höhe der Abschreibungen in 2021 weicht von der Ergebnisrechnung aufgrund von Kontenzuordnung in den Anlagenarten. Dieser Darstellungsfehler wird in 2022 korrigiert.

H.2 Forderungsübersicht									
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert-berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		zum Ende 2020	zum Ende 2020	zum Ende 2020	zum Ende 2019
		in €							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.987.495,47	5.887,04	0,00	3.993.382,51	0,00	1.994.713,95	1.998.668,56	749.876,77
	darunter:								
	a) Gebührenforderungen	377.245,17	1.778,55	0,00	379.023,72	0,00	214.322,38	164.701,34	193.169,60
	b) Beitragsforderungen	863,07	0,00	0,00	863,07	0,00	0,00	863,07	40.120,35
	c) Steuerforderungen	3.187.510,80	3.344,91	0,00	3.190.855,71	0,00	1.655.622,10	1.535.233,61	183.624,50
	d) Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	421.876,43	763,58	0,00	422.640,01	0,00	124.769,47	297.870,54	332.962,32
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	706.574,58	2.024,00	1.649,85	710.248,43	0,00	145.069,91	565.178,52	175.169,59
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	65.140,85	0,00	0,00	65.140,85	0,00	1,40	65.139,45	14.885,82
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	-320.376,71	241,88	0,00	-320.134,83	0,00	0,00	-320.134,83	111.484,92
	darunter:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-320.376,71	241,88	0,00	-320.134,83	0,00	0,00	-320.134,83	111.484,92
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	304.070,47	159,60	0,00	304.230,07	0,00	48.942,53	255.287,54	327.483,00
2.2	**Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**4.742.904,66**	**8.312,52**	**1.649,85**	**4.752.867,03**	**0,00**	**2.188.727,79**	**2.564.139,24**	**1.378.900,10**

Forderungsübersicht									
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert-berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		zum Ende 2021	zum Ende 2021	zum Ende 2021	zum Ende 2020
		in €							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.880.705,00	581,00	0,00	4.881.286,00	0,00	2.283.572,43	2.597.713,57	1.998.668,56
	darunter:								
	a) Gebührenforderungen	395.755,47	443,50	0,00	396.198,97	0,00	348.907,05	47.291,92	164.701,34
	b) Beitragsforderungen	863,07	0,00	0,00	863,07	0,00	0,00	863,07	863,07
	c) Steuerforderungen	3.967.285,31	0,00	0,00	3.967.285,31	0,00	1.694.704,64	2.272.580,67	1.535.233,61
	d) Forderungen aus Transferleistungen	44.623,71	0,00	0,00	44.623,71	0,00	0,00	44.623,71	0,00
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	472.177,44	137,50	0,00	472.314,94	0,00	239.960,74	232.354,20	297.870,54
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.498.244,39	26.362,07	1.349,85	1.525.956,31	0,00	893.762,88	632.193,43	565.178,52
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	249,01	0,00	0,00	249,01	0,00	0,00	249,01	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15.437,87	0,00	0,00	15.437,87	0,00	0,00	15.437,87	65.139,45
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	306.163,67	0,00	0,00	306.163,67	0,00	0,00	306.163,67	-320.134,83
	darunter:							0,00	
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	306.163,67	0,00	0,00	306.163,67	0,00	0,00	306.163,67	-320.134,83
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	80.518,80	159,60	0,00	80.678,40	0,00	3.411,56	77.266,84	255.287,54
2.2	**Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**6.781.318,74**	**27.102,67**	**1.349,85**	**6.809.771,26**	**0,00**	**3.180.746,87**	**3.629.024,39**	**2.564.139,24**

H.3 Verbindlichkeitenübersicht

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2020 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €								
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	2.558.585,64	13.797.725,23	55.773.500,88	72.129.811,75	0,00	72.129.811,75			74.606.155,42
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.558.585,64	13.797.725,23	55.773.500,88	72.129.811,75	0,00	72.129.811,75			74.606.155,42
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.483.693,10	0,00	0,00	3.483.693,10	0,00	3.483.693,10			1.506.268,25
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00			5.195,83
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	782.441,59	3.635.408,53	5.183.453,20	9.601.303,32	0,00	9.601.303,32			10.525.905,37
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	782.441,59	3.635.408,53	5.183.453,20	9.601.303,32	0,00	9.601.303,32			10.525.905,37
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.147.953,76	0,00	0,00	1.147.953,76	0,00	1.147.953,76			1.170.252,14
4	**Summe der Verbindlichkeiten**	**8.002.454,09**	**17.433.133,76**	**60.956.954,08**	**86.392.541,93**	**0,00**	**86.392.541,93**			**87.813.777,01**

Verbindlichkeitenübersicht

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2021 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €								
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	2.628.901,95	13.963.400,81	52.978.923,35	69.571.226,11	0,00	69.571.226,11			72.129.811,75
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.628.901,95	13.963.400,81	52.978.923,35	69.571.226,11	0,00	69.571.226,11			72.129.811,75
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.390.319,55	0,00	0,00	1.390.319,55	0,00	1.390.319,55			3.483.693,10
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25.000,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.110.729,94	0,00	0,00	1.110.729,94	0,00	1.110.729,94			4.780,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	1.483.861,60	3.635.408,53	4.447.608,71	9.566.878,84	0,00	9.566.878,84			9.601.303,32
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.483.861,60	3.635.408,53	4.447.608,71	9.566.878,84	0,00	9.566.878,84			9.601.303,32
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.267.842,94	0,00	0,00	1.267.842,94	0,00	1.267.842,94			1.147.953,76
4	**Summe der Verbindlichkeiten**	**7.881.655,98**	**17.598.809,34**	**57.426.532,06**	**82.906.997,38**	**0,00**	**82.906.997,38**			**86.392.541,93**

H.4 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
1.	**Aufwandsermächtigungen**			
	Verwaltungssteuerung 01	2.058.700	2.104.095,29	0,00
	Zentrale Dienste 02	11.112.100	10.452.862,85	853.889,90
	Welterbe, Tourismus und Kultur 03	5.652.900	5.428.048,76	32.000,00
	Finanzverwaltung 04	5.538.400	4.641.195,77	172.561,13
	Sicherheit und Ordnung 06	10.792.600	13.118.153,08	219.466,07
	Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07	14.326.600	14.178.166,50	831.224,68
	Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08	9.660.700	12.015.692,04	237.181,36
	Zentrale Finanzdienstleistungen 09	25.423.600	24.924.953,98	96.197,37
	Summe Aufwandsermächtigungen	**84.565.600**	**86.863.168,27**	**2.442.520,51**
2.	**Auszahlungsermächtigungen**			
2.1	**laufende Auszahlungen**			
	Verwaltungssteuerung 01	1.956.700	1.988.085,50	17.052,16
	Zentrale Dienste 02	10.327.800	8.014.275,53	929.848,54
	Welterbe, Tourismus und Kultur 03	4.262.600	3.860.850,80	105.177,96
	Finanzverwaltung 04	2.193.800	2.065.712,57	185.998,34
	Sicherheit und Ordnung 06	8.890.000	8.587.023,21	259.821,00
	Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07	13.347.800	12.495.875,51	927.916,63
	Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08	5.156.200	4.852.398,97	336.054,76
	Zentrale Finanzdienstleistungen 09	24.778.600	24.370.450,39	223.757,15
	Summe laufende Auszahlungen	**70.913.500**	**66.234.672,48**	**2.985.626,54**
2.2	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			
	Verwaltungssteuerung 01	300	1.311,63	3.973,66
	Zentrale Dienste 02	299.000	457.572,68	767.134,55
	Welterbe, Tourismus und Kultur 03	492.800	476.212,00	495.839,27
	Finanzverwaltung 04	9.159.300	7.383.380,70	39.911.985,45
	Sicherheit und Ordnung 06	352.000	94.507,70	993.144,40
	Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07	2.348.300	8.141.288,66	15.579.456,86
	Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08	10.539.900	6.421.442,94	22.418.028,23
	Zentrale Finanzdienstleistungen 09	0	1.827.512,76	25.000,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.191.600**	**24.803.229,07**	**80.194.562,42**
3.	**Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			
	Verwaltungssteuerung 01	0	0,00	0,00
	Zentrale Dienste 02	2.085.400	1.061.708,00	-9.127,04
	Welterbe, Tourismus und Kultur 03	450.000	313.289,98	50.000,02
	Finanzverwaltung 04	7.870.900	7.163.393,71	38.489.278,49
	Sicherheit und Ordnung 06	75.000	184.412,29	0,00
	Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07	1.190.100	5.354.427,57	14.861.453,97
	Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08	5.531.400	4.571.654,13	13.001.807,53
	Zentrale Finanzdienstleistungen 09	2.719.800	4.513.206,20	0,00
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.922.600**	**23.162.091,88**	**66.393.412,97**

		genehmigte Festsetzung 2020	davon im 2020 in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
4.	**Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen**			
	Verwaltungssteuerung 01	0	0,00	0,00
	Zentrale Dienste 02	0	0,00	0,00
	Welterbe, Tourismus und Kultur 03	0	0,00	0,00
	Finanzverwaltung 04	0	0,00	0,00
	Sicherheit und Ordnung 06	0	0,00	0,00
	Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07	0	0,00	0,00
	Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08	0	0,00	0,00
	Zentrale Finanzdienstleistungen 09	3.061.300	-1.841.294,69	1.161.300,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	**3.061.300**	**-1.841.294,69**	**1.161.300,00**

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
1.	**Aufwandsermächtigungen**			
	Verwaltungssteuerung 01	2.121.800	2.070.693,31	0,00
	Zentrale Dienste 02	10.917.700	10.386.230,88	1.359.671,11
	Welterbe, Tourismus und Kultur 03	5.732.500	4.988.999,56	0,00
	Finanzverwaltung 04	5.872.100	4.908.457,67	123.574,14
	Sicherheit und Ordnung 06	11.785.900	12.309.514,77	326.325,52
	Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07	15.264.400	16.260.234,06	558.273,45
	Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08	9.990.300	9.782.465,37	363.922,57
	Zentrale Finanzdienstleistungen 09	25.265.400	27.066.014,49	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	**86.950.100**	**87.772.610,11**	**2.731.766,79**
2.	**Auszahlungsermächtigungen**			
2.1	**laufende Auszahlungen**			
	Verwaltungssteuerung 01	2.020.200	1.928.561,80	21.078,82
	Zentrale Dienste 02	10.961.000	9.008.993,48	1.533.698,78
	Welterbe, Tourismus und Kultur 03	4.322.200	3.614.321,04	42.330,78
	Finanzverwaltung 04	2.214.500	2.238.820,34	132.449,60
	Sicherheit und Ordnung 06	9.389.600	9.426.357,63	447.294,99
	Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07	13.761.300	13.721.203,99	720.753,16
	Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08	5.251.600	5.158.600,14	109.263,03
	Zentrale Finanzdienstleistungen 09	24.620.400	26.455.066,09	797.032,99
	Summe laufende Auszahlungen	**72.540.800**	**71.551.924,51**	**3.803.902,15**
2.2	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			
	Verwaltungssteuerung 01	0	5.630,52	143,14
	Zentrale Dienste 02	640.000	376.320,56	577.180,52
	Welterbe, Tourismus und Kultur 03	293.600	133.583,70	571.858,96
	Finanzverwaltung 04	9.581.500	11.643.062,03	37.564.556,03
	Sicherheit und Ordnung 06	322.000	157.867,31	1.200.276,98
	Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07	2.811.400	9.484.223,79	11.238.642,01
	Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08	9.219.400	6.727.064,31	25.758.708,18
	Zentrale Finanzdienstleistungen 09	0	25.000,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.867.900**	**28.552.752,22**	**76.911.365,82**
3.	**Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			
	Verwaltungssteuerung 01	0	0,00	0,00
	Zentrale Dienste 02	479.400	524.201,04	111.738,50
	Welterbe, Tourismus und Kultur 03	250.000	148.514,66	50.000,00
	Finanzverwaltung 04	8.038.500	7.384.121,71	38.978.862,80
	Sicherheit und Ordnung 06	75.000	164.449,38	0,00
	Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07	1.307.900	6.228.579,85	11.119.650,58
	Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08	5.145.200	4.644.191,97	14.504.601,18
	Zentrale Finanzdienstleistungen 09	2.809.100	4.037.854,43	0,00
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.105.100**	**23.131.913,04**	**64.764.853,06**

		genehmigte Festsetzung 2021	davon im 2021 in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
4.	**Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen**			
	Verwaltungssteuerung 01	0	0,00	0,00
	Zentrale Dienste 02	0	0,00	0,00
	Welterbe, Tourismus und Kultur 03	0	0,00	0,00
	Finanzverwaltung 04	0	0,00	0,00
	Sicherheit und Ordnung 06	0	0,00	0,00
	Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07	0	0,00	0,00
	Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08	0	0,00	0,00
	Zentrale Finanzdienstleistungen 09	6.639.600	0,00	6.639.600,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	**6.639.600**	**0,00**	**6.639.600,00**

H.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
	in €				
11401004 Neubau Berufsfeuerwehr					
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	100.000	0	100.000	0	0
21151001 Sanierung Turnhalle Neue Grundschule (Turnhalle Friedenshof I)					
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	250.000	0	250.000	0	0
42400001 Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion					
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	188.000	188.000	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
42400004 Kurt-Bürger-Stadion - Sanitär und Umkleide					
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	1.097.500	0	1.097.500	0	0
5410112041 Philipp-Müller-Straße					
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	1.505.000	0	602.000	903.000	0
5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße - Unterführung					
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	1.144.600	0	715.400	429.200	0
5410112152 Claus-Jesup-Straße					
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	423.300	0	423.300	0	0
57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt					
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	2.500.000	0	2.000.000	500.000	0
5710042 Verkehrl. Anbindung GE West 2. BA gemäß Verkehrsgutachten					
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	340.000	340.000	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	3.000.000	0	3.000.000	0	0
5710049 Gleisbau Haffeld Süd 3					
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	1.500.000	0	1.500.000	0	0

H.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
	in €				
5710050 GE Wendorf Süd - Ankauf und Kampfmittel-/Altlastenberäumung					
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	2.545.000	500.000	2.045.000	0	0
Summe	**14.593.400**	**1.028.000**	**11.733.200**	**1.832.200**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €				
11401004 Neubau Berufsfeuerwehr					
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	100.000	100.000	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
21151001 Sanierung Turnhalle Neue Grundschule (Turnhalle Friedenshof I)					
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	250.000	250.000	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
42400004 Kurt-Bürger-Stadion - Sanitär und Umkleide					
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	1.097.500	1.097.500	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
5410112041 Philipp-Müller-Straße					
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	1.505.000	602.000	903.000	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße - Unterführung					
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	1.144.600	715.400	429.200	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
5410112152 Claus-Jesup-Straße					
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	423.300	423.300	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt					
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	2.500.000	2.000.000	500.000	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
5710042 Verkehrl. Anbindung GE West 2. BA gemäß Verkehrsgutachten					
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	3.000.000	3.000.000	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
5710049 Gleisbau Haffeld Süd 3					
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	1.500.000	1.500.000	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
5710050 GE Wendorf Süd - Ankauf und Kampfmittel-/Altlastenberäumung					
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr	2.045.000	2.045.000	0	0	0
im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe	**13.565.400**	**11.733.200**	**1.832.200**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2020/2021
des städtebaulichen Sondervermögens
der Hansestadt Wismar
- Altstadt –

Inhaltsverzeichnis

A. Ergebnisrechnung 2020/2021 4

B. Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020/2021 9

C. Finanzrechnung 2020/2021 16

D. Bilanz 2020/2021 23

E. Anhang 2020/2021 28

1. Rechtsgrundlagen 29

2. Gliederung des Jahresabschlusses 29

3.1 Haushaltsaufstellung und Genehmigung

3.2 Ergebnisrechnung

3.3 Finanzrechnung

4. Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 32

5. Erläuterung der Bilanz 32

A Angaben zu den Posten der Aktivseite der Bilanz

B Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz

6. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung 40

6.1 Angaben zur Ergebnisrechnung

6.2 Angaben zur Finanzrechnung

7. Aussicht 49

F. Anlagen 2020/2021 53

Anlagenübersicht	54
Darlehensübersicht	58
Forderungsübersicht	70
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	72
Verbindlichkeitenübersicht	74

A. Ergebnisrechnung

- Muster 12 (zu § 44 GemHVO-Doppik) -

Ergebnisrechnung															Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2020	Ergebnis 2020	Abweichung in 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		146.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.100,00	0,00	146.100,00	1.564.863,32	-1.418.763,32	16.857,52	1.548.005,80	0,00	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	68.553,01	-50.553,01	38.714,63	29.838,38	0,00	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,99	-4.423,99	0,00	442, 447, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.860,95	-29.860,95	45.717,57	-15.856,62	0,00	47
10	+ Sonstige laufende Erträge		1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	236.729,03	793.270,97	1.051.037,18	-814.308,15	0,00	46
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**1.194.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.194.100,00**	**0,00**	**1.194.100,00**	**1.900.006,31**	**-705.906,31**	**1.156.750,89**	**743.255,42**	**0,00**	
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		686.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.100,00	0,00	686.100,00	1.370.193,76	-684.093,76	1.103.434,31	266.759,45	0,00	52
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.189,65	-529.189,65	0,00	529.189,65	0,00	5300-5393, 5395-5399
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5394
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	54
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,99	-3.111,99	0,00	57

Ergebnisrechnung															Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2020	Ergebnis 2020	Abweichung in 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	622,90	2.377,10	50.204,59	-49.581,69	0,00	56
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**1.194.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.194.100,00**	**0,00**	**1.194.100,00**	**1.900.006,31**	**-705.906,31**	**1.156.750,89**	**743.255,42**	**0,00**	
22	**ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494-499
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	nachrichtlich:															
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr										-130.148,33					
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)										-130.148,33					

Ergebnisrechnung															Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2021	Ergebnis 2021	Abweichung in 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		210.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00	0,00	210.600,00	2.672.073,16	-2.461.473,16	1.564.863,32	1.107.209,84	0,00	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	53.107,63	-35.107,63	68.553,01	-15.445,38	0,00	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442, 447, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.109,74	-23.109,74	29.860,95	-6.751,21	0,00	47
10	+ Sonstige laufende Erträge		955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00	1.530.176,90	-575.176,90	236.729,03	1.293.447,87	0,00	46
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**1.183.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.183.600,00**	**0,00**	**1.183.600,00**	**4.278.467,43**	**-3.094.867,43**	**1.900.006,31**	**2.378.461,12**	**0,00**	
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.600,00	0,00	550.600,00	1.888.168,93	-1.337.568,93	1.370.193,76	517.975,17	0,00	52
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.517,90	-2.353.517,90	529.189,65	1.824.328,25	0,00	5300-5393, 5395-5399
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5394
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	54
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57

Ergebnisrechnung															Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2021	Ergebnis 2021	Abweichung in 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	36.780,60	-33.780,60	622,90	36.157,70	0,00	56
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**1.183.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.183.600,00**	**0,00**	**1.183.600,00**	**4.278.467,43**	**-3.094.867,43**	**1.900.006,31**	**2.378.461,12**	**0,00**	
22	**ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494-499
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	nachrichtlich:															
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr										-130.148,33					
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)										-130.148,33					

B. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung

- Muster 12a (zu § 48 GemHVO-Doppik) -

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung im Haushaltsjahres 2020	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40542
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.100,00	0,00	146.100,00	1.564.863,32	-1.418.763,32	41
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1.564.863,32	-1.564.863,32	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	0,00	18.000,00	68.553,01	-50.553,01	441, 443-445
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	0,00	18.000,00	68.553,01	-50.553,01	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung im Haushaltsjahres 2020	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	29.860,95	-29.860,95	47
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	0,00	0,00	0,00	29.860,95	-29.860,95	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	236.729,03	793.270,97	46
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	75.313,92	-75.313,92	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4661
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.194.100,00**	**0,00**	**1.194.100,00**	**1.900.006,31**	**-705.906,31**	
12	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.100,00	0,00	686.100,00	1.370.193,76	-684.093,76	52
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	529.189,65	-529.189,65	53
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	54
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5449
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung im Haushaltsjahres 2020	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	622,90	2.377,10	56
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.194.100,00**	**0,00**	**1.194.100,00**	**1.900.006,31**	**-705.906,31**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**				**0,00**		
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage				0,00		592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage				0,00		492
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen				0,00		4922
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				0,00		593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				0,00		493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen				0,00		494
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**				**0,00**		
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				-130.148,33		
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)				-130.148,33		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2021	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Abweichung im Haushaltsjahres 2021	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40542
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.600,00	0,00	210.600,00	2.672.073,16	-2.461.473,16	41
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	2.672.073,16	-2.672.073,16	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	0,00	18.000,00	53.107,63	-35.107,63	441, 443-445
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	0,00	18.000,00	53.107,63	-35.107,63	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2021	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Abweichung im Haushaltsjahres 2021	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	23.109,74	-23.109,74	47
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	0,00	0,00	0,00	23.109,74	-23.109,74	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	955.000,00	0,00	955.000,00	1.530.176,90	-575.176,90	46
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	163.813,22	-163.813,22	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4661
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.183.600,00**	**0,00**	**1.183.600,00**	**4.278.467,43**	**-3.094.867,43**	
12	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.600,00	0,00	550.600,00	1.888.168,93	-1.337.568,93	52
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	16.130,68	-16.130,68	523
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	2.353.517,90	-2.353.517,90	53
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	54
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5449
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2021	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Abweichung im Haushaltsjahres 2021	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	36.780,60	-33.780,60	56
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.183.600,00**	**0,00**	**1.183.600,00**	**4.278.467,43**	**-3.094.867,43**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**				**0,00**		
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage				0,00		592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage				0,00		492
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen				0,00		4922
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				0,00		593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				0,00		493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen				0,00		494
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**				**0,00**		
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				-130.148,33		
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)				-130.148,33		

C. Finanzrechnung

- Muster 13 (zu § 45 GemHVO-Doppik) -

Finanzrechnung															Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2020	Ergebnis 2020	Abweichung in 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		146.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.100,00	0,00	146.100,00	0,00	146.100,00	0,00	0,00	0,00	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	68.553,01	-50.553,01	38.714,63	29.838,38	0,00	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,99	-4.423,99	0,00	642, 647, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.886,08	-28.886,08	45.953,48	-17.067,40	0,00	67
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	227.352,37	1.257.352,37	388.767,48	868.584,89	1.105.813,08	-717.045,60	0,00	660-668
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**1.194.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.194.100,00**	**227.352,37**	**1.421.452,37**	**486.206,57**	**935.245,80**	**1.194.905,18**	**-708.698,61**	**0,00**	
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		686.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.100,00	0,00	686.100,00	1.370.193,76	-684.093,76	1.103.434,31	266.759,45	0,00	72
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,99	-3.111,99	0,00	77
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	622,90	2.377,10	33.927,76	-33.304,86	0,00	7600-7694, 7696-7699
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**1.194.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.194.100,00**	**0,00**	**1.194.100,00**	**1.370.816,66**	**-176.716,66**	**1.140.474,06**	**230.342,60**	**0,00**	
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.352,37**	**227.352,37**	**-884.610,09**	**1.111.962,46**	**54.431,12**	**-939.041,21**	**0,00**	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.352,37**	**227.352,37**	**-884.610,09**	**1.111.962,46**	**54.431,12**	**-939.041,21**	**0,00**	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.045.200,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	3.135.200,00	3.537.700,00	6.672.900,00	2.725.371,84	3.947.528,16	249.245,05	2.476.126,79	3.947.528,16	681, 6833

Finanzrechnung															Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2020	Ergebnis 2020	Abweichung in 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		26.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682, 6830-6832, 6839
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.386.340,87	1.420.340,87	118.633,92	1.301.706,95	0,00	118.633,92	1.301.706,95	685
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	440.000,00	616.000,00	349.793,99	266.206,01	552.969,11	-203.175,12	266.206,01	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.955,17	-1.080.955,17	0,00	688
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**3.281.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.281.200,00**	**5.428.040,87**	**8.709.240,87**	**3.193.799,75**	**5.515.441,12**	**1.883.169,33**	**1.310.630,42**	**5.515.441,12**	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.000,00	1.938.010,94	3.566.010,94	857.312,27	2.708.698,67	2.435.833,62	-1.578.521,35	2.646.625,06	781, 784
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
36	– Auszahlungen für Vorräte		2.323.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323.600,00	6.957.342,37	9.280.942,37	1.296.429,67	7.984.512,70	493.988,82	802.440,85	7.984.512,70	788
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**3.951.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.951.600,00**	**8.895.353,31**	**12.846.953,31**	**2.153.741,94**	**10.693.211,37**	**2.929.822,44**	**-776.080,50**	**10.631.137,76**	
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**-670.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-670.400,00**	**-3.467.312,44**	**-4.137.712,44**	**1.040.057,81**	**-5.177.770,25**	**-1.046.653,11**	**2.086.710,92**	**-5.115.696,64**	
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summer der Nummern 22 und 39)**		**-670.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-670.400,00**	**-3.239.960,07**	**-3.910.360,07**	**155.447,72**	**-4.065.807,79**	**-992.221,99**	**1.147.669,71**	**-5.115.696,64**	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691-692
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791000-792631, 7926321 - 7929999
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7926320

Finanzrechnung															Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2020	Ergebnis 2020	Abweichung in 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766,94**	**-766,94**	**0,00**	
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)**		**-670.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-670.400,00**	**-3.239.960,07**	**-3.910.360,07**	**155.447,72**	**-4.065.807,79**	**-991.455,05**	**1.146.902,77**	**-5.115.696,64**	
	nachrichtlich:															
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)										-884.610,09					
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres										-1.040.554,37					
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)										-1.925.164,46					
	darunter:															
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlungen in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufenden Auszahlungen) enthalten]										0,00					6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]										0,00					7896

Finanzrechnung															Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2021	Ergebnis 2021	Abweichung in 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		210.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00	0,00	210.600,00	0,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	53.107,63	-35.107,63	68.553,01	-15.445,38	0,00	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642, 647, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.576,77	-22.576,77	28.886,08	-6.309,31	0,00	67
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00	1.354.636,48	-399.636,48	388.767,48	965.869,00	0,00	660-668
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**1.183.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.183.600,00**	**0,00**	**1.183.600,00**	**1.430.320,88**	**-246.720,88**	**486.206,57**	**944.114,31**	**0,00**	
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		550.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.600,00	0,00	550.600,00	1.888.168,93	-1.337.568,93	1.370.193,76	517.975,17	0,00	72
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	36.780,60	-33.780,60	622,90	36.157,70	0,00	7600-7694, 7696-7699
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**1.183.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.183.600,00**	**0,00**	**1.183.600,00**	**1.924.949,53**	**-741.349,53**	**1.370.816,66**	**554.132,87**	**0,00**	
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-494.628,65**	**494.628,65**	**-884.610,09**	**389.981,44**	**0,00**	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-494.628,65**	**494.628,65**	**-884.610,09**	**389.981,44**	**0,00**	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.117.700,00	0,00	0,00	794.945,57	0,00	3.912.645,57	2.140.286,56	6.052.932,13	3.412.561,97	2.640.370,16	2.725.371,84	687.190,13	2.640.370,16	681, 6833

Finanzrechnung															Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2021	Ergebnis 2021	Abweichung in 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	682, 6830-6832, 6839
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		10.000,00	0,00	0,00	-794.945,57	0,00	-784.945,57	1.301.706,95	516.761,38	169.816,22	346.945,16	118.633,92	51.182,30	346.945,16	685
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	266.206,01	430.206,01	104.257,90	325.948,11	349.793,99	-245.536,09	325.948,11	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**3.317.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.317.700,00**	**3.708.199,52**	**7.025.899,52**	**3.686.636,09**	**3.339.263,43**	**3.193.799,75**	**492.836,34**	**3.339.263,43**	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		964.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.264.000,00	2.646.625,06	3.910.625,06	1.163.430,86	2.747.194,20	857.312,27	306.118,59	2.685.120,59	781, 784
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
36	– Auszahlungen für Vorräte		2.544.600,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	2.244.600,00	7.364.512,70	9.609.112,70	1.260.588,99	8.348.523,71	1.296.429,67	-35.840,68	8.348.523,71	788
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**3.508.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.508.600,00**	**10.011.137,76**	**13.519.737,76**	**2.424.019,85**	**11.095.717,91**	**2.153.741,94**	**270.277,91**	**11.033.644,30**	
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**-190.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-190.900,00**	**-6.302.938,24**	**-6.493.838,24**	**1.262.616,24**	**-7.756.454,48**	**1.040.057,81**	**222.558,43**	**-7.694.380,87**	
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summer der Nummern 22 und 39)**		**-190.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-190.900,00**	**-6.302.938,24**	**-6.493.838,24**	**767.987,59**	**-7.261.825,83**	**155.447,72**	**612.539,87**	**-7.694.380,87**	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691-692
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791000-792631, 7926321 - 7929999
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7926320

Finanzrechnung															Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2021	Ergebnis 2021	Abweichung in 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)**		**-190.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-190.900,00**	**-6.302.938,24**	**-6.493.838,24**	**767.987,59**	**-7.261.825,83**	**155.447,72**	**612.539,87**	**-7.694.380,87**	
	nachrichtlich:															
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)										-494.628,65					
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres										-1.925.164,46					
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)										-2.419.793,11					
	darunter:															
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlungen in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufenden Auszahlungen) enthalten]										0,00					6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]										0,00					7896

D. Bilanz

- Muster 15 (zu § 47 GemHVO-Doppik) -

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	AKTIVA			
1	**Anlagevermögen**	**7.182.280,26**	**7.185.756,43**	**3.476,17**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.484.422,40	5.836.735,21	352.312,81
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	5.484.422,40	5.836.735,21	352.312,81
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.697.857,86	1.349.021,22	-348.836,64
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	1.697.857,86	1.349.021,22	-348.836,64
2	**Umlaufvermögen**	**4.121.064,48**	**2.278.906,84**	**-1.842.157,64**
2.1	Vorräte	3.610.986,54	1.840.733,55	-1.770.252,99
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.610.986,54	1.840.733,55	-1.770.252,99
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	227.352,37	0,00	-227.352,37
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	227.352,37	0,00	-227.352,37
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	0,00	0,00	0,00
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	282.725,57	438.173,29	155.447,72
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Aktive latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**11.303.344,74**	**9.464.663,27**	**-1.838.681,47**

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	PASSIVA			
1	**Eigenkapital**	**1.935.374,47**	**1.567.562,43**	**-367.812,04**
1.1	Kapitalrücklage	2.065.522,80	1.697.710,76	-367.812,04
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	2.065.522,80	1.697.710,76	-367.812,04
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	-130.148,33	-130.148,33	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**9.298.994,20**	**7.832.137,40**	**-1.466.856,80**
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.298.994,20	7.832.137,40	-1.466.856,80
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	8.730.422,41	7.366.650,27	-1.363.772,14
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	568.571,79	465.487,13	-103.084,66
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	**Rückstellungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	**Verbindlichkeiten**	**68.976,07**	**64.963,44**	**-4.012,63**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	62.073,61	62.073,61	0,00
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	62.073,61	62.073,61	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.902,46	2.889,83	-4.012,63
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige	0,00	0,00	0,00
6.	**Passive latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**11.303.344,74**	**9.464.663,27**	**-1.838.681,47**

Wismar, den 28.07.2023 — gez. Thomas Beyer

Ort, Datum — Unterschrift

Bilanz zum 31. Dezember 2021				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2020	31. Dezember 2021	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	AKTIVA			
1	**Anlagevermögen**	**7.185.756,43**	**5.890.519,46**	**-1.295.236,97**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.836.735,21	4.646.648,17	-1.190.087,04
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	5.836.735,21	4.646.648,17	-1.190.087,04
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.349.021,22	1.243.871,29	-105.149,93
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	1.349.021,22	1.243.871,29	-105.149,93
2	**Umlaufvermögen**	**2.278.906,84**	**3.499.885,15**	**1.220.978,31**
2.1	Vorräte	1.840.733,55	2.281.529,87	440.796,32
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.840.733,55	2.281.529,87	440.796,32
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	12.194,40	12.194,40
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	12.194,40	12.194,40
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	0,00	0,00	0,00
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	438.173,29	1.206.160,88	767.987,59
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Aktive latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**9.464.663,27**	**9.390.404,61**	**-74.258,66**

Bilanz zum 31. Dezember 2021				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2020	31. Dezember 2021	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	PASSIVA			
1	**Eigenkapital**	**1.567.562,43**	**1.561.559,43**	**-6.003,00**
1.1	Kapitalrücklage	1.697.710,76	1.691.707,76	-6.003,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	1.697.710,76	1.691.707,76	-6.003,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	-130.148,33	-130.148,33	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**7.832.137,40**	**7.764.839,54**	**-67.297,86**
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.832.137,40	7.764.839,54	-67.297,86
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	7.366.650,27	3.880.787,44	-3.485.862,83
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	465.487,13	3.884.052,10	3.418.564,97
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	**Rückstellungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	**Verbindlichkeiten**	**64.963,44**	**64.005,64**	**-957,80**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	62.073,61	62.073,61	0,00
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	62.073,61	62.073,61	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.889,83	1.932,03	-957,80
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige	0,00	0,00	0,00
6.	**Passive latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**9.464.663,27**	**9.390.404,61**	**-74.258,66**

Wismar, den 28.07.2023 — gez. Thomas Beyer

Ort, Datum — Unterschrift

E. Anhang

- zu § 48 GemHVO-Doppik -

1. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss der Hansestadt Wismar wurde unter Beachtung des § 60 KV M-V und § 48 GemHVO-Doppik erstellt. Das nach § 63 Abs. 1 GemHVO-Doppik eingeräumte Wahlrecht und die Möglichkeit der teilweisen Anwendung gem. I Nr. 38 der Verwaltungsvorschrift GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V fand, insbesondere bei den geforderten Mustern, Anwendung.

Darüber hinaus hat die Hansestadt Wismar mit Datum vom 12.12.2022 Erleichterungen für die Aufstellung der nachzuholenden Jahresabschlüsse beim Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V erbeten, um den Auf- und Feststellungsprozess deutlich zu beschleunigen. Mit Schreiben vom 03.01.2023 ist das Innenministerium diesen Erleichterungen teilweise nachgekommen. Im Ergebnis werden für die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 folgende Abweichungen von Rechtsvorschriften vorübergehend rechtsaufsichtlich geduldet:

1. Aufstellung eines Doppeljahresabschlusses für 2020/2021
2. Verzicht auf Unterteilung der Steuerforderungen in der Forderungsübersicht (Muster 17)
3. Entbehrlichkeit folgender Angaben im Anhang:

    - Analyse der Haushaltswirtschaft
    - Ausführungen zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes
    - Angaben zu den Teilhaushalten
    - Ausführungen zu Chancen und Risiken.

Die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 erfolgt demnach erstmals in Form eines Doppeljahresabschlusses. Dies hat einerseits zur Folge, dass jegliche verpflichtenden Muster einzeln für beide Jahre abgedruckt werden, andererseits aber auch unmittelbare Auswirkungen auf den Anhang. Um der Herausforderung gerecht zu werden, 2020 und 2021 in einem gemeinsamen Jahresabschluss darzustellen, ohne die Verständlichkeit für den Leser erheblich einzuschränken, wurde der Aufbau der bekannten Tabellen verändert und zugehörige Erläuterungen so angepasst, dass die wesentlichen Informationen beider Berichtsperioden uneingeschränkt nachzuvollziehen sind.

2. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.

3. Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Haushaltsaufstellung und Genehmigung

Die Grundlage der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bildet die jährliche Haushaltssatzung nebst Anlagen. Die Haushaltssatzungen für den Doppelhaushalt 2020/2021 der Hansestadt Wismar sowie für das Städtebauliche Sondervermögen „Altstadt" wurden mit ihren Anlagen am 19.12.2019 (VO/2019/3245) von der Bürgerschaft beschlossen.

Vor dem Hintergrund, der sich ausbreitenden Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Einschränkungen, war es erforderlich, Ergänzungsbeschlüsse zur Haushaltssatzung 2020/2021 zu fassen. Mit Schreiben vom 18.05.2020 hat das Innenministerium die rechtsaufsichtliche Entscheidung zunächst für das Haushaltsjahr 2020 getroffen.

Auf Grund der Unwägbarkeiten der sich weiter ausbreitenden Corona-Pandemie und den daraus resultierenden finanziellen Folgen für die Hansestadt Wismar wurde der Bürgerschaft am 26.11.2020 ein zweiter Ergänzungsbeschluss vorgelegt, der die zu diesem Zeitpunkt abschätzbaren Entwicklungen für das Haushaltsjahr 2021 berücksichtigte (VO/2019/3245-04). Die Bürgerschaft verabschiedet den zweiten Ergänzungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2021 ohne Änderungen. Mit Schreiben vom 15.01.2021 hat das Innenministerium die rechtsaufsichtliche Entscheidung zur Haushaltssatzung 2021 getroffen.

3.1 Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung schließt im Jahr 2020 sowie 2021 mit 0,00 EUR ab. Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.900.006,31 EUR (2020) / 4.278.467,43 EUR (2021) stehen Aufwendungen in Höhe von 1.900.006,31 EUR (2020) / 4.278.467,43 EUR (2021) gegenüber. Bestehen bleibt zum Bilanzstichtag 31.12.2020 / 31.12.2021 ein Fehlbetrag in Höhe von 130.148,33 EUR. Dieser resultiert aus den kumulierten Jahresergebnissen von 2012 bis 2018.

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Entwicklung des Ergebnisses zum Ende der jeweiligen Berichtsperiode:

		Ergebnis 2020 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00
+	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-130.148,33	-130.148,33
=	Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres (Überschuss/Fehlbetrag)	-130.148,33	-130.148,33

Ein Ausgleich der Ergebnisrechnung nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik liegt demnach weder in 2020 noch in 2021 vor.

Ausführlichere Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen sind den Angaben zur Ergebnisrechnung unter 6.1 zu entnehmen.

3.1 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist ordentliche Einzahlungen für 2020 in Höhe von 486.206,57 EUR und für 2021 in Höhe von 1.430.320,88 EUR aus. Dem stehen ordentliche Auszahlungen in 2020 in Höhe von 1.370.816,66 EUR sowie in 2021 in Höhe von 1.924.949,53 EUR gegenüber. Außerordentlichen Ein- und Auszahlungen waren nicht zu verzeichnen. Es ergibt in 2020 -884.610,09 EUR und in 2021 -494.628,65 EUR.

Unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren in Höhe von -1.040.554,37 EUR (2020) sowie -1.925.164,46 EUR (2021) ergibt sich ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2020 in Höhe von -1.925.164,46 EUR und zum 31.12.2021 in Höhe von -2.419.793,11 EUR.

In der Finanzrechnung stellt sich der Haushaltsausgleich 2020 / 2021 wie folgt dar:

		Ergebnis 2020 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.des Haushaltsvorjahres	-1.040.554,37	-1.925.164,46
+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr	-884.610,09	-494.628,65
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.925.164,46	-2.419.793,11

Ein Ausgleich der Finanzrechnung nach § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik liegt demnach weder in 2020 noch in 2021 vor.

Die Finanzrechnung weist weiterhin investive Einzahlungen für 2020 in Höhe von 3.193.799,75 EUR und für 2021 in Höhe von 3.686.636,09 EUR aus. Dem stehen investive Auszahlungen in 2020 in Höhe von 2.153.741,94 EUR sowie in 2021 in Höhe von 2.424.019,85 EUR gegenüber. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit in 2020 auf 1.040.057,81 EUR und in 2021 auf 1.262.616,24 EUR.

Ausführlichere Erläuterungen zu den Einzahlungs- und Auszahlungspositionen sind den Angaben zur Finanzrechnung unter 6.2 zu entnehmen.

Auf weitere Ausführungen zur Analyse der Haushaltswirtschaft wird auf Grund der o.g. vorübergehend rechtsaufsichtlich geduldeten Erleichterungen für die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 verzichtet.

4. Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt" der Hansestadt Wismar wurde gem. § 32 GemHVO-Doppik nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt.
Die hierfür angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen dem „Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens" des Landes M-V i. V. m. der Ergänzung zum Leitfaden zur bilanziellen Behandlung des Städtebaulichen Sondervermögens im NKHR-MV.

5. Erläuterung der Bilanz

Im Folgenden werden die Bestände der Bilanzpositionen zum 31.12.2020 sowie 31.12.2021 den Haushaltsvorjahreswerten gegenübergestellt. Die Nummerierung bezieht sich ausdrücklich auf die Positionen der Bilanz im Rahmen der Bezeichnung nach § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO-Doppik. Gemäß § 43 Abs. 4 GemHVO-Doppik kann auf die separate Darstellung einzelner Positionen verzichtet werden, sofern diese keine Werte im Vorjahr/Haushaltsjahr ausweisen. Erhebliche Veränderungen dagegen sind gemäß § 43 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 2 GemHVO-Doppik anzugeben und zu erläutern. Als Grenze für „erhebliche Veränderungen" wurden Abweichungen in der Bilanzposition von 15 % oder 2.000.000 EUR zum Vorjahreswert festgelegt. In Einzelfällen wird

aufgrund der inhaltlichen Bedeutung von diesen Wertgrenzen nach unten abgewichen.

A. Angaben zu den Posten der Aktivseite der Bilanz

1. Anlagevermögen

31.12.2021:	**5.890.519,46 EUR**		
31.12.2020:	**7.185.756,43 EUR**	Veränderung:	**-1.295.236,97 EUR**
31.12.2019:	**7.182.280,26 EUR**	Veränderung:	**3.476,17 EUR**

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2021:	**4.646.648,17 EUR**		
31.12.2020:	**5.836.735,21 EUR**	Veränderung:	**-1.190.087,04 EUR**
31.12.2019:	**5.484.422,40 EUR**	Veränderung:	**352.312,81 EUR**

1.1.2. Geleistete Zuwendungen

31.12.2021:	**4.646.648,17 EUR**		
31.12.2020:	**5.836.735,21 EUR**	Veränderung:	**-1.190.087,04 EUR**
31.12.2019:	**5.484.422,40 EUR**	Veränderung:	**352.312,81 EUR**

In der Position werden ausgezahlte Städtebaufördermittel als Zuschüsse für die Modernisierung / Instandsetzung an Dritte ausgewiesen. Diese sind als immaterieller Vermögenswert bis zur Prüfung des Verwendungsnachweises durch das Landesförderinstitut zu aktivieren. Nach Prüfung durch das Landesförderinstitut entfallen die Zweckbindung und die Rückzahlungsverpflichtung. Somit ist kein immaterieller Vermögensgegenstand mehr vorzuhalten und die Zuschüsse sind zahlungsunwirksam auszubuchen.

Im Haushaltjahr 2020 wurden Zuschüsse für 21 Maßnahmen ausgezahlt und Zuschüsse für 12 Maßnahmen ausgebucht. Im Jahr 2021 erfolgte die Auszahlungen von Fördermitteln für 19 Maßnahmen sowie die Ausbuchung der Zuschüsse von 9 Maßnahmen.

Die Bilanzposition entwickelte sich wie folgt:

	2020 In TEUR	2021 In TEUR
Buchwert 01.01. des HHJ	5.484	5.837
+ Auszahlung von Zuschüssen	857	1.163
- zahlungsunwirksame Ausbuchung	-498	- 2.345
+/- sonstige Veränderungen durch Umbuchungen	-6	- 8
Buchwert 31.12. des HHJ	5.837	4.647

1.3. Finanzanlagen

31.12.2021:	**1.243.871,29 EUR**	
31.12.2020:	**1.349.021,22 EUR**	Veränderung: **-105.149,93 EUR**
31.12.2019:	**1.697.857,86 EUR**	Veränderung: **-348.836,64 EUR**

1.3.9. Sonstige Ausleihungen

31.12.2021:	**1.243.871,29 EUR**	
31.12.2020:	**1.349.021,22 EUR**	Veränderung: **-105.149,93 EUR**
31.12.2019:	**1.697.857,86 EUR**	Veränderung: **-348.836,64 EUR**

Darlehen, die den privaten Grundstückeigentümern im Zuge der Städtebauförderung nach § 177 BauGB gewährt werden, sind in der Bilanz des Sondervermögens mit dem zum Bilanzstichtag valutierten Betrag auszuweisen. Es erfolgt keine Abzinsung der Darlehen, auch dann nicht, wenn diese zinslos gewährt wurden.

Darlehensauszahlungen erfolgten in den Berichtsjahren nicht. Die Veränderungen resultieren aus den laufenden Tilgungen sowie ggf. Sondertilgungen zur vollständigen Ablösung des Darlehens Wertberichtigungen auf Darlehen wurden in den Jahren 2020 und 2021 nicht vorgenommen.

Der Einzelnachweis erfolgt in der Darlehensübersicht (vgl. Anlage Darlehensübersicht).

2. Umlaufvermögen

31.12.2021:	**3.499.885,15 EUR**	
31.12.2020:	**2.278.906,84 EUR**	Veränderung: **1.220.978,31 EUR**
31.12.2019:	**4.121.064,48 EUR**	Veränderung: **-1.842.157,64 EUR**

2.1. Vorräte

31.12.2021:	**2.281.529,87 EUR**	
31.12.2020:	**1.840.733,55 EUR**	Veränderung: **440.796,32 EUR**
31.12.2019:	**3.610.986,54 EUR**	Veränderung: **-1.770.252,99 EUR**

2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

31.12.2021:	**2.281.529,87 EUR**	
31.12.2020:	**1.840.733,55 EUR**	Veränderung: **440.796,32 EUR**
31.12.2019:	**3.610.986,54 EUR**	Veränderung: **-1.770.252,99 EUR**

Zu den Berichtsstichtagen setzt sich die Position wie folgt zusammen:

	31.12.2020 In TEUR	31.12.2021 In TEUR
Grundstücks-/Gebäudewerte (D4-Vermögen)	1.707	1.701
Herstellungskosten – Maßnahmen an gemeindlichen öffentlich nutzbaren Objekten	134	581
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	**1.841**	**2.282**

Grundstücks-/Gebäudewerte (D4-Vermögen)

Als unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen sind zum Bilanzstichtag noch nicht verwertete privat nutzbare Objekte (D4-Vermögen) auszuweisen. Hierbei handelt es sich um bebaute und unbebaute Grundstücke, die in einem Geoinformationssystem bei der Hansestadt Wismar erfasst wurden. Der Nachweis erfolgt durch die Abrechnung des Sanierungsträgers und das durch den Sanierungsträger zu erstellende „Verzeichnis der Grundstücke im Sanierungssondervermögen gemäß § D.4. StBauFR".

Der Wert dieser Objekte setzt sich zusammen aus den von der Gemeinde eingebrachten Grundstücken (Grund, Boden und Gebäude), aus dem Wert der durch den Treuhänder (Sanierungsträger) erworbenen Grundstücke sowie aus den vom Sanierungsträger getätigten Ausgaben für die Errichtung / Modernisierung / Instandsetzung dieser Objekte soweit diese aktivierungspflichtig sind. Die Bewertung erfolgte mit dem Verkehrswert entsprechend der verschiedenen vorgeschriebenen Verfahren (Sachwert, Ertragswert, Vergleichswert) sowie teilweise auf der Grundlage von aktuellen Verkehrswertgutachten.

Mit der Teilgebietsentlassung zum 01.01.2020 sind Grundstücke aus dem D4-Vermögen in diesem Gebiet wieder dem Kernhaushalt zugeordnet worden. Entsprechend wurde ein Abgang in Höhe der ursprünglichen Einbringungswerte i.H.v. 316 TEUR erfasst.

In den Berichtsjahren wurden einzelne Grundstücke veräußert. Die Verkaufspreise lagen dabei i.d.R. über den ursprünglichen Einbringungswerten.

	Buchwert der Grundstücke (Einbringungswerte) in TEUR	Verkaufspreis in TEUR	Gewinn aus Grundstücksveräußerung in TEUR
HHJ 2020	43	119	75
HHJ 2021	6	170	164

Es wird auf die Ausführungen zur Position 26 – „Auszahlungen für Sachanlagen" in den Erläuterungen zur Finanzrechnung verwiesen.

Herstellungskosten – Maßnahmen an gemeindlichen, öffentlich nutzbaren Objekten

Soweit Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten der Hansestadt Wismar im Sanierungsgebiet erfolgen, sind die diesbezüglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten als „unfertige Erzeugnisse /Leistungen" zu erfassen. Mit Inbetriebnahme werden die aktivierungsfähigen Anlagegüter im Kernhaushalt erfasst und gleichzeitig im Sondervermögen Altstadt mit den dazugehörigen Sonderposten ausgebucht.

Der Buchwert setzt sich zu den Stichtagen wie folgt zusammen:

Bezeichnung	31.12.2020 in TEUR	31.12.2021 in TEUR
St.-Marien-Forum 1. BA (Erschließung)	57	0
Schatterau/Bergstraße (Erschließung)	6	6
Kleinschmiedestraße (Erschließung)	8	19
Turmstraße (Erschließung)	1	1
St. Georgen Kirche	0	30
Wollenweber-Straße (Erschließung)	0	216
Claus-Jesup Straße (Erschließung)	36	88
St.-Marien-Forum 2. BA	0	15
Bei der Klosterkirche (Erschließung)	0	31
Erneuerung Bahnhofsvorplatz 1. BA 3. TBA	10	10
Neubau Feuerwache/Ordnungsamt	16	45
Turmstraße Parkplatz	0	20
Rathaus Nordfassade	0	6
Rathaus Elektroverteilung	0	2
Am Poeler Tor (Erschließung)	0	87
Neubau Sanitärgebäude Turmstraße	0	6
	134	**582**

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2021:	**12.194,40 EUR**		
31.12.2020:	**0,00 EUR**	Veränderung:	**12.194,40 EUR**
31.12.2019:	**227.352,37 EUR**	Veränderung:	**-227.352,37 EUR**

2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung

31.12.2021:	**12.194,40 EUR**		
31.12.2020:	**0,00 EUR**	Veränderung:	**12.194,40 EUR**
31.12.2019:	**227.352,37 EUR**	Veränderung:	**-227.352,37 EUR**

In dieser Position werden Forderungen gegen den Kernhaushalt ausgewiesen. Diese ergeben sich aus den Ausgleichsbeträgen, die noch nicht vom Kernhaushalt an das Sondervermögen Altstadt weitergeleitet wurden.

2.4. Liquide Mittel

31.12.2021: **1.206.160,88 EUR**
31.12.2020: **438.173,29 EUR** Veränderung: **767.987,59 EUR**
31.12.2019: **282.725,57 EUR** Veränderung: **155.447,72 EUR**

Die liquiden Mittel des Sondervermögens sind vollständig auszuweisen. Hierzu gehören grundsätzlich auch die liquiden Mittel, die im Rahmen der Objektbewirtschaftung von Dritten für das Sondervermögen verwaltet werden.
Die Bilanzposition 2.4. „Liquide Mittel" weist zum 31.12.2020 sowie zum 31.12.2021 folgende Bestände aus.

	31.12.2020 in TEUR	31.12.2021 in TEUR
Guthaben auf Treuhandkonto der HWI, verwaltet durch die DSK	367	1.101
Guthaben auf Treuhandkonto Wohnungsbaugesellschaft	16	48
Forderungen gegen den Kernhaushalt aus Förderbereich Welterbe	55	57
Gesamt:	**438**	**1.206**

Die Forderungen gegen den Kernhaushalt betreffen den Förderbereich Welterbe. Mit der Zusammenlegung der Treuhandkonten der einzelnen Förderbereiche beim Sanierungsträger im Jahr 2017 werden kurzfristige Liquiditätsengpässe einzelner Förderbereiche durch freie liquide Mittel anderer Bereiche ausgeglichen. Aufgrund von Verzögerungen beim Eingang von Welterbe-Fördermitteln wurden in 2019 finanzielle Mittel anderer Bereiche für die Weiterführung von Welterbe-Projekten verwendet. Da die bilanzielle Abbildung des Förderbereiches Welterbe jedoch im Kernhaushalt erfolgt, ergeben sich im SSV Altstadt daraus grundsätzlich Forderungen gegen den Kernhaushalt. Mit der abschließenden Fördermittelabrechnung werden die Forderungen beglichen.
Diese wären unter der Position 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände abzubilden. Systembedingt ist die Korrektur des Ausweises derzeit nicht möglich

B. Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz

1. Eigenkapital

31.12.2021: **1.561.559,43 EUR**
31.12.2020: **1.567.562,43 EUR** Veränderung: **-6.003,00 EUR**
31.12.2019: **1.935.374,47 EUR** Veränderung: **-367.812,04 EUR**

1.1. Kapitalrücklage

31.12.2021:	**1.691.707,76 EUR**		
31.12.2020:	**1.697.710,76 EUR**	Veränderung:	**-6.003,00 EUR**
31.12.2019:	**2.065.522,80 EUR**	Veränderung:	**-367.812,04 EUR**

1.1.1. Allgemeine Kapitalrücklage

31.12.2021:	**1.691.707,76 EUR**		
31.12.2020:	**1.697.710,76 EUR**	Veränderung:	**-6.003,00 EUR**
31.12.2019:	**2.065.522,80 EUR**	Veränderung:	**-367.812,04 EUR**

Durch die Veräußerung von Grundstücken bzw. die Übertragung von Grundstücken an den Kernhaushalt aufgrund der Teilgebietsentlassung zum 1. Januar 2020 wurde die allgemeine Kapitalrücklage in den Berichtsjahren jeweils um den Einbringungswert der Grundstücke reduziert und gleichzeitig als Anzahlung auf Sonderposten von der Gemeinde erfasst.

1.3. Ergebnisvortrag

31.12.2021:	**-130.148,33 EUR**		
31.12.2020:	**-130.148,33 EUR**	Veränderung:	**0,00 EUR**
31.12.2019:	**-130.148,33 EUR**	Veränderung:	**0,00 EUR**

Der negative Ergebnisvortrag resultiert aus den kumulierten Jahresergebnissen aus den Jahren 2012 bis 2018.

1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

31.12.2021:	**0,00 EUR**		
31.12.2020:	**0,00 EUR**	Veränderung:	**0,00 EUR**
31.12.2019:	**0,00 EUR**	Veränderung:	**0,00 EUR**

2. Sonderposten

31.12.2021:	**7.764.839,54 EUR**		
31.12.2020:	**7.832.137,40 EUR**	Veränderung:	**-67.297,86 EUR**
31.12.2019:	**9.298.994,20 EUR**	Veränderung:	**-1.466.856,80 EUR**

2.1. Sonderposten zum Anlagevermögen

31.12.2021:	**7.764.839,54 EUR**		
31.12.2020:	**7.832.137,40 EUR**	Veränderung:	**-67.297,86 EUR**
31.12.2019:	**9.298.994,20 EUR**	Veränderung:	**-1.466.856,80 EUR**

2.1.1. Sonderposten aus Zuwendungen

31.12.2021: **3.880.787,44 EUR**
31.12.2020: **7.366.650,27 EUR** Veränderung: **-3.485.862,83 EUR**
31.12.2019: **8.730.422,41 EUR** Veränderung: **-1.363.772,14 EUR**

In den Sonderposten aus Zuwendungen werden die verwendeten Fördermittel für Zuschüsse, Darlehen und noch nicht abgeschlossene Baumaßnahmen ausgewiesen.
Zugänge zu der Position werden bei Auszahlungen für Zuschüsse, Darlehen oder gemeindlicher Baumaßnahmen erfasst. Abgänge erfolgen bei der Ausbuchung von Zuschüssen, Darlehenstilgungen oder dem Abschluss von Baumaßnahmen.

Zu den Berichtsstichtagen setzen sich die Sonderposten aus Zuwendungen wie folgt zusammen:

	31.12.2019 in TEUR	31.12.2020 in TEUR	31.12.2021 in TEUR
Bund	2.910	2.423	1.261
Land	2.910	2.423	1.261
Gemeinde	2.910	2.521	1.359

2.1.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

31.12.2021: **3.884.052,10 EUR**
31.12.2020: **465.487,13 EUR** Veränderung: **3.418.564,97 EUR**
31.12.2019: **568.571,79 EUR** Veränderung: **-103.084,66 EUR**

Unter den Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen werden im Berichtsjahr die bereits eingegangenen, aber noch nicht verwendeten Fördermittel ausgewiesen.

Diese teilen sich zu den Berichtsstichtagen wie folgt auf:

	31.12.2019 in TEUR	31.12.2020 in TEUR	31.12.2021 in TEUR
Bund	0	141	534
Land	0	141	534
Gemeinde	567	141	2.816

Der Anstieg der Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen von der Gemeinde resultiert

aus der Weiterleitung von Grundstückserlösen aus Vorjahren. Es wird auf die Ausführungen zur Position 23 – „Einzahlungen aus Investitionszuwendungen" in den Erläuterungen zur Finanzrechnung verwiesen.

4. Verbindlichkeiten

31.12.2021:	**64.005,64 EUR**		
31.12.2020:	**64.963,44 EUR**	Veränderung:	**-957,80 EUR**
31.12.2019:	**68.976,07 EUR**	Veränderung:	**-4.012,63 EUR**

4.10. Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2021:	**62.073,61 EUR**		
31.12.2020:	**62.073,61 EUR**	Veränderung:	**0,00 EUR**
31.12.2019:	**62.073,61 EUR**	Veränderung:	**0,00 EUR**

4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

31.12.2021:	**62.073,61 EUR**		
31.12.2020:	**62.073,61 EUR**	Veränderung:	**0,00 EUR**
31.12.2019:	**62.073,61 EUR**	Veränderung:	**0,00 EUR**

4.11. Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2021:	**1.932,03 EUR**		
31.12.2020:	**2.889,83 EUR**	Veränderung:	**-957,80 EUR**
31.12.2019:	**6.902,46 EUR**	Veränderung:	**-4.012,63 EUR**

In der Position werden Verbindlichkeiten aus Überzahlungen eines Darlehens sowie aus Mietkautionen für den Treff im Lindengarten ausgewiesen.

6. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung

6.1. Angaben zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist in beiden Berichtsjahren ausgeglichen. Im Haushaltsjahr 2020 werden ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.900.006,31 EUR (im Vj. 1.156.750,89 EUR) ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 beliefen sich die ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf jeweils 4.278.467,43 EUR.

Im Nachfolgenden werden die einzelnen Positionen zur Ergebnisrechnung erläutert. Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung, für die in 2020/21 sowie im Haushaltsvorjahr keine Beträge ausgewiesen sind, werden gemäß § 43 Abs. 4 GemHVO-Doppik nicht explizit aufgeführt.

Position 2 – „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge"

31.12.2021: **2.672.073,16 EUR**
31.12.2020: **1.564.863,32 EUR** Veränderung: **1.107.209,84 EUR**
31.12.2019: **16.857,52 EUR** Veränderung: **- 1.548.005,80 EUR**

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in den Berichtsjahren betreffen ausschließlich zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Allgemeine konsumtive Zuwendungen vom Land, Bund und der Gemeinde wurden in den Berichtsjahren nicht erfasst. Dieses ist auf die vorrangig einzusetzenden Mittel (Darlehensrückflüsse, Ausgleichsbeträge, Stellplatzablöse, Grundstückserlöse) zurückzuführen.

Position 5 – „privatrechtliche Leistungsentgelte"

31.12.2021: **53.107,63 EUR**
31.12.2020: **68.553,01 EUR** Veränderung: **-15.445,38 EUR**
31.12.2019: **38.714,63 EUR** Veränderung: **29.838,38 EUR**

	Ist 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
		in TEUR					
Erbbauzinsen	32	18	36	-18	18	17	1
Mieterträge	7	0	33	-33	0	36	-36
Summe	**39**	**18**	**69**	**-51**	**18**	**53**	**-35**

Einige im Erbbaurecht an Dritte überlassene Grundstücke wurden mit der Teilgebietsentlassung zum 01.01.2020 an den Kernhaushalt übertragen. In der Folge fließen die Erbbauzinsen direkt der Hansestadt Wismar zu. Die Erbbauzinsen im JA des SSV Altstadt werden somit zukünftig deutlich geringer ausfallen.

Im HHJ 2020 wurde dieser Rückgang durch Nachzahlungen aus Vorjahren der Hansestadt Wismar an das Sondervermögen ausgeglichen. Diese betrafen Erbbauzinsen für das Baumhaus und den Lokschuppen, die bis dahin nicht an das Sondervermögen weitergeleitet wurden.

Die Mieterträge betreffen die Verwalterabrechnung der Wohnungsbaugesellschaft mbH. Diese bewirtschaftet einzelne privat nutzbare Objekte der HWI, die dem D4-Vermögen im SSV Altstadt zugeordnet sind.

Position 6 – „Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

31.12.2021:	**0,00 EUR**		
31.12.2020:	**0,00 EUR**	Veränderung:	**0,00EUR**
31.12.2019:	**4.423,99 EUR**	Veränderung:	**-4.423,99 EUR**

Die erfassten Kostenerstattungen des Haushaltsjahres 2019 betrafen einmalige Erstattungen aus Vorjahren.

Position 9 – „Zinserträge"

31.12.2021:	**23.109,74 EUR**		
31.12.2020:	**29.860,95 EUR**	Veränderung:	**-6.751,21 EUR**
31.12.2019:	**45.717,57 EUR**	Veränderung:	**-15.856,62 EUR**

Zinserträge ergaben sich aus der Verzinsung der Darlehen an Privatpersonen. Durch planmäßige Tilgungen sowie Sondertilgungen zur vollständigen Ablösung einzelner Darlehen sinken die Zinserträge kontinuierlich.

Position 10 – „Sonstige laufende Erträge"

31.12.2021:	**1.530.176,90 EUR**		
31.12.2020:	**236.729,03 EUR**	Veränderung:	**1.293.447,87 EUR**
31.12.2019:	**1.051.037,18 EUR**	Veränderung:	**-814.308,15 EUR**

Die sonstigen laufenden Erträge setzen sich in den Berichtsjahren wie folgt zusammen:

	Ist 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
		in TEUR					
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	75	-75	0	164	-164
Ausgleichsbeträge	1.051	1.000	159	841	925	494	431
Sonstige Erträge	0	30	3	27	30	872	-842
Summe	**1.051**	**1.030**	**237**	**793**	**955**	**1.530**	**-575**

Erträge aus der Veräußerung resultieren aus Verkaufspreisen, die über den aktivierten Buchwerten der Grundstücke liegen. Diese sind nur schwer planbar und variieren im Zeitvergleich stark. Es wird auf die Ausführungen zur Position 26 der Finanzrechnung verwiesen.

Mit der Aufhebung der Sanierungssatzung in einzelnen Teilgebieten des Sanierungsgebietes Altstadt entstehen Ansprüche auf Zahlung von Ausgleichsbeträgen (§ 154 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Die ausgewiesenen Erträge betreffen die Entlassungen zum 01.01.2018 (Teilgebiet I) und zum 01.01.2020 (Teilgebiet II).

Die weiteren sonstigen Erträge des HHJ 2021 betreffen i.H.v. 801 TEUR die Zahlung von Vorteilsausgleichen durch die Hansestadt Wismar. Diese betreffen die unterbliebene Weiterleitung von Veräußerungserlösen aus Grundstücksverkäufen in der Vergangenheit. Es wird auf die Ausführungen zur Position 26 – „Einzahlungen aus Investitionszuwendungen" in den Erläuterungen zur Finanzrechnung verwiesen. Weiterhin wurden Vertragsstrafen aus Grundstücksverträgen vereinnahmt.

Position 14 – „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

31.12.2021: **1.888.168,93 EUR**
31.12.2020: **1.370.193,76 EUR** Veränderung: **517.975,17 EUR**
31.12.2019: **1.103.434,31 EUR** Veränderung: **266.759,45 EUR**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (kurz SDL) setzen sich in den Berichtsjahren wie folgt zusammen:

	Ist 2019	GE 2020	IST 2020	Abweichung GE / IST 2020	GE 2021	IST 2021	Abweichung GE / IST 2021
		in TEUR					
Honorar des Sanierungsträgers	762	438	804	-366	393	767	-374
Freilegung von Grundstücken	66	0	207	-207	0	1048	-1.048
Sonstige Ordnungsmaß-nahmen	212	40	295	-255	0	0	0
Sonstige Aufwendungen SDL	63	208	64	144	157	73	84
Summe	1.103	686	1.370	-684	550	1.888	-1.338

Position 15 – „Abschreibungen"

31.12.2021: **2.353.517,90 EUR**
31.12.2020: **529.189,65 EUR** Veränderung: **1.824.328,25 EUR**
31.12.2019: **0,00 EUR** Veränderung: **529.189,65 EUR**

Die Abschreibungen betreffen ausschließlich die geleisteten Zuwendungen. Mit dem abschließenden Testat des Landesförderinstitutes und der Auszahlung der Schlussrate entfällt die Rückzahlungsverpflichtung für diese Zuschüsse. Entsprechend sind die Zuschüsse aufwandswirksam auszubuchen. Eine sachgerechte Planung der Abschreibungen ist aufgrund der unvorhersehbaren Prüfungszeiträume des LFI nicht möglich.

Der fehlende Ausweis der Abschreibungen im HHJ 2019 resultiert aus einer fehlerhaften Verrechnung mit den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

Position 19 – „Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen"

31.12.2021:	**0,00 EUR**		
31.12.2020:	**0,00 EUR**	Veränderung:	**0,00 EUR**
31.12.2019:	**3.111,99 EUR**	Veränderung:	**-3.111,99 EUR**

Die Zinsaufwendungen des HHJ 2019 betrafen Verwahrentgelte, die in den Berichtsjahren nicht angefallen sind.

Position 20 – „sonstige laufende Aufwendungen"

31.12.2021:	**36.780,60 EUR**		
31.12.2020:	**622,90 EUR**	Veränderung:	**36.157,70 EUR**
31.12.2019:	**50.204,59 EUR**	Veränderung:	**-49.581,69 EUR**

Die sonstigen laufenden Aufwendungen betreffen die Öffentlichkeitsarbeit sowie Kontoführungsgebühren. Im HHJ 2021 sind deutlich mehr Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit zu verzeichnen als im Vorjahr. Diese resultieren aus Projekten und Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 30jährigen Jubiläum der Städtebauförderung.

6.2. Angaben zur Finanzrechnung

Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Die Finanzrechnung 2020 schließt mit einem jahresbezogenen „**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen" – (Position 19)** in Höhe von -884.610,09 EUR ab sowie -494.628,65 EUR im Folgejahr 2021.

Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen korrespondieren im Wesentlichen mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Nachfolgend werden die Positionen erläutert, bei den wesentliche Abweichungen zwischen Finanz- und Ergebnisrechnung bestehen.

Position 9 – „sonstige laufende Einzahlungen":

31.12.2021:	**1.354.636,48 EUR**		
31.12.2020:	**388.767,48 EUR**	Veränderung:	**965.869,00 EUR**
31.12.2019:	**1.105.813,08 EUR**	Veränderung:	**-717.045,60 EUR**

Die sonstigen laufenden Einzahlungen betreffen im Wesentlichen den Eingang von Ausgleichsbeträgen aus dem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet. Im HHJ 2021 wurden einmalig Vorteilsausgleiche von der Hansestadt Wismar gezahlt. Es wird auf die Ausführungen zur Position 10 – „sonstige laufende Erträge" in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Die Abweichungen zur Ergebnisrechnung resultieren im Wesentlichen aus nicht

zahlungswirksamen Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken. Diese beliefen sich im HHJ 2020 auf 75 TEUR sowie auf 164 TEUR im Jahr 2021. Weiterhin liegen Periodenverschiebungen zwischen der ertragswirksamen Erfassung und der Zahlung von Ausgleichsbeträgen in Höhe von 227 TEUR im HHJ 2020 vor.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Finanzrechnung 2020 schließt mit einem jahresbezogenen „**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit" – (Position 39)** in Höhe von 1.040.057,81 EUR ab sowie mit 1.262.616,24 EUR im Folgejahr 2021.

Position 23 – „Einzahlungen aus Investitionszuwendungen"

31.12.2021: **3.412.561,97 EUR**
31.12.2020: **2.725.371,84 EUR** Veränderung: **687.190,13 EUR**
31.12.2019: **249.245,05 EUR** Veränderung: **2.476.126,79 EUR**

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen setzen sich in den Berichtsjahren wie folgt zusammen:

	2020 in TEUR	2021 in TEUR
Finanzhilfen des Landes und des Bundes (Städtebaufördermittel)	2.127	787
Eigenmittel der HWI (Städtebaufördermittel)	454	716
Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken des D4-Vermögens (Vorjahre)	8	1.849
Stellplatzablöse	136	61
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**2.725**	**3.413**

Da im HHJ 2020 die vorrangig zu verwendeten Drittmittel (Darlehensrückflüsse, Ausgleichsbeträge, Stellplatzablöse, Grundstückserlöse) rückläufig waren, wurden vermehrt Städtebaufördermittel von Land und Bund abgerufen.

Im HHJ 2021 erfolgten Zahlungen i.H.v. 1.849.217,82 EUR von der Hansestadt Wismar. Diese betrafen die Weiterleitung von Erlösen aus dem Verkauf von Grundstücken des D4-Vermögens in Vorjahren. In der Vergangenheit hatte die Prüfung des Landesförderinstitutes zur

Zwischenabrechnung 2001 bis 2003 zu Nachforderungen aus Verkaufserlöse von Grundstücken der HWI im Sanierungsgebiet geführt. In der Folge wurden die Grundstücksverkäufe der Jahre bis 2018 durch die Verwaltung und den Sanierungsträger analysiert und einer rechtlichen Würdigung unterzogen. Im Ergebnis wurden Verkaufserlöse in Höhe der geleisteten Zahlung identifiziert und an das Treuhandvermögen weitergeleitet.

Position 26 – „Einzahlungen aus Sachanlagen"

31.12.2021:	**169.816,22 EUR**		
31.12.2020:	**118.633,92 EUR**	Veränderung:	**51.182,30 EUR**
31.12.2019:	**0,00 EUR**	Veränderung:	**118.633,92 EUR**

Ausgewiesen werden die eingezahlten Verkaufspreise für Grundstücke aus dem D4-Vermögen. Da die Grundstücke in der Bilanz im Vorratsvermögen (Position 2.1.2) ausgewiesen werden, wäre grundsätzlich der Ausweis unter der Position 29 – Einzahlungen aus Vorräten – analog zum Haushaltjahr 2019 sachgerecht.
Aufgrund systembedingter Umstellungen war dieses für 2020 und 2021 nicht möglich.

Grundstück / Objekt-Nr.	Investive Einzahlungen* in TEUR	Ausgleichs-beträge in TEUR	Anschaffungs- und Herstel-lungskosten in TEUR	Ertrag zum 31.12. in TEUR
1449	21	0	10	11
1974	78	8	25	53
2022	2	0	0	2
2390	17	0	8	9
Gesamt 2020:	**119**	**8**	**43**	**75**
1763	55	5	6	49
2515	115	0	0	115
Gesamt 2021:	**170**	**5**	**6**	**164**

*ohne Ausgleichsbeträge

Position 28 – „Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen"

31.12.2021:	**104.527,90 EUR**		
31.12.2020:	**349.793,99 EUR**	Veränderung:	**-245.536,09 EUR**
31.12.2019:	**552.969,11 EUR**	Veränderung:	**-203.175,12 EUR**

Die Position bildet die Einzahlungen aus planmäßigen Tilgungen sowie Sondertilgungen auf die gewährten Darlehen ab. Abweichungen zur Gesamtermächtigung und Schwankungen im Jahresvergleich resultieren im Wesentlichen aus nicht planbaren Sondertilgungen.

Position 29 – „Einzahlungen aus Vorräten"

31.12.2021:	**0,00 EUR**		
31.12.2020:	**0,00 EUR**	Veränderung:	**0,00 EUR**
31.12.2019:	**1.080.955,17 EUR**	Veränderung:	**-1.080.955,17 EUR**

Die Einzahlungen des Haushaltsjahres 2019 betreffen den Verkauf von Grundstücken aus dem D4-Vermögen. Diese werden im Doppelhaushalt 2020/2021 unter der Position 26 – „Einzahlungen aus Sachanlagen" dargestellt. Es wird auf die Ausführungen zur Position 26 verwiesen.

Position 32 – „Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände"

31.12.2021:	**1.163.430,86 EUR**		
31.12.2020:	**857.312,27 EUR**	Veränderung:	**306.118,59 EUR**
31.12.2019:	**2.435.833,62 EUR**	Veränderung:	**-1.578.521,35 EUR**

Hierbei handelt es sich um die Auszahlungen für bewilligte Zuschüsse an Dritte für die Modernisierung und Instandhaltung. Diese betreffen grundsätzlich Maßnahmen an privat nutzbaren Objekten. In Einzelfällen können Zuschüsse für Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen auch an Dritte gewährt werden.

Position 36 – „Auszahlungen für Vorräte"

31.12.2021:	**1.260.588,99 EUR**		
31.12.2020:	**1.296.429,67 EUR**	Veränderung:	**-35.840,68 EUR**
31.12.2019:	**493.988,82 EUR**	Veränderung:	**802.440,85 EUR**

Die Auszahlungen für Vorräte betreffen Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten der Stadt sowie Erschließungsmaßnahmen der Hansestadt Wismar. Diese bewegen sich in den Berichtsjahren auf konstantem Niveau. Wesentliche Auszahlungen betrafen unter anderem die folgenden Maßnahmen:

	2020 in TEUR	2021 in TEUR
5. Bauabschnitt St. Marienkirchhof	170	182
Erschließung Mecklenburger Straße	258	0
Erschließung Neustadt	198	13
Erschließung Bahnhofsvorplatz	63	94
Erschließung Wollenweberstraße	0	217
Erschließung Am Poeler Tor	0	87
Fritz-Reuter-Schule	0	322

Position 40 – „Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag"

31.12.2021:	**767.987,59 EUR**		
31.12.2020:	**155.447,72 EUR**	Veränderung:	**612.539,87 EUR**
31.12.2019:	**-992.221,99 EUR**	Veränderung:	**1.147.669,71 EUR**

Beide Berichtsjahre schließen mit einem Finanzmittelüberschuss ab, der im Wesentlichen aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit resultiert.
Während das Haushaltsjahr 2019 mit einem Finanzmittelfehlbetrag abschloss, wurde in den Jahren 2020 und 2021 ein Überschuss erzielt.

Position 45 – „Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen"

31.12.2021:	**0,00 EUR**		
31.12.2020:	**0,00 EUR**	Veränderung:	**0,00 EUR**
31.12.2019:	**766,94 EUR**	Veränderung:	**-766,94 EUR**

Der Betrag im Jahr 2019 resultierte aus der Überzahlung eines Darlehens.

Position 46 – „Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit"

31.12.2021:	**767.987,59 EUR**		
31.12.2020:	**155.447,72 EUR**	Veränderung:	**612.539,87 EUR**
31.12.2019:	**-991.455,05 EUR**	Veränderung:	**1.146.902,77 EUR**

Aus den einzelnen Positionen der Finanzrechnung resultiert ein Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 und 2021. Die Bilanzen bilden in der Bilanzposition 2.4 Aktiva die entsprechenden Veränderungen der Jahre in gleicher Höhe ab.

Position 47 – „Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen"

Der Jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2020 insgesamt -884.610,09 EUR sowie -494.628,65 EUR im Jahr 2021.

Position 48 – „Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres"

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2019 beträgt -1.040.554,37 EUR sowie -1.925.164,46 EUR zum 31.12.2020.

Position 49 – „Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres"

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beläuft sich somit zum 31.12.2020 auf nunmehr -1.925.164,46 EUR sowie -2.419.793,11 EUR zum 31.12.2021.

7. Aussicht

Im Folgejahr 2022 beabsichtigt die Hansestadt Wismar beim Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung einen Antrag auf Gewährung von Finanzhilfen für die Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Altstadt" nach Baugesetzbuch, mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 3.500.000 EUR zu stellen. Die Finanzierung der zu bewilligten Mittel soll aus dem Programm „Lebendige Zentren" erfolgen. Mit diesem Programm sollen Stadtzentren attraktiver und zu identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur weiterentwickelt werden. Die Förderprogramme „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" sowie „Städtebaulicher Denkmalschutz" werden seit 2020 nicht mehr neu aufgelegt.

Ziel des Programmantrages ist es die Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung Neubau Feuerwache / Ordnungsamt in der Poeler Straße als Klimaschutzmaßnahme in die Städtebauförderung mit aufzunehmen.

Die Förderquote im beantragten Programm „Lebendige Zentren" beträgt 2/3. Daraus ergeben sich Finanzhilfen vom Land und Bund in Höhe von 2.333.000,00 EUR. Die Eigenanteile der Hansestadt Wismar berechnen sich somit auf 1.167.000,00 EUR. Die Ausweisung der zu bewilligenden Mittel beträgt im ersten Jahr 5 %, im 2. Jahr 25 %, im 3. Jahr 30 %, im 4. Jahr 25 % und im 5. Jahr 15 %. Inhalt des Förderantrages 2022 wird weiterhin der Neubau der Berufsfeuerwehr (Tranche) in der Poeler Straße sein. Geplant ist die Herrichtung des Grundstücks sowie die Pfahlgründung. Im Doppelhaushalt 2020/2021 wurde die Maßnahme „Neubau Berufsfeuerwehr" ab dem Jahr 2022 erstmals im Investitionsplan aufgenommen. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens werden sich die Anträge 2023 sowie 2024 vorrangig auf den Feuerwehrneubau beschränken.

Die darüber hinaus beantragten Vorhaben werden über Mittel in Form sonstiger Einnahmen (Ausgleichsbeträge, Darlehensrückflüsse…) finanziert. Hierzu gehören:

- die Ordnungsmaßnahme Grunderwerb Baustraße 65/67

- die sonstigen Ordnungsmaßnahmen
- Bei der Klosterkirche, Kampfmittelsondierung
- Kleinschmiedestraße, Kampfmittelsondierung
- Parkplatz Turmstraße Nord, Kampfmittelsondierung
- die private kleinteilige Sanierung oder Neubau Böttcherstraße 28-32
- Dankwartstraße 31 (Doppelgiebelhaus)
- Dankwartstraße 31a (Hofgebäude)
- Schatterau 16

Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen:

- Am Markt 1, Rathaus, Fenster und Fassaden
- Alter Hafen, Baumhaus, Nordfassade

sowie die Maßnahmen der Vorbereitung:

- das Quartiersmanagement
- die Trägervergütung

Für die Sanierung des Denkmals Altstadt ist es entscheidend, dass auch Schlüsselvorhaben umgesetzt werden. Insoweit zählen folgende Maßnahmen in der Vorbereitung und Durchführung weiterhin zu den Schwerpunkten:

- Weiterführung der Neugestaltung Bahnhofsvorplatz/Altstadtrand/Stadteingang Am Poeler Tor durch abschnittweise Umsetzung des entsprechenden B-Planes
- Aufwertung des öffentlichen Raumes durch Um- und Ausbau von Erschließungsanlagen und Freiflächen, wie z.B. Bahnhofsbereich/Lindengarten, Breite Straße, Turmstraße mit Grünzug
- Realisierung der Stellplatzanlage an der Dr.–Leber-Straße
- Sanierung und Umnutzung der letzten Speicher im Alten Hafen
- Entwicklung des Stadtraums um die ehemalige St.-Marien-Kirche auf der Grundlage des Beteiligungs- und Mitwirkungsverfahrens
- Gestaltung der Außenanlagen der St.-Georgen-Kirche
- Weitere Sicherung von Gewölben an St. Nikolai
- Erneuerung Dachdeckung und Sanierung Westgiebel der Heilig-Geist-Kirche
- Sanierung Rathaus
- Sanierung von denkmalgeschützten Speichern und Giebelhäusern, wie z.B. Thormann-Speicher, Beguinenstraße 2, Krämerstraße 15 und Kurze Baustraße 9
- Abschluss der Wiederherstellung der zwei Brandruinen am Marktplatz

- Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude Papenstraße 2a, 2f und Dankwartstraße 31/31a der ehemaligen Fleischwarenfabrik im Block 54
- Aktivierung der Potenzialflächen zu Bebauung
- Neubau Feuerwache/Ordnungsamt

Die Sanierung und Neugestaltung der Erschließungsanlagen stellen eine wachsende Herausforderung dar. Dabei sollen in der Planung und Gestaltung Anforderungen der Denkmalpflege, des Klimaschutzes, des Mobilitätswandels und der Barrierefreiheit in Einklang gebracht werden. Zusätzliche Anforderungen bringen auch Kostensteigerungen mit sich, für die Finanzmittel erforderlich sind. Andererseits ist die Leistungsfähigkeit des Haushaltes seit Jahren dauerhaft gefährdet oder weggefallen. Deshalb werden Einzelmaßnahmen z.B. auch in Bauabschnitte geteilt. Neben der Eigenmittel für geförderte Erschließungsmaßnahmen müssen aus dem Haushalt auch vordergründig Pflichtaufgaben und andere Investitionen finanziert werden. Dabei sind alle Bereiche der Stadt und ihrer Entwicklung zu berücksichtigen. Über die Leistungsfähigkeit des Haushalts hinaus stellen auch die Abhängigkeit einzelner Erschließungsmaßnahmen von Hochbaumaßnahmen (z.B. IGS Bei der Klosterkirche 8) und die Planung der Entlassung weiterer Teilgebiete Kriterien für die Priorität von Erschließungsmaßnahmen dar.

Neben der EFRE-geförderten Erschließungsmaßnahme Claus-Jesup-Straße, der Werftanbindung und der erforderlichen Beteiligung an den Kosten des Tunnelbauwerks in der Poeler Straße können daher nur 2 Erschließungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet realisiert werden.

Für das Jahr 2022 sind die Einzelmaßnahmen 1.BA der Promenade im Bahnhofsbereich, der Spielplatz im Lindengarten, die Kleinschmiedestraße/Bei der Klosterkirche sowie der Parkplatz Nord in der Turmstraße geplant.

Der Sanierungsfortschritt bei den Hochbauten ist durch die Corona-Pandemie und der damit verbundenen Entwicklung der Baupreise etwas gedämpft. Aktuell beträgt er über 68%. Noch immer besteht in der Altstadt Wismar hoher Sanierungsbedarf. Aktuell befinden sich in der Altstadt noch 117 Grundstücke mit sanierungsbedürftigen Gebäuden, fast ein Drittel davon steht als Einzeldenkmal unter besonderem Schutz und 55 der sanierungsbedürftigen Gebäude sind mehr als 150 Jahre alt. Über die Hälfte der noch zu sanierenden Gebäude stehen komplett leer. Diese Leerstände zu aktivieren, bleibt ein besonderes Ziel der weiteren Sanierung. Erfreulicherweise

befinden sich andererseits aber aktuell auch 8 Neubauten zur Schließung von Blockraumkanten in der Vorbereitung und Durchführung.

Von Bedeutung sind ebenso die Weiterentwicklung des Grünzuges entlang des Altstadtrandes einschließlich der naturräumlichen Einbindung der Parkplätze, die Vervollständigung der Wegebeziehungen und insbesondere die Aufwertung der Stadteingänge.

Die Stärkung der Altstadt behält in der Hansestadt Wismar nach wie vor hohe Priorität. Die Altstadt als UNESCO-Welterbe-Stätte ist beliebtes Zuzugsgebiet für alle Bevölkerungsschichten. Die Vielfalt der Bewohner ist diverser geworden. Die künftigen Sanierungsziele sind u.a. auch darauf auszurichten, dass keine weiteren Trennungen erfolgen. Zukünftig werden auch veränderte Anforderungen des Klimawandels und der Klimaanpassung zu bewältigen sein.

Die Hansestadt Wismar benötigt zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben in der Stadtentwicklung auch weiterhin eine stetige Unterstützung durch Programme der Städtebauförderung.

Wismar, den 28.07.2023	gez. Thomas Beyer
Ort, Datum	Unterschrift

F. Anlagen

Anlagenübersicht 2020

Städtebauliches Sondervermögen - Altstadt

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan-mäßige Abschrei-bungen/ Auflösungs-beträge
		Stand zum 31.12.2019 [1]	Zugänge in 2020	Abgänge in 2020	Umbu-chungen in 2020	Stand zum 31.12.2020	aufgelau-fene Abschrei-bungen zum 31.12.2019	Zuschrei-bungen in 2020	Abschrei-bungen in 2020	Umbu-chungen in 2020	aufgelau-fene Abschrei-bungen auf Abgänge	Abschrei-bungen zum 31.12.2020	Restbuch-werte am Ende 2020	Restbuch-werte am Ende 2019	Durchschnitt-licher Abschrei-bungssatz	Durchschnitt-licher Restbuchwert	
															v.H.	v.H.	
		in €															
Anlagenübersicht																	
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**																
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	5.484.422,40	899.302,46	546.989,65	0,00	5.836.735,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836.735,21	5.484.422,40	0,00 %	100,00 %	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		***5.484.422,40***	***899.302,46***	***546.989,65***	***0,00***	***5.836.735,21***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.836.735,21***	***5.484.422,40***			***0,00***
1.2	Sachanlagen																
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Summe Sachanlagen		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
1.3	**Finanzanlagen**																
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00

Anlagenübersicht 2020

Städtebauliches Sondervermögen - Altstadt

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan-mäßige Abschrei-bungen/ Auflösungs-beträge
		Stand zum 31.12.2019 [1]	Zugänge in 2020	Abgänge in 2020	Umbu-chungen in 2020	Stand zum 31.12.2020	aufgelau-fene Abschrei-bungen zum 31.12.2019	Zuschrei-bungen in 2020	Abschrei-bungen in 2020	Umbu-chungen in 2020	aufgelau-fene Abschrei-bungen auf Abgänge	Abschrei-bungen zum 31.12.2020	Restbuch-werte am Ende 2020	Restbuch-werte am Ende 2019	Durchschnitt-licher Abschrei-bungssatz	Durchschnitt-licher Restbuchwert	
															v.H.	v.H.	
		in €															
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	1.697.857,86	31.604,89	380.441,53	0,00	1.349.021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.021,22	1.697.857,86	0,00 %	100,00 %	0,00
Summe Finanzanlagen		***1.697.857,86***	***0,00***	***380.441,53***	***0,00***	***1.349.021,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.349.021,22***	***1.697.857,86***			***0,00***
Summe Anlagevermögen		***7.182.280,26***	***899.302,46***	***927.431,18***	***0,00***	***7.185.756,43***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7.185.756,43***	***7.182.280,26***			***0,00***
Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																	
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	8.730.422,41	3.380.357,22	4.744.129,36	0,00	7.366.650,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366.650,27	8.730.422,41	0,00 %	100,00 %	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	568.571,79	2.768.571,83	2.871.656,49	0,00	465.487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.487,13	568.571,79	0,00 %	50,00 %	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Summe Sonderposten zum Anlagevermögen		***9.298.994,20***	***6.148.929,05***	***7.615.785,85***	***0,00***	***7.832.137,40***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7.832.137,40***	***9.298.994,20***			***0,00***

[1] Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

Anlagenübersicht 2021

Städtebauliches Sondervermögen – Altstadt

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan-mäßige Abschrei-bungen/ Auflösungs-beträge
		Stand zum 31.12.2020 [1]	Zugänge in 2021	Abgänge in 2021	Umbu-chungen in 2021	Stand zum 31.12.2021	aufgelau-fene Abschrei-bungen zum 31.12.2020	Zuschrei-bungen in 2021	Abschrei-bungen in 2021	Umbu-chungen in 2021	aufgelau-fene Abschrei-bungen auf Abgänge	Abschrei-bungen zum 31.12.2021	Restbuch-werte am Ende 2021	Restbuch-werte am Ende 2020	Durchschnitt-licher Abschrei-bungssatz	Durchschnitt-licher Restbuchwert	
															v.H.	v.H.	
		in €															
Anlagenübersicht																	
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**																
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	5.836.735,21	1.163.430,86	2.353.517,90	0,00	4.646.648,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646.648,17	5.836.735,21	0,00 %	100,00 %	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		***5.836.735,21***	***1.163.430,86***	***2.353.517,90***	***0,00***	***4.646.648,17***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.646.648,17***	***5.836.735,21***			***0,00***
1.2	Sachanlagen																
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Summe Sachanlagen		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
1.3	**Finanzanlagen**																
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00

Anlagenübersicht 2021

Städtebauliches Sondervermögen – Altstadt

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan-mäßige Abschrei-bungen/ Auflösungs-beträge
		Stand zum 31.12.2020 [1]	Zugänge in 2021	Abgänge in 2021	Umbu-chungen in 2021	Stand zum 31.12.2021	aufgelau-fene Abschrei-bungen zum 31.12.2020	Zuschrei-bungen in 2021	Abschrei-bungen in 2021	Umbu-chungen in 2021	aufgelau-fene Abschrei-bungen auf Abgänge	Abschrei-bungen zum 31.12.2021	Restbuch-werte am Ende 2021	Restbuch-werte am Ende 2020	Durchschnitt-licher Abschrei-bungssatz	Durchschnitt-licher Restbuchwert	
															v.H.	v.H.	
		in €															
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	1.349.021,22	0,00	105.149,93	0,00	1.243.871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.871,29	1.349.021,22	0,00 %	100,00 %	0,00
Summe Finanzanlagen		***1.349.021,22***	***0,00***	***105.149,93***	***0,00***	***1.243.871,29***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.243.871,29***	***1.349.021,22***			***0,00***
Summe Anlagevermögen		***7.185.756,43***	***1.163.430,86***	***2.458.667,83***	***0,00***	***5.890.519,46***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.890.519,46***	***7.185.756,43***			***0,00***
Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																	
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	7.366.650,27	149.248,88	3.635.111,71	0,00	3.880.787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880.787,44	7.366.650,27	0,00 %	100,00 %	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	465.487,13	3.418.564,97	0,00	0,00	3.884.052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884.052,10	465.487,13	0,00 %	50,00 %	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Summe Sonderposten zum Anlagevermögen		***7.832.137,40***	***3.567.813,85***	***3.635.111,71***	***0,00***	***7.764.839,54***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7.764.839,54***	***7.832.137,40***			***0,00***

[1] Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

Darlehensübersicht 2020

Inventarobjekt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert [4]
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand [1]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand [2]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand [3]		Vorjahr Akt.Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
00000020 Ausleihungen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001009 Darlehen	29.236,90 0,00	0,00 0,00 0,00	29.236,90 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	29.236,90 0,00
10001025 Darlehen	1.254,19 0,00	0,00 0,00 0,00	1.254,18 0,00	0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.254,19 0,01
10001043 Darlehen	26.400,18 0,00	0,00 0,00 0,00	11.058,68 0,00	15.341,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	26.400,18 15.341,50
10001053 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001064 Darlehen	59.001,25 0,00	0,00 0,00 0,00	11.689,56 0,00	47.311,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	59.001,25 47.311,69
10001081 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001085 Darlehen	7.436,97 0,00	0,00 0,00 0,00	6.516,60 0,00	920,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	7.436,97 920,37
10001092 Darlehen	338,23 0,00	0,00 0,00 0,00	338,23 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	338,23 0,00

Darlehensübersicht 2020

Inventarobjekt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert [4]
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand [1]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand [2]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand [3]		Vorjahr Akt.Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10001101 Darlehen	29.659,54 0,00	0,00 0,00 0,00	2.750,75 0,00	26.908,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	29.659,54 26.908,79
10001104 Darlehen	14.039,56 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	14.039,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	14.039,56 14.039,56
10001116 Darlehen	952,29 0,00	0,00 0,00 0,00	952,28 0,00	0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	952,29 0,01
10001129 Darlehen	1.602,71 0,00	0,00 0,00 0,00	1.178,27 0,00	424,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.602,71 424,44
10001130 Darlehen	8.113,78 0,00	0,00 0,00 0,00	1.381,93 0,00	6.731,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	8.113,78 6.731,85
10001135 Darlehen	9.387,15 0,00	0,00 0,00 0,00	3.931,94 0,00	5.455,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	9.387,15 5.455,21
10001173 Darlehen	25.693,78 0,00	0,00 0,00 0,00	4.376,13 0,00	21.317,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	25.693,78 21.317,65
10001183 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001216 Darlehen	17,04 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	17,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	17,04 17,04
10001224 Darlehen	2.265,76 0,00	0,00 0,00 0,00	640,27 0,00	1.625,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	2.265,76 1.625,49

Darlehensübersicht 2020

Inventarobjekt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert [4]
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand [1]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand [2]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand [3]		Vorjahr Akt.Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10001225 Darlehen	2.913,30 0,00	0,00 0,00 0,00	2.913,27 0,00	0,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	2.913,30 0,03
10001228 Darlehen	119.611,52 0,00	13.804,89 0,00 0,00	32.431,76 0,00	100.984,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	119.611,52 100.984,65
10001230 Darlehen	49.390,77 0,00	0,00 0,00 0,00	3.125,85 0,00	46.264,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	49.390,77 46.264,92
10001231 Darlehen	39.908,35 0,00	0,00 0,00 0,00	39.908,35 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	39.908,35 0,00
10001232 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001233 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001234 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001239 Darlehen	2.933,13 0,00	0,00 0,00 0,00	1.228,75 0,00	1.704,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	2.933,13 1.704,38
10001244 Darlehen	177.930,81 0,00	0,00 0,00 0,00	9.293,08 0,00	168.637,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	177.930,81 168.637,73
10001246 Darlehen	187.029,40 0,00	0,00 0,00 0,00	9.109,51 0,00	177.919,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	187.029,40 177.919,89

Darlehensübersicht 2020

Inventarobjekt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert [4]
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand [1]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand [2]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand [3]		Vorjahr Akt.Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10001247 Darlehen	2.043,48 0,00	0,00 0,00 0,00	1.092,13 0,00	951,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	2.043,48 951,35
10001275 Darlehen	3.430,99 0,00	0,00 0,00 0,00	1.295,98 0,00	2.135,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	3.430,99 2.135,01
10001279 Darlehen	28.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.037,76 0,00	25.462,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	28.500,00 25.462,24
10001284 Darlehen	31.014,48 0,00	0,00 0,00 0,00	2.723,46 0,00	28.291,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	31.014,48 28.291,02
10001312 Darlehen	121.874,54 0,00	0,00 0,00 0,00	10.422,88 0,00	111.451,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	121.874,54 111.451,66
10001397 Darlehen	35.905,45 0,00	0,00 0,00 0,00	1.482,01 0,00	34.423,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	35.905,45 34.423,44
10001428 Darlehen	68.391,28 0,00	0,00 0,00 0,00	1.881,93 0,00	66.509,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	68.391,28 66.509,35
10001432 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001473 Darlehen	31.206,08 0,00	0,00 0,00 0,00	31.206,08 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	31.206,08 0,00
10001511 Darlehen	16.443,61 0,00	0,00 0,00 0,00	1.085,27 0,00	15.358,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	16.443,61 15.358,34

Darlehensübersicht 2020

Inventarobjekt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert [4]
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand [1]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand [2]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand [3]		Vorjahr Akt.Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10001579 Darlehen	42.001,69 0,00	0,00 0,00 0,00	2.502,06 0,00	39.499,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	42.001,69 39.499,63
10001580 Darlehen	23.389,48 0,00	0,00 0,00 0,00	1.543,74 0,00	21.845,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	23.389,48 21.845,74
10001587 Darlehen	71.052,12 0,00	0,00 0,00 0,00	71.052,12 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	71.052,12 0,00
10001612 Darlehen	37.234,48 0,00	0,00 0,00 0,00	877,59 0,00	36.356,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	37.234,48 36.356,89
10001658 Darlehen	45.965,65 0,00	0,00 0,00 0,00	1.619,39 0,00	44.346,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	45.965,65 44.346,26
10001702 Darlehen	26.242,75 0,00	0,00 0,00 0,00	26.242,75 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	26.242,75 0,00
10001703 Darlehen	73.163,75 0,00	0,00 0,00 0,00	3.563,34 0,00	69.600,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	73.163,75 69.600,41
10001719 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001812 Darlehen	41.136,72 0,00	0,00 0,00 0,00	3.034,62 0,00	38.102,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	41.136,72 38.102,10
10001856 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Darlehensübersicht 2020

Inventarobjekt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert [4]
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand [1]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand [2]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand [3]		Vorjahr Akt.Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10001899 Darlehen	21.463,88 0,00	0,00 0,00 0,00	978,02 0,00	20.485,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	21.463,88 20.485,86
10001966 Darlehen	24.559,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.620,93 0,00	22.938,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	24.559,00 22.938,07
10001972 Darlehen	29.236,90 0,00	0,00 0,00 0,00	1.929,68 0,00	27.307,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	29.236,90 27.307,22
10002046 Darlehen	95.752,98 0,00	0,00 0,00 0,00	4.663,54 0,00	91.089,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	95.752,98 91.089,44
10002055 Darlehen	13.193,06 0,00	0,00 0,00 0,00	13.193,06 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	13.193,06 0,00
10002139 Darlehen	19.538,88 0,00	0,00 0,00 0,00	19.538,88 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	19.538,88 0,00
10002232 Darlehen - Umbuchung nach Testat	0,00 0,00	17.800,00 0,00 0,00	538,02 0,00	17.261,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 17.261,98
02 Altstadt	1.697.857,86 0,00	31.604,89 0,00 0,00	380.441,53 0,00	1.349.021,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.697.857,86 1.349.021,22

Darlehensübersicht 2021

Inventarobjekt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert [4]
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand [1]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand [2]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand [3]		Vorjahr Akt.Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
00000020 Ausleihungen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001009 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001025 Darlehen	0,01 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,01 0,00
10001043 Darlehen	15.341,50 0,00	0,00 0,00 0,00	8.440,03 0,00	6.901,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	15.341,50 6.901,47
10001053 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001064 Darlehen	47.311,69 0,00	0,00 0,00 0,00	11.925,12 0,00	35.386,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	47.311,69 35.386,57
10001081 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001085 Darlehen	920,37 0,00	0,00 0,00 0,00	920,37 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	920,37 0,00
10001092 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Darlehensübersicht 2021

Inventarobjekt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert [4]
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand [1]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand [2]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand [3]		Vorjahr Akt.Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10001101 Darlehen	26.908,79 0,00	0,00 0,00 0,00	2.806,19 0,00	24.102,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	26.908,79 24.102,60
10001104 Darlehen	14.039,56 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	14.039,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	14.039,56 14.039,56
10001116 Darlehen	0,01 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,01 0,01
10001129 Darlehen	424,44 0,00	0,00 0,00 0,00	424,42 0,00	0,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	424,44 0,02
10001130 Darlehen	6.731,85 0,00	0,00 0,00 0,00	1.409,77 0,00	5.322,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	6.731,85 5.322,08
10001135 Darlehen	5.455,21 0,00	0,00 0,00 0,00	4.011,17 0,00	1.444,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	5.455,21 1.444,04
10001173 Darlehen	21.317,65 0,00	0,00 0,00 0,00	4.464,31 0,00	16.853,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	21.317,65 16.853,34
10001183 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001216 Darlehen	17,04 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	17,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	17,04 17,04
10001224 Darlehen	1.625,49 0,00	0,00 0,00 0,00	1.625,49 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.625,49 0,00

Darlehensübersicht 2021

Inventarobjekt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert [4]
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand [1]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand [2]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand [3]		Vorjahr Akt.Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10001225 Darlehen	0,03 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,03 0,03
10001228 Darlehen	100.984,65 0,00	0,00 0,00 0,00	4.919,14 0,00	96.065,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	100.984,65 96.065,51
10001230 Darlehen	46.264,92 0,00	0,00 0,00 0,00	3.188,84 0,00	43.076,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	46.264,92 43.076,08
10001231 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001232 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001233 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001234 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001239 Darlehen	1.704,38 0,00	0,00 0,00 0,00	1.253,52 0,00	450,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.704,38 450,86
10001244 Darlehen	168.637,73 0,00	0,00 0,00 0,00	9.480,32 0,00	159.157,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	168.637,73 159.157,41
10001246 Darlehen	177.919,89 0,00	0,00 0,00 0,00	9.293,08 0,00	168.626,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	177.919,89 168.626,81

Darlehensübersicht 2021

Inventarobjekt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert [4]
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand [1]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand [2]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand [3]		Vorjahr Akt.Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10001247 Darlehen	951,35 0,00	0,00 0,00 0,00	951,35 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	951,35 0,00
10001275 Darlehen	2.135,01 0,00	0,00 0,00 0,00	1.322,09 0,00	812,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	2.135,01 812,92
10001279 Darlehen	25.462,24 0,00	0,00 0,00 0,00	892,03 0,00	24.570,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	25.462,24 24.570,21
10001284 Darlehen	28.291,02 0,00	0,00 0,00 0,00	2.778,33 0,00	25.512,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	28.291,02 25.512,69
10001312 Darlehen	111.451,66 0,00	0,00 0,00 0,00	10.632,90 0,00	100.818,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	111.451,66 100.818,76
10001397 Darlehen	34.423,44 0,00	0,00 0,00 0,00	2.519,83 0,00	31.903,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	34.423,44 31.903,61
10001428 Darlehen	66.509,35 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	66.509,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	66.509,35 66.509,35
10001432 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001473 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001511 Darlehen	15.358,34 0,00	0,00 0,00 0,00	1.107,14 0,00	14.251,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	15.358,34 14.251,20

Darlehensübersicht 2021

Inventarobjekt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert [4]
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand [1]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand [2]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand [3]		Vorjahr Akt.Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10001579 Darlehen	39.499,63 0,00	0,00 0,00 0,00	2.552,47 0,00	36.947,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	39.499,63 36.947,16
10001580 Darlehen	21.845,74 0,00	0,00 0,00 0,00	1.574,85 0,00	20.270,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	21.845,74 20.270,89
10001587 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001612 Darlehen	36.356,89 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	36.356,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	36.356,89 36.356,89
10001658 Darlehen	44.346,26 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	44.346,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	44.346,26 44.346,26
10001702 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001703 Darlehen	69.600,41 0,00	0,00 0,00 0,00	3.635,15 0,00	65.965,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	69.600,41 65.965,26
10001719 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10001812 Darlehen	38.102,10 0,00	0,00 0,00 0,00	3.095,76 0,00	35.006,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	38.102,10 35.006,34
10001856 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Darlehensübersicht 2021

Inventarobjekt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert [4]
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand [1]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand [2]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand [3]		Vorjahr Akt.Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10001899 Darlehen	20.485,86 0,00	0,00 0,00 0,00	997,73 0,00	19.488,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	20.485,86 19.488,13
10001966 Darlehen	22.938,07 0,00	0,00 0,00 0,00	1.653,59 0,00	21.284,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	22.938,07 21.284,48
10001972 Darlehen	27.307,22 0,00	0,00 0,00 0,00	1.968,56 0,00	25.338,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	27.307,22 25.338,66
10002046 Darlehen	91.089,44 0,00	0,00 0,00 0,00	4.757,51 0,00	86.331,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	91.089,44 86.331,93
10002055 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10002139 Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10002232 Darlehen - Umbuchung nach Testat	17.261,98 0,00	0,00 0,00 0,00	548,86 0,00	16.713,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	17.261,98 16.713,12
02 Altstadt	1.349.021,22 0,00	0,00 0,00 0,00	105.149,93 0,00	1.243.871,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.349.021,22 1.243.871,29

Forderungsübersicht

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres				Kumulierte Abzinsung zum Ende 2020	kumulierte sonstige Wert-berichtigungen zum Ende 2020	Bilanzwert zum Ende 2020	Bilanzwert zum Ende 2019
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in €							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:								
	a) Gebührenforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:								
	aa) Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bb) Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cc) Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.352,37
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.352,37**

Forderungsübersicht

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert-berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		zum Ende 2021	zum Ende 2021	zum Ende 2021	zum Ende 2020
		in €							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:								
	a) Gebührenforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:								
	aa) Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bb) Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cc) Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.194,40	0,00	0,00	12.194,40	0,00	0,00	12.194,40	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**12.194,40**	**0,00**	**0,00**	**12.194,40**	**0,00**	**0,00**	**12.194,40**	**0,00**

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
1.	**Aufwandsermächtigungen**			
	Sondervermögen Altstadt 01	1.194.100	1.900.006,31	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	**1.194.100**	**1.900.006,31**	**0,00**
2.	**Auszahlungsermächtigungen**			
2.1	**laufende Auszahlungen**			
	Sondervermögen Altstadt 01	1.194.100	1.370.816,66	0,00
	Summe laufende Auszahlungen	**1.194.100**	**1.370.816,66**	**0,00**
2.2	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			
	Sondervermögen Altstadt 01	3.951.600	2.153.741,94	10.631.137,76
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.951.600**	**2.153.741,94**	**10.631.137,76**
3.	**Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			
	Sondervermögen Altstadt 01	3.281.200	3.193.799,75	5.515.441,12
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.281.200**	**3.193.799,75**	**5.515.441,12**
		genehmigte Festsetzung 2020	davon im 2020 in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
4.	**Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen**			
	Sondervermögen Altstadt 01	0	0,00	0,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
1.	**Aufwandsermächtigungen**			
	Sondervermögen Altstadt 01	1.183.600	4.278.467,43	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	**1.183.600**	**4.278.467,43**	**0,00**
2.	**Auszahlungsermächtigungen**			
2.1	**laufende Auszahlungen**			
	Sondervermögen Altstadt 01	1.183.600	1.924.949,53	0,00
	Summe laufende Auszahlungen	**1.183.600**	**1.924.949,53**	**0,00**
2.2	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			
	Sondervermögen Altstadt 01	3.508.600	2.424.019,85	11.033.644,30
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.508.600**	**2.424.019,85**	**11.033.644,30**
3.	**Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			
	Sondervermögen Altstadt 01	3.317.700	3.686.636,09	3.339.263,43
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.317.700**	**3.686.636,09**	**3.339.263,43**
		genehmigte Festsetzung 2021	davon im 2021 in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
4.	**Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen**			
	Sondervermögen Altstadt 01	0	0,00	0,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	**0**	**0,00**	**0,00**

Verbindlichkeitenübersicht

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2020 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €								
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	62.073,61	0,00	0,00	62.073,61	0,00	62.073,61			62.073,61
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	62.073,61	0,00	0,00	62.073,61	0,00	62.073,61			62.073,61
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.889,83	0,00	0,00	2.889,83	0,00	2.889,83			6.902,46
4	**Summe der Verbindlichkeiten**	**64.963,44**	**0,00**	**0,00**	**64.963,44**	**0,00**	**64.963,44**			**68.976,07**

Städtebauliches Sondervermögen - Altstadt

Verbindlichkeitenübersicht										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2021 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €								
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	62.073,61	0,00	0,00	62.073,61	0,00	62.073,61			62.073,61
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	62.073,61	0,00	0,00	62.073,61	0,00	62.073,61			62.073,61
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.932,03	0,00	0,00	1.932,03	0,00	1.932,03			2.889,83
4	**Summe der Verbindlichkeiten**	**64.005,64**	**0,00**	**0,00**	**64.005,64**	**0,00**	**64.005,64**			**64.963,44**

Prüfvermerk/Prüfbericht gem. KPG M-V Federführend: 14 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT Beteiligt: I Bürgermeister 1 Büro der Bürgerschaft 20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG	**Nr.**	**PV/2023/4952 öffentlich**
	Datum:	13.11.2023
	Verfasser/-in:	Treumann, Corinna

Jahresabschluss 2020/2021 der Hansestadt Wismar - Entlastung des Bürgermeisters

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	06.12.2023	Rechnungsprüfungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	13.12.2023	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	14.12.2023	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt die Entlastung des Bürgermeisters gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsdurchführung der Haushaltsjahre 2020 und 2021.

Begründung:
Gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar in einem gesonderten Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters für die Haushaltsdurchführung eines Haushaltsjahres zu entscheiden.

Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt haben den Jahresabschluss 2020/2021 der Hansestadt Wismar gemäß § 3a Kommunalprüfungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern geprüft.

Auf der Grundlage des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes zur Prüfung des Jahresabschlusses 2020/2021 der Hansestadt Wismar sowie des Städtebaulichen Sondervermögens empfiehlt der Rechnungsprüfungsausschuss der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar die Entlastung des Bürgermeisters für die Haushaltsjahre 2020 und 2021.

Jens-Holger Schneider
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

Anlage/n:
keine

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

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

Haushaltssatzungen der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2024/2025

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 Orientierungsdaten IM	Differenz Orientierungsdaten/ Ansatz
Erträge/ lfd. Einzahlungen			
§ 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	14.031.800	14.721.085,60	689.285,60
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.205.700	4.429.016,26	223.316,26
Summe Erträge/ lfd. Einzahlungen	**30.875.300**	**31.604.417,87**	**729.117,87**
Aufwendungen/ lfd. Auszahlungen			
§ 30 Kreisumlage (alt: 42,5 %; neu 40,6 %)	24.428.300	23.595.002,21	-833.297,79
Summe Aufwendungen/ lfd. Auszahlungen	**24.428.300**	**23.595.002,21**	**-833.297,79**
Verbesserung Ergebnishaushalt/ Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen:			**1.562.415,66**
investive Einzahlungen			
§ 23 Infrastrukturpauschale	1.700.000	1.675.424,03	-24.575,97
§ 24 Übergangszuweisungen	500.000	498.963,06	-1.036,94
Summe investive Einzahlungen	**2.200.000**	**2.174.387,09**	**-25.612,91**
Verschlechterung Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt):			**-25.612,91**

2025	Ansatz 2025	vorl. FAG 2024 nach Orientierungsdaten IM*	Differenz Orientierungsdaten/ Ansatz
Erträge/ lfd. Einzahlungen			
§ 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
Summe Erträge/ lfd. Einzahlungen	**31.885.700**	**32.910.300,76**	**1.024.600,76**
Aufwendungen/ lfd. Auszahlungen			
§ 30 Kreisumlage (alt: 42,5 %; neu 40,6 %)	24.428.300	23.595.002,21	-833.297,79
Summe Aufwendungen/ lfd. Auszahlungen	**24.428.300**	**23.595.002,21**	**-833.297,79**
Verbesserung Ergebnishaushalt/ Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen:			**1.857.898,55**
investive Einzahlungen			
§ 23 Infrastrukturpauschale	1.700.000	1.675.424,03	-24.575,97
§ 24 Übergangszuweisungen	0	0,00	0,00
Summe investive Einzahlungen	**1.700.000**	**1.675.424,03**	**-24.575,97**
Verschlechterung Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt):			**-24.575,97**

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

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kernhaushalt

Band I

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung 6

II. Durchführungsbestimmungen 10

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

III. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten 25

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

IV. Anlagen zum Haushaltsplan **34**

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

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

V. Stellenpläne 2024 und 2025 324

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

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

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 19.038.300 EUR.

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Hebesätze

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

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

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

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

Nachrichtliche Angaben:

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

Wismar, den

Ort, Datum Siegel Bürgermeister

II. Durchführungs-bestimmungen

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

1. Festsetzung der Wertgrenzen

1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung

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

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

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

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

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

1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

2. Allgemeine Grundsätze

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

3. Bewirtschaftungsregelungen

3.1. Zweckbindung

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

§ 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

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

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

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

§ 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

§ 13 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

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

§ 13 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

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

3.2. Deckungsfähigkeit

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

§ 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

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

§ 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

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

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

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

§ 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

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

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

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

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

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

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

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

§ 14 Abs. 5 GemHVO-Doppik:

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

§ 14 Abs. 6 GemHVO-Doppik:

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

3.3. Übertragbarkeit

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

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 50 Abs. 1 KV M-V:

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

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

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

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

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

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

§ 50 Abs. 2 KV M-V:

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

3.5. Verfügungsmittel

§ 10 GemHVO-Doppik:

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

4. Gliederung des Haushaltes

§ 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

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

§ 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

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

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

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produkte:

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

Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Ohlerich / Herr Raap

Produkte:

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

Teilhaushalt 03: Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produkte:

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

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkte:

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

Teilhaushalt 06: Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

verantwortlich: Herr Brosig / Herr Wehry

Produkte:

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

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

Teilhaushalt 07: Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produkte:

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

Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produkt:

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

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

Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkt:

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

III. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten

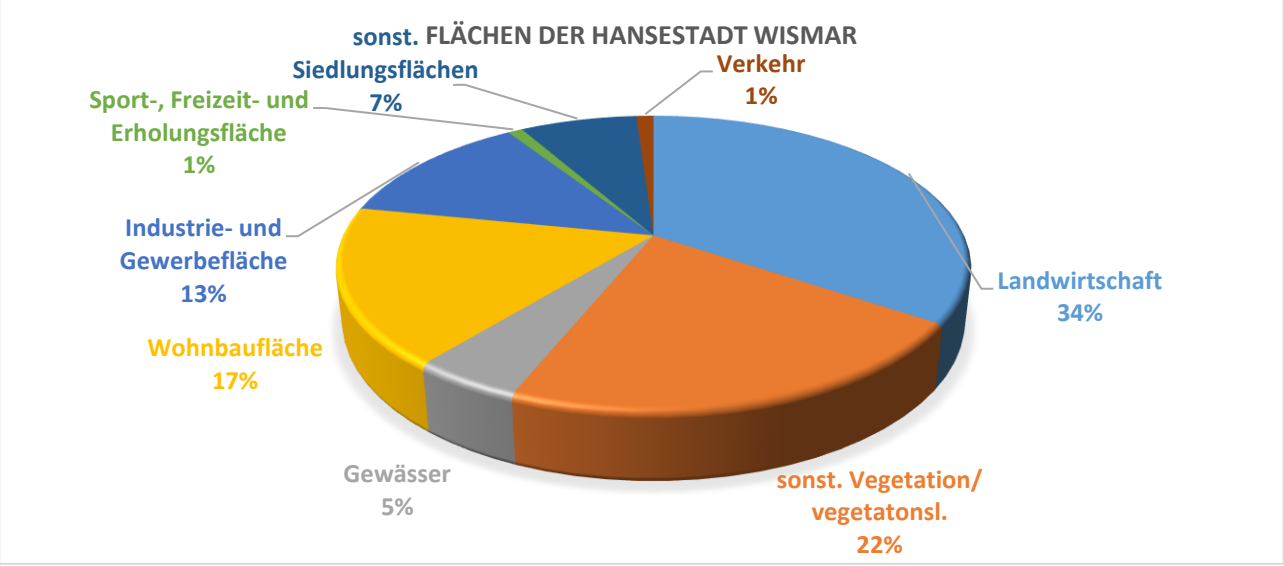
1. Geographische Daten

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

Flächen nach Nutzungsart: - Stand Oktober 2023 -

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

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



2. Wirtschaftliche Daten

Anzahl der gemeindlichen Grundstücke

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

Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen

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

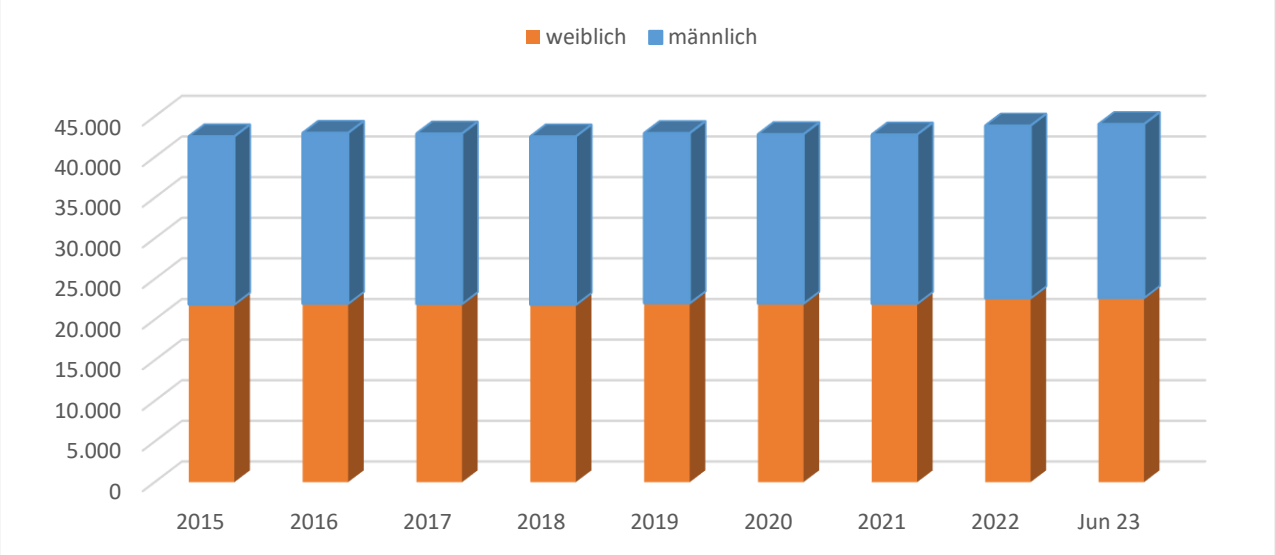
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien

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

3. Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern



4. Entwicklung der Schülerzahlen

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

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

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

5. Kinder in Tageseinrichtungen (nur in freier Trägerschaft)

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

Quelle: eigene Statistik der Hansestadt Wismar

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

6. Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

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

Quelle: Statistik der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

7. Wohngeldempfänger[3]

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

Quelle: Registerzahlen Hansestadt Wismar (Wohngeld)

8. Entwicklung des Arbeitsmarktes

Arbeitslose der Hansestadt Wismar im Dezember des Jahres

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

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

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

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

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

9. Gewerbesteueraufkommen

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

zur Gewerbesteuer veranlagt.

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

10. An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden

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

Quelle: *Registerzahlen Hansestadt Wismar (vorläufige Angaben)

11. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen

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

Quelle: eigene Statistik der Hansestadt Wismar

12. Touristische Auslastung (Ankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern)

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

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

1. Vorbericht zum Haushaltsplan

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

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

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

Historie zum Haushaltsplan 2022/2023

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

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

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

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

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

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

1.1.1. Ergebnishaushalt

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

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

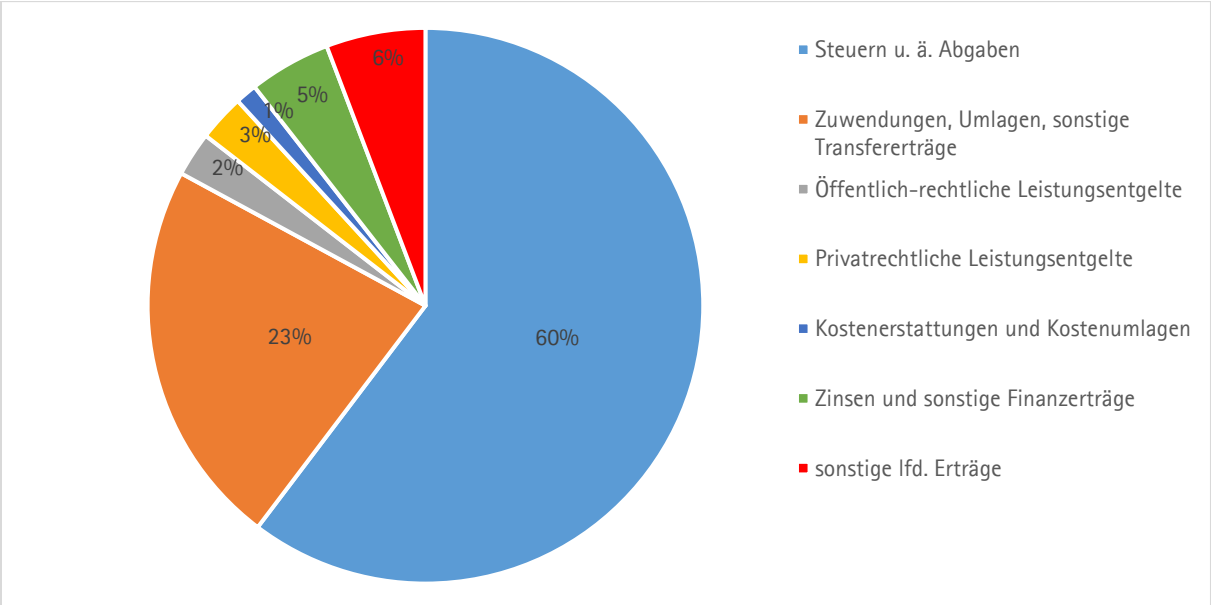
[4] Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2019 sind festgestellt. Die Abschlüsse der Jahre 2020 und 2021 liegen dem Rechnungsprüfungsamt zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung zur Prüfung vor und sind somit hinreichend belastbar. Für das Jahr 2022 stehen noch wesentliche Jahresabschlussbuchungen aus.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

a) Erträge

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

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

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



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

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

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

Position 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

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

Grundsteuer A und B

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

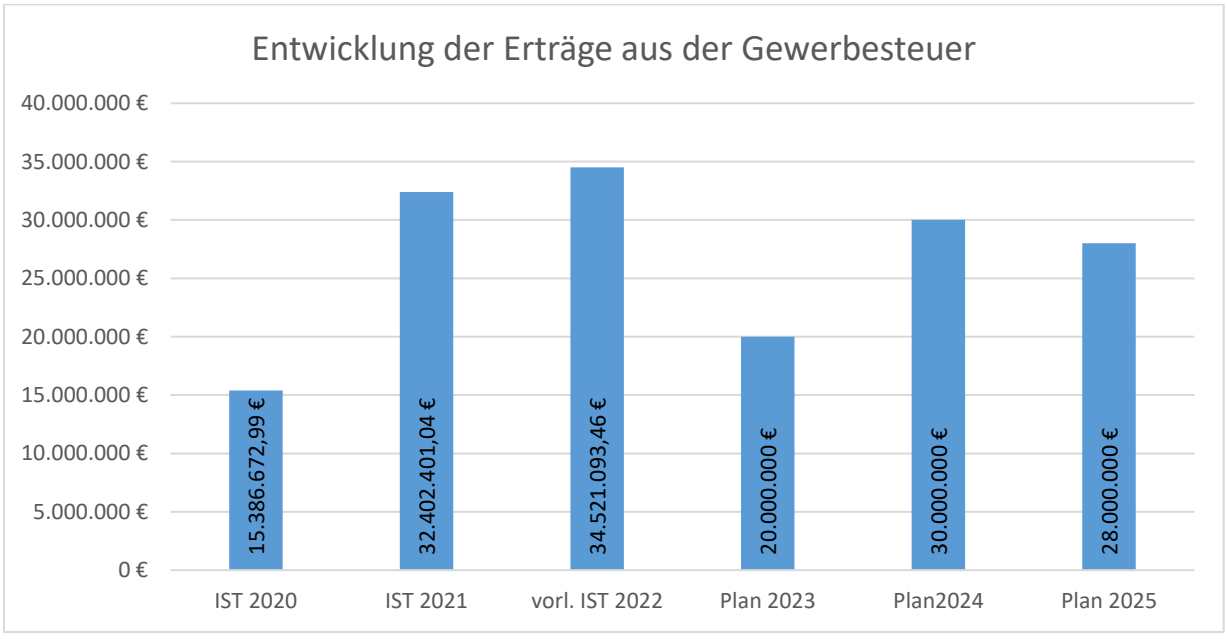
H. Im Gegensatz zur Grundsteuer B betrifft die Grundsteuer A die landwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz für diese Steuer beträgt gegenwärtig 310 v. H.

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

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

Gewerbesteuer

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



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

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

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, welcher von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist (Art. 106 Abs. Grundgesetz). Dementsprechend hat die Hansestadt Wismar lediglich über ihre Ansiedlungspolitik Einfluss auf den Gemeindeanteil. Den Gemeinden stehen grundsätzlich 15 % des Aufkommens an der Lohn- und der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Abgeltungssteuer im jeweiligen Bundesland zu. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für 2024/2025 und Folgejahre auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung selbst berechnet, da entsprechende Orientierungsdaten des Landes nicht vorlagen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

Vergnügungssteuer

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

Hundesteuer

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

Übernachtungssteuer

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

Position 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

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

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

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

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

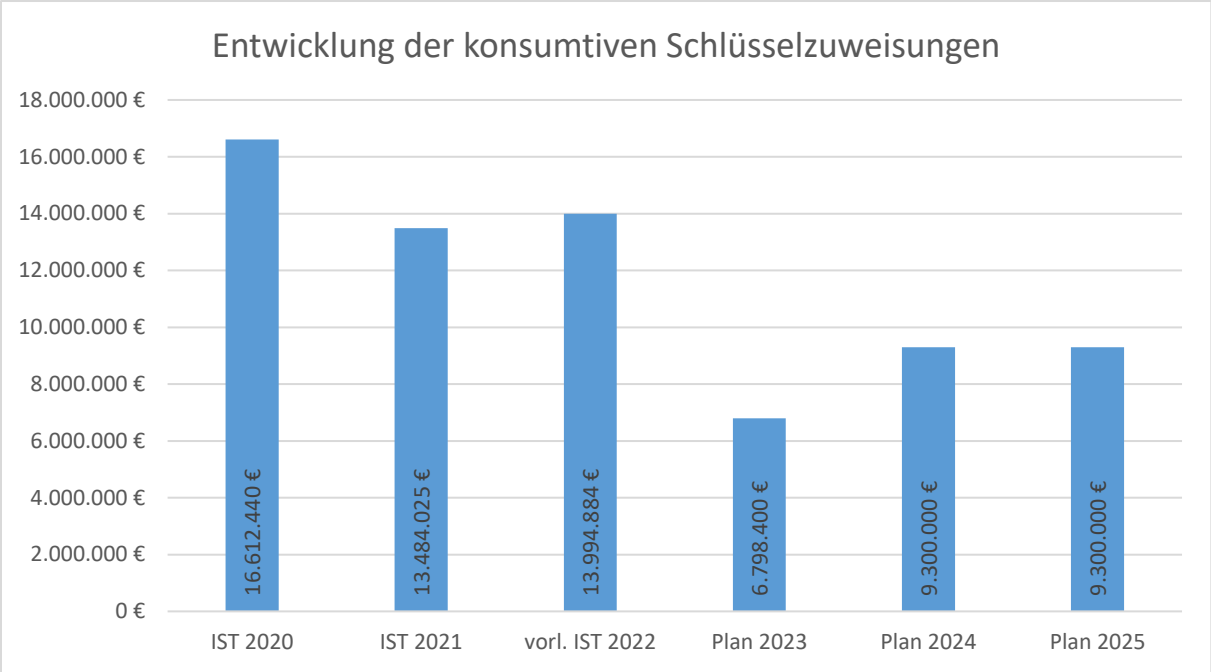
Schlüsselzuweisungen

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

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

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

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



Zuwendungen § 22 FAG für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

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

Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

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

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

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

Position 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

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

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

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

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

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

Position 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

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

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

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

Position 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

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

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

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

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

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

Position 8 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge

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

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

Die einzelnen Ertragspositionen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

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

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

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

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

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

Position 9 – Sonstige laufende Erträge

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

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

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

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

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

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

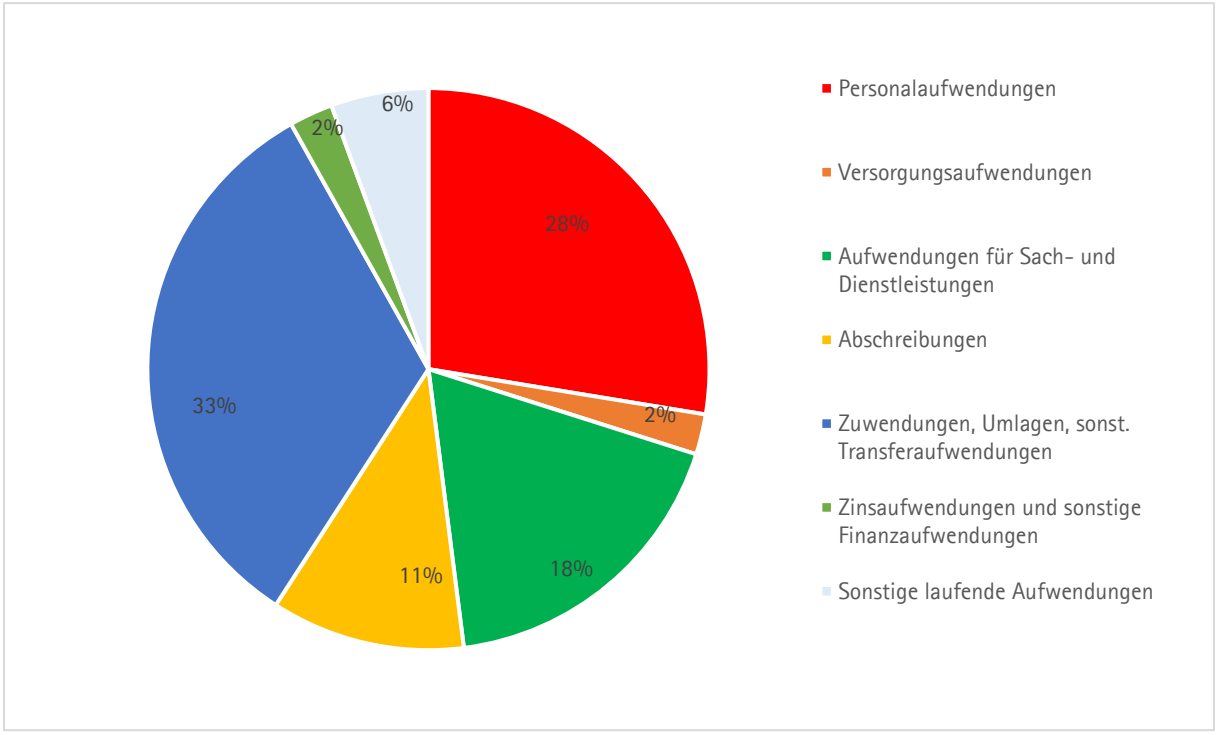
Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen werden für die Haushaltsjahre 2024/2025 mit jeweils 200.000 EUR geplant und stellen somit eine Steigerung um 50.000 EUR gegenüber den Haushaltsvorjahren dar.

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

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

b) Aufwendungen

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



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

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

Position 11 – Personalaufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

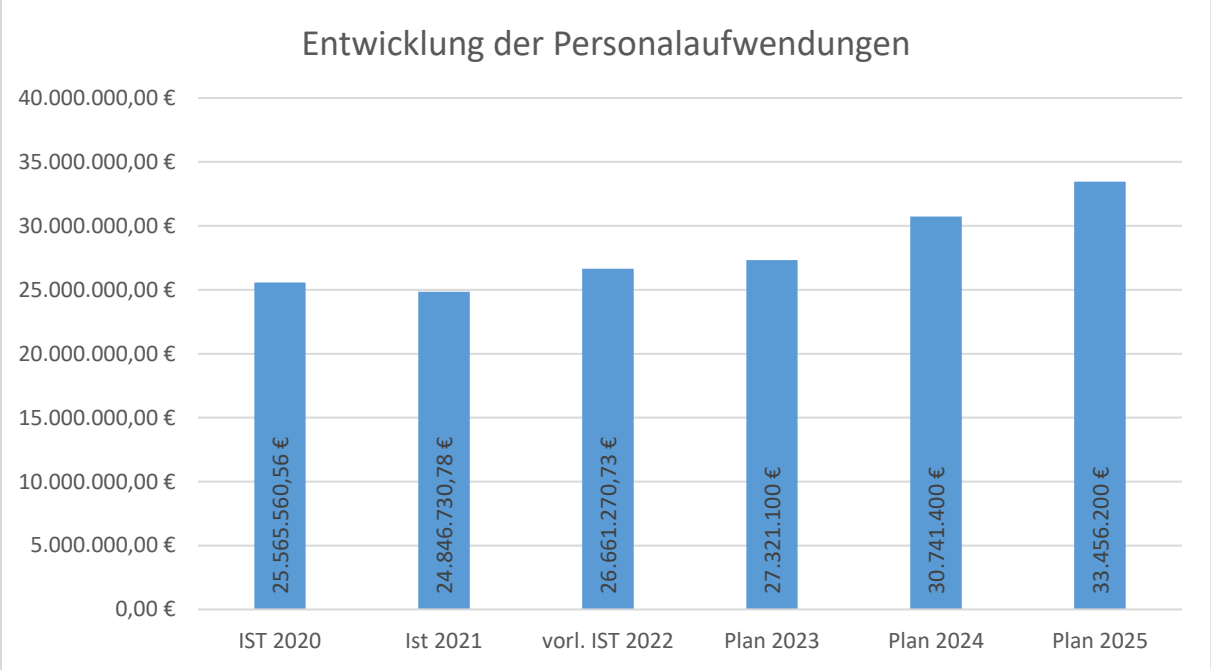
Unabhängig davon verfolgt die Stadtverwaltung weiterhin den Grundsatz der bedarfsgerechten Ausbildung. Die Anzahl der Ausbildungsberufe soll erweitert werden, sodass künftig in bis zu neun Richtungen ausgebildet werden kann. Eine attraktive Ausbildung ist nur ein Schritt, um die Hansestadt Wismar als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

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

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

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

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



Position 12 – Versorgungsaufwendungen

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

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

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

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

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

Die nachfolgende Übersicht zeigt die einzelnen Aufwendungen dieser Position:

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

Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Position 14 – Abschreibungen

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

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

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

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

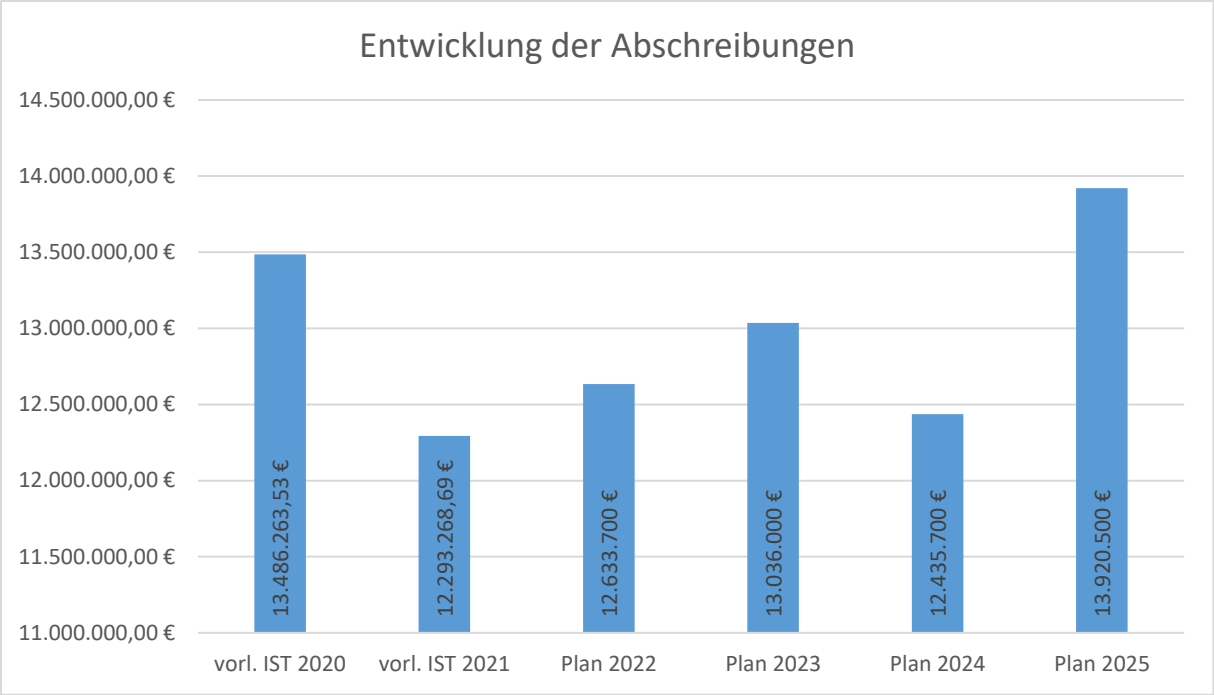
auf das Infrastrukturvermögen	0	6.139.700	5.638.300	6.237.300
auf Kunstgegenstände und Denkmäler	0	200	200	200
auf Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.804,68	1.209.300	1.193.200	1.198.200
Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	31.464,67	35.400	32.600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

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

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

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

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



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

Position 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

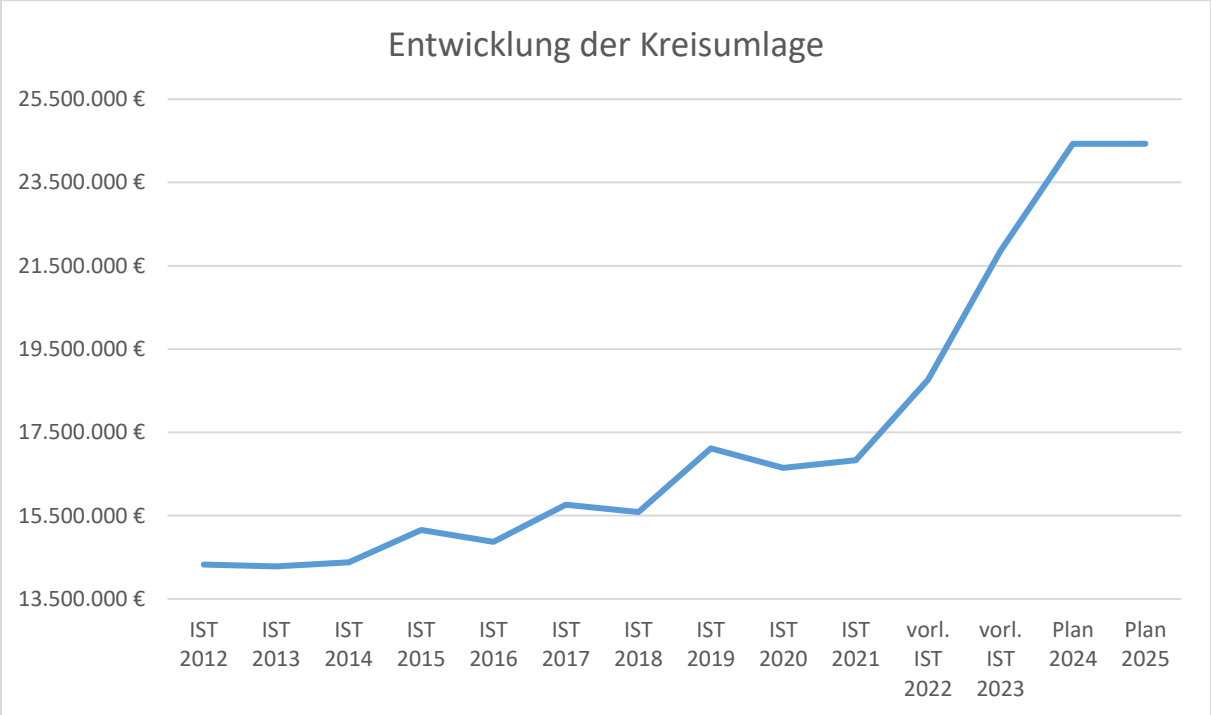
Im Haushaltsjahr 2012 lag der Kreisumlagesatz bei 42,17 %. Absolut entsprach dieser Umlagesatz einer Kreisumlage für die Hansestadt Wismar in Höhe von rd. 14,32 Mio. EUR. In der Zwischenzeit ist der Umlagesatz je nach Haushaltssituation des Kreises erhöht oder auch abgesenkt worden. Maßgebliche Einflussfaktoren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

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

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

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

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



Position 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Position 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Jahresergebnis

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

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

d) Entnahme aus Rücklagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.2. Finanzhaushalt

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

a) Einzahlungen

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

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

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

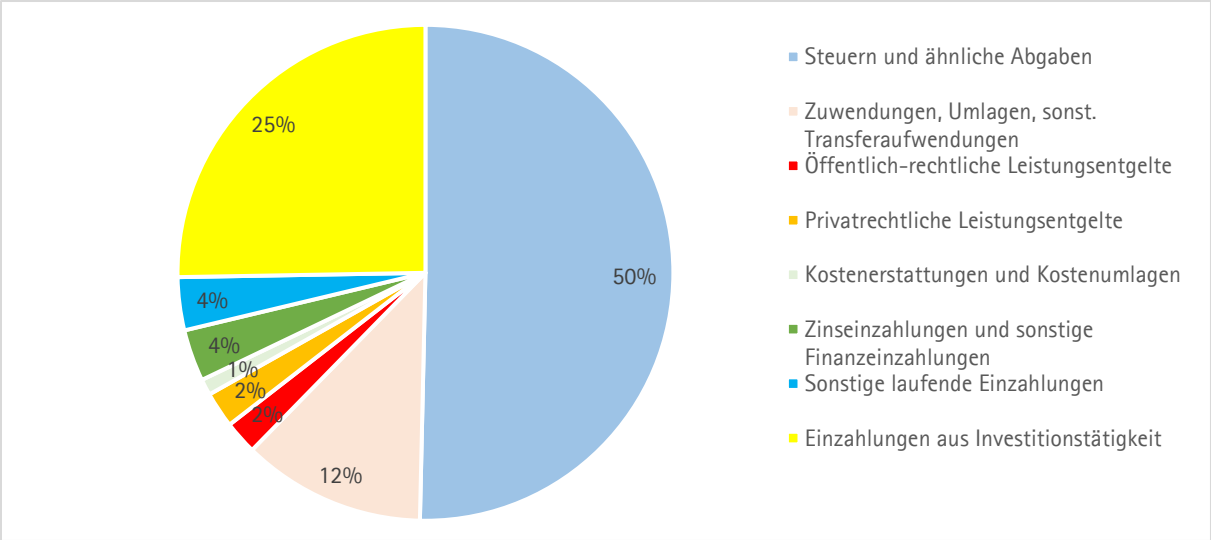
Im Rahmen des Ergänzungsbeschlusses zur Haushaltssatzung 2023 wurden insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land deutlich nach unten korrigiert und somit an den zum Zeitpunkt der (Nachtrags)-Erstellung vorliegenden Orientierungsdatenerlass des Landes Mecklenburg-Vorpommern angepasst. Der erhebliche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

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

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

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

Zur Veranschaulichung folgendes Diagramm:



b) Auszahlungen

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

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

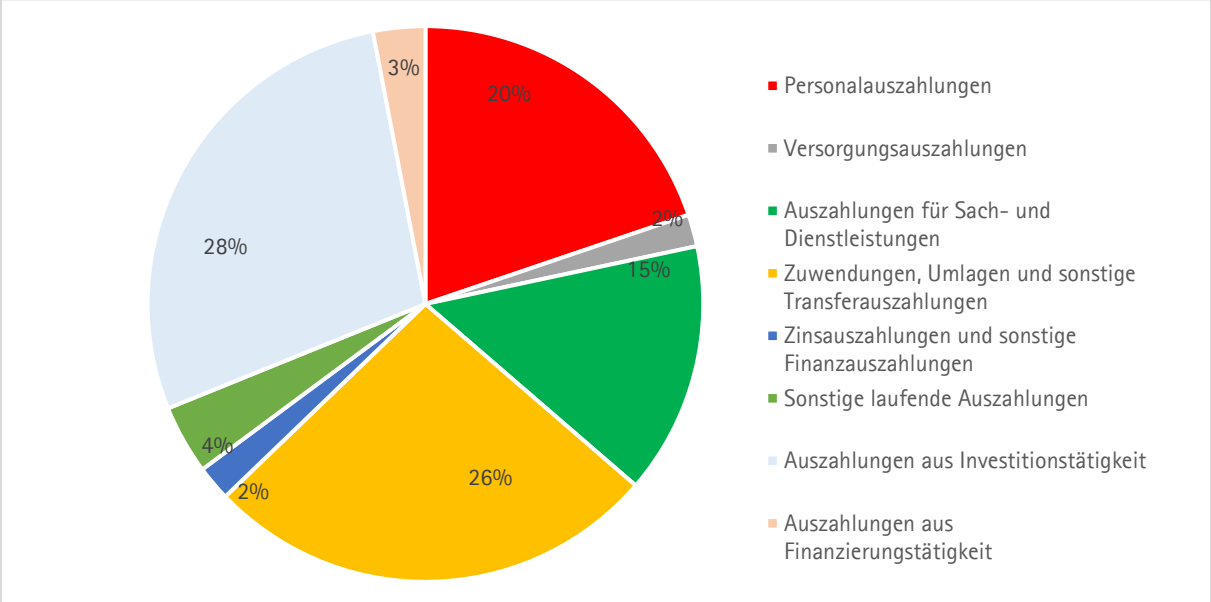
Für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich die Summe der laufenden Auszahlungen auf 94.890.400 EUR. Gegenüber der Planung des Haushaltsvorjahres 2023 ergibt sich somit eine deutliche Erhöhung von 7.899.800 EUR, welche zum einen den Personalauszahlungen unter Berücksichtigung der einschlägigen Tariferhöhungen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

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

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

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

Zur Veranschaulichung folgendes Diagramm:



1.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

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

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

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

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

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

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

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

1.4.1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4.2. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

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

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

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

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

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

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

1.5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen

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

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

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

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

1.5.1. Stand der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum 31.12.2022

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

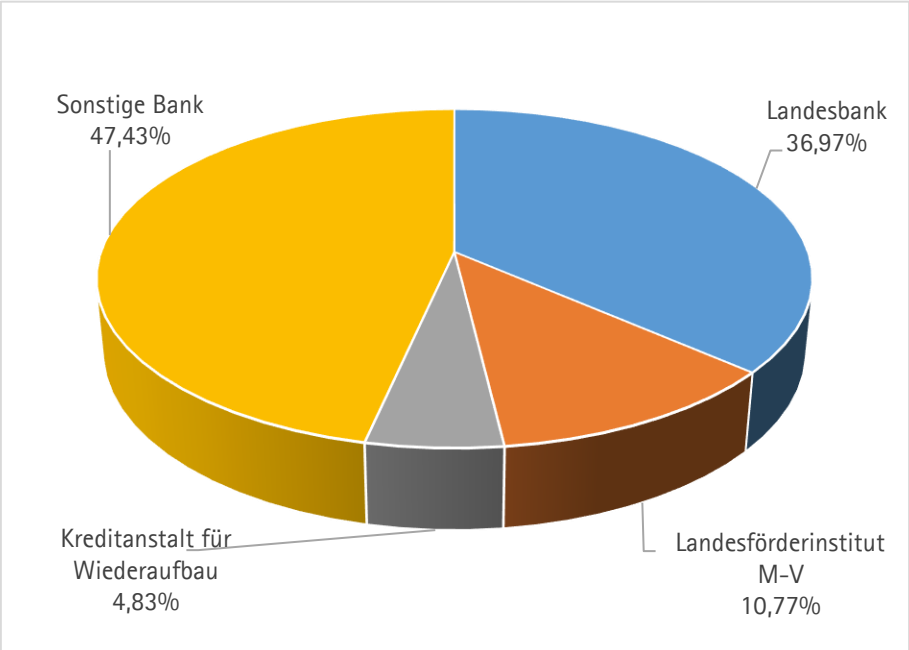
lfd. Nr.	Kreditinstitut	Tilgung	Zinsen	Verwaltungs-kosten	Sondertilgung	Umschuldung	Restkredit 31.12.2022
33	Landesförderinstitut M-V	75.397,84	83,78	125,67	0	0	92.159,61
35	Landesbank Hessen-Thüringen	60.721,48	83.689,68	0	0	0	1.678.327,41
36	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.952,00	2.681,53	0	0	0	151.544,00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

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

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

1.5.2. Kreditportfolio

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



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

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

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

genehmigten Gesamtbetrags der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einzusetzen sind.

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

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

a) Investitionsvorhaben „Gleisbau Haffeld Süd 3"

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

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

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

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

b) Investitionsvorhaben „Abriss/Neubau Sporthalle Friedenshof I"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Eigenmittelanteile Städtebauförderung „Altstadt"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Investitionsvorhaben „Brunkowkai"

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

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

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

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

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

g) Investitionsmaßnahme „Ersatzbeschaffung HLF 20 Freiwillige Feuerwehr"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Investitionsvorhaben „Kaisanierung Alter Hafen"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l) Investitionsvorhaben „Neubau Berufsfeuerwehr/Ordnungsamt"

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

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

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

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

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

m) Investitionsvorhaben „Am Schilde/Kurze Baustraße"

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

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

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

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

n) Investitionsvorhaben „Rabenstraße inkl. Brücke"

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

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

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

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

Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum insgesamt

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

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

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

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

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

1.6. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

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

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

1.7. Entwicklung der Kassenkredite

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.9 Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

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

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

1.10 Entwicklung der Rückstellungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.12 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

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

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

1.13 Bürgschaften

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

1.14 Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

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

1.15 Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen

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

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

1.16 Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA)

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

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

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

1.17 Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen und Umlagen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 2024

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 2024

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

interne Leistungsbeziehungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 2025

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 2025

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

interne Leistungsbeziehungen

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

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

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

3. Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

2024

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

2025

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

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

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

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

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

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

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

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

Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 43.878

Erhebungsjahr: 2024

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

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

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

Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 43.878

Erhebungsjahr: 2025

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

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

5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

5.1. Geldleistungen

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

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

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

5.2. Geldwerte Leistungen

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

6.1 Ergebnishaushalt

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

6.1 Finanzhaushalt

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

6.1 Finanzhaushalt

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

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

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

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

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

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

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

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

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

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

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

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

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

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

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

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

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

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)

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

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)

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

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)

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

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)

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

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)

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

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)

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

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)

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

7. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

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

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Verringerung der Aufwendungen für Werbung

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahl: a.) Aufwendungen für Werbung

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

Maßnahme: - Einsparung durch Erbringung von Eigenleistungen statt Agenturvergabe

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

Produktziel: 2. Stabilisierung der Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahl: a.) Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen

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

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

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

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

Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Ohlerich / Herr Raap

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 11401 Gebäudemanagement

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Ohlerich / Herr Raap

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 11401 Gebäudemanagement

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

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 11402 Liegenschaften

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Ohlerich / Herr Raap

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 11402 Liegenschaften

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Ohlerich / Herr Raap

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 28200 Kirchen

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

Teilhaushalt 02 – Hochbau, Service & Liegenschaften

verantwortlich: Herr Ohlerich / Herr Raap

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

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

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

Teilhaushalt 02 – Hochbau, Service & Liegenschaften

verantwortlich: Herr Ohlerich / Herr Raap

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

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

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

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

Zielkategorie: Finanzziel

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

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

Maßnahmen:

- Austausch uneffizienter/alter Leuchtmittel durch LED

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

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

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

Teilhaushalt TH 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Ohlerich / Herr Raap

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

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

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Umstellung auf IP-Telefonie

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Anteil der ausgetauschten Telefone

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

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

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

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

Zielkategorie: Sachziel

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

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

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

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

Teilhaushalt TH 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Ohlerich / Herr Raap

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 03 Tourismus und Kultur
verantwortlich: Frau Donath

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 25101 BgA Stadtgeschichtliches Museum

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 26100 BgA Theater

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 57502 BgA Veranstaltungszentrale

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

Teilhaushalt 03 Tourismus und Kultur
verantwortlich: Frau Donath

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 57502 BgA Veranstaltungszentrale

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

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

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

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

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

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	20.000	20.000	20.000

Maßnahmen:

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

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

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Erhöhung der regionalen und überregionalen Bedeutung

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Anzahl der durchgeführten Werbemaßnahmen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	20	40	40

Maßnahmen:

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

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

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

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

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**26100 BgA Theater**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261 Theater
Produktverantwortung:	Amt für Tourismus und Kultur Herr Engelberg
Beschreibung:	- Einkauf von Gastspielveranstaltungen, Buchung, Vermarktung, Ausführung technischer und organisatorischer Erfordernisse zur Durchführung - Durchführung von Eigenproduktionen, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung - Vermietung von Spielstätten und anderen Räumen im Haus an externe Nutzer - Zusammenarbeit mit anderen Theatern und Theatergruppen - Stärkung des Standortfaktors Kultur in der Hansestadt Wismar
Grundzahlen:	- Zahl Vorstellungen pro Jahr: 44 (Stand: 31.12.21), 107 (Stand: 31.12.22) - vss. Zahl Besucher pro Jahr: 4.215 (Stand: 31.12.2021), 22.272 (Stand: 31.12.22) - vorläufiger Kostendeckungsgrad: 26,10 % (Stand: 31.12.2021), 40,82% (Stand: 31.12.2022) - vorläufige Erträge aus Einmietungen: 6.165,50 EUR (Stand: 31.12.21), 28.125,00 EUR (Stand: 31.12.22)
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

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

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

Maßnahmen:

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

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

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

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

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

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

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

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

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Stabilisierung des Kostendeckungsgrades

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahl: a.) Kostendeckungsgrad

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

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

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

Produktziel: 2. Stabilisierung der Händleranzahl

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Anzahl der Standvergaben pro Jahr

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	2.700	2.300	2.300

Maßnahme: - aktive Händlerakquise

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

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

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

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

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

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

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

Maßnahmen:

- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Akquise von Drittmitteln

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

- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Raumvergabe

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

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

- Evaluierung der Auswirkungen der Entgeltordnung

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

- Verbesserte Kommunikation des vorhandenen Angebots

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

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

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

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

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

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Steigerung der Umsätze bei Vermittlungsprovisionen

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahl: a.) Umsatz durch Vermittlung von Beherbergungsleistungen

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

Maßnahme: - Akquise weiterer Beherbergungskapazitäten in und um Wismar

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Stabilisierung der Besucheranzahl in den touristischen Ausstellungen

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Besucheranzahl in St.-Marien

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	110.000	110.000	110.000

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

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

Kennzahl: b.) Besucheranzahl in St.-Georgen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	210.000	210.000	210.000

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

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

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Bansemer

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung

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

Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Bansemer

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung

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

Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Bansemer

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung

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

Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Bansemer

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung

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

Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

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

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

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

Maßnahmen:

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

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

- effektive Nutzung von Förderprogrammen

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

Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Zielkategorie: Sachziel

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

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	1	-	1

Maßnahmen:

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

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

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

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

Ansätze 2024

Teilergebnishaushalt 06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 12600 Brandschutz

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

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

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 12601 Freiwillige Feuerwehr

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54801 BgA Stadthafen

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

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54801 BgA Stadthafen

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

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig / Herr Wehry

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig / Herr Wehry

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:

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

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

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

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

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

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

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

Ansätze 2024

Teilergebnishaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 20101 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 21110 Seeblick-Schule

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

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

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 21120 Fritz-Reuter-Schule

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 21130 Grundschule am Friedenshof

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 21140 Rudolf-Tarnow-Schule

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

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 21150 Hanse-Grundschule

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 21520 Ostsee-Schule

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

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 21520 Ostsee-Schule

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

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 21530 Bertolt-Brecht-Schule

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

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 27201 Stadtbibliothek

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

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

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

Investitionsübersicht

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

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 42400 Sportanlagen

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

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 42400 Sportanlagen

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

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 42400 Sportanlagen

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle

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

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 42402 Sonstige Turnhallen

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

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21110 Seeblick-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Grohmann
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 270/268 (2022) gerades/ungerades Jahr - Schülerzahl Schuljahr 2023/2024: 217 aktuell / 268 lt. Kapazität
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

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

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

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

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

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

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

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

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

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

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

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

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

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

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

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

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

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

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

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

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

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

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

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

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

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

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21130 Grundschule am Friedenshof**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Grohmann
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 396 (2022) - Schülerzahl Schuljahr 2023/2024: 327 aktuell / 396 lt. Kapazität
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

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

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

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

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

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

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

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

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

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

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

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

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21140 Rudolf-Tarnow-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Grohmann
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 268/272 (2022) gerades/ungerades Jahr - Schülerzahl Schuljahr 2023/2024: 236 aktuell / 268 lt. Kapazität
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

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

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

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

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

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

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

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

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	10.600 €	-	10.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
Plan 2025:	-	10.600 €	-	10.600 €	

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	46.500 €	354.300 €	-307.800 €	9.000 €	238.700 €	-229.700 €
Plan 2024:	15.000 €	409.000 €	-394.000 €	8.900 €	309.400 €	-300.500 €
Plan 2025:	15.000 €	425.600 €	-410.600 €	8.900 €	323.800 €	-314.900 €

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21150 Hanse-Grundschule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Grohmann
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 324 (2022) gerades/ungerades Jahr - Schülerzahl Schuljahr 2023/2024: 315 aktuell / 324 lt. Kapazität
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

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

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

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

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	11.200 €	-	11.200 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2025:	-	11.200 €	-	11.200 €	

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

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

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	9.400 €	-	9.400 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
Plan 2025:	-	9.400 €	-	9.400 €	

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	126.100 €	357.800 €	-231.700 €	83.500 €	250.700 €	-167.200 €
Plan 2024:	152.500 €	576.600 €	-424.100 €	86.200 €	324.000 €	-237.800 €
Plan 2025:	152.500 €	584.400 €	-431.900 €	86.200 €	329.300 €	-243.100 €

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21520 Ostsee-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Grohmann
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 416 (2022) - Schülerzahl Schuljahr 2023/2024: 419 aktuell / 416 lt. Kapazität
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

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

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

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

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	15.000 €	-	15.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2025:	-	15.000 €	-	15.000 €	

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

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

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	10.000 €	-	10.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
Plan 2025:	-	10.000 €	-	10.000 €	

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	14.200 €	406.200 €	-392.000 €	11.800 €	332.600 €	-320.800 €
Plan 2024:	15.500 €	579.000 €	-563.500 €	14.200 €	505.200 €	-491.000 €
Plan 2025:	15.500 €	710.300 €	-694.800 €	14.200 €	719.100 €	-704.900 €

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21530 Bertolt-Brecht-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Grohmann
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 504 (2022) - Schülerzahl Schuljahr 2023/2024: 420 aktuell / 504 lt. Kapazität
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

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

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

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

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	15.000 €	-	15.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2025:	-	15.000 €	-	15.000 €	

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

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

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	10.000 €	-	10.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
Plan 2025:	-	10.000 €	-	10.000 €	

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	69.000 €	551.800 €	-482.800 €	10.600 €	301.700 €	-291.100 €
Plan 2024:	39.700 €	670.800 €	-631.100 €	13.600 €	443.600 €	-430.000 €
Plan 2025:	39.700 €	724.400 €	-684.700 €	13.600 €	500.200 €	-486.600 €

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

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**27201 Stadtbibliothek**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe:	272 Büchereien, Bibliotheken
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Mach
Beschreibung:	- Öffentliche Bibliothek mit integrierter Verwaltungsbibliothek - Bildungs- und Kultureinrichtung der Kommune - Sicherstellung der Teilhabe zur Stärkung der Meinungsbildung und Demokratie - Kommunikations- und Informationszentrum, Treffpunkt für BürgerInnen - Förderung von Bildung, Kernkompetenzen, lebenslangen Lernens
Grundzahlen:	- Anzahl NutzerInnen 2019 (vor Pandemiebeginn): 4.900 (2022: 3.800) - darunter: 3.100 GebührenzahlerInnen (ab 18 Jahren) (2022: 2.500) - Öffnungsstunden: 40 an 6 Wochentagen - Bestandsgröße: ca. 75.000 Medieneinheiten (ohne Onleihe) - Medienzugang: ca. 8.000 p.a. (ohne Onleihe) - Veranstaltungen: ca. 300 p.a.
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Bürgerfreundlichkeit/Serviceorientierung

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

Zielkategorie: Sachziel

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

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	11%	11%	11%

Maßnahme: - Effektiver Einsatz der bereitgestellten Haushaltsmittel und personellen Resourcen

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

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	157.000	984.800	-827.800	113.300	936.100	-822.800
Plan 2024:	177.800	1.193.800	-1.016.000	132.800	1.145.600	-1.012.800
Plan 2025:	151.600	1.228.700	-1.077.100	106.600	1.180.700	-1.074.100

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**36101**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Grohmann	
Beschreibung:	- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Der Hansestadt Wismar obliegt die Finanzierung der Anteile der Wohnsitzgemeinde für durch Kinder der Hansestadt Wismar genutzte Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Hansestadt Wismar wirkt bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen mit.	
Grundzahlen:	- Anzahl der Kitaplätze: 3.465 (Stand: Juli 2023) - Auslastung Kita: 3.287 (Stand: Juli 2023) in Prozent: 94,9 %	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kitaplätzen

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Zahl der bereitgestellten Kitaplätze

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	3.421	3.465	3.465

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	7.457.900 €	-	7.457.900 €	Kto.-Nr.: 5414300/7414300
Plan 2025:	-	7.830.800 €	-	7.830.800 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	14.300 €	6.663.400 €	-6.649.100 €	0 €	6.649.100 €	-6.649.100 €
Plan 2024:	15.900 €	7.660.800 €	-7.644.900 €	150.000 €	7.794.800 €	-7.644.800 €
Plan 2025:	15.900 €	8.045.600 €	-8.029.700 €	750.000 €	8.779.600 €	-8.029.600 €

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11108 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08", 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung, 51103 Städtebauförderung, 51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde, 52100 Bauordnung, 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege, 54101 Gemeindestraßen, 54901 Straßenverwaltung, 55101 Öffentliche Grünanlagen, 56100 Umweltschutz

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt 08, Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich** 51103 Städtebauförderung	**Wesentlich** 54101 Gemeindestraßen	**Sonstig** 11108 Unterstützung der Verwaltungsführung	**Sonstig** 51100 Räumliche Planungs- und	**Sonstig** 51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche	**Sonstig** 51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der	**Sonstig** 52100 Bauordnung
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.556.800	400	2.358.100	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.500	12.000	127.500	0	0	12.000	2.500	340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.200	3.700	0	11.100	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.641.500**	**16.100**	**2.485.600**	**11.100**	**0**	**12.000**	**2.500**	**772.000**
11	– Personalaufwendungen	3.475.000	175.100	249.200	398.700	507.600	297.800	138.300	868.100
12	– Versorgungsaufwendungen	82.300	14.400	0	54.100	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.700	69.800	24.900	16.300	89.200	61.000	2.900	44.200
14	– Abschreibungen	4.724.000	100	4.660.000	600	500	0	100	800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	259.100	259.100	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	594.800	20.300	13.300	48.200	42.100	14.600	6.900	399.500
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**10.916.900**	**538.800**	**4.947.400**	**517.900**	**639.400**	**373.400**	**148.200**	**1.312.600**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.275.400**	**-522.700**	**-2.461.800**	**-506.800**	**-639.400**	**-361.400**	**-145.700**	**-540.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-7.263.300**	**-522.700**	**-2.461.800**	**-506.800**	**-639.400**	**-361.400**	**-145.700**	**-540.600**

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt 08, Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	51103 Städtebauförderung	54101 Gemeindestraßen	11108 Unterstützung der Verwaltungsführung	51100 Räumliche Planungs- und	51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der	52100 Bauordnung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.712.900	400	2.526.300	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.000	12.000	127.500	0	0	12.000	2.500	340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.200	3.700	0	11.100	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.793.100**	**16.100**	**2.653.800**	**11.100**	**0**	**12.000**	**2.500**	**772.000**
11	– Personalaufwendungen	3.688.900	179.700	263.400	410.400	532.300	309.200	142.900	899.500
12	– Versorgungsaufwendungen	84.300	14.600	0	55.600	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.400	54.400	25.100	18.500	92.000	61.200	2.900	43.100
14	– Abschreibungen	4.933.400	100	4.868.100	600	500	0	100	800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.500	99.500	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	605.200	30.700	13.300	48.200	42.100	14.600	6.900	399.500
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**11.185.700**	**379.000**	**5.169.900**	**533.300**	**666.900**	**385.000**	**152.800**	**1.342.900**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.392.600**	**-362.900**	**-2.516.100**	**-522.200**	**-666.900**	**-373.000**	**-150.300**	**-570.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-7.392.600**	**-362.900**	**-2.516.100**	**-522.200**	**-666.900**	**-373.000**	**-150.300**	**-570.900**

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt 08, Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	**Sonstig** 54901 Straßenverwaltung	**Sonstig** 55101 Öffentliche Grünanlagen	**Sonstig** 56100 Umweltschutz				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	160.600	37.700	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	133.700	800	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	3.700	3.700	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.000**	**298.000**	**42.200**	**0**				
11	– Personalaufwendungen	344.000	244.900	136.800	114.500				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	9.700	4.100	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400	1.224.800	61.900	158.300				
14	– Abschreibungen	700	4.000	57.200	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	22.100	13.900	3.800	10.100				
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**395.200**	**1.497.300**	**263.800**	**282.900**				
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-393.200**	**-1.199.300**	**-221.600**	**-282.900**				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-381.100**	**-1.199.300**	**-221.600**	**-282.900**				

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt 08, Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	**Sonstig** 54901 Straßenverwaltung	**Sonstig** 55101 Öffentliche Grünanlagen	**Sonstig** 56100 Umweltschutz				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	160.600	25.600	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	129.200	800	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	3.700	3.700	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.000**	**293.500**	**30.100**	**0**				
11	– Personalaufwendungen	436.300	254.600	142.200	118.400				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	9.900	4.200	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400	1.229.400	62.100	158.300				
14	– Abschreibungen	600	4.000	58.600	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	22.100	13.900	3.800	10.100				
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**486.400**	**1.511.800**	**270.900**	**286.800**				
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-484.400**	**-1.218.300**	**-240.800**	**-286.800**				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-484.400**	**-1.218.300**	**-240.800**	**-286.800**				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11108 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08", 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung, 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege, 54101 Gemeindestraßen, 54901 Straßenverwaltung, 55101 Öffentliche Grünanlagen, 51103 Städtebauförderung, 51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde, 52100 Bauordnung, 56100 Umweltschutz

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt 08, Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	51103 Städtebauförderung	54101 Gemeindestraßen	11108 Unterstützung der Verwaltungsführung	51100 Räumliche Planungs- und	51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der	52100 Bauordnung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.800	12.000	0	0	0	12.000	2.500	340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**934.800**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**2.500**	**772.000**
10	– Personalauszahlungen	3.303.900	146.600	249.200	313.100	507.600	297.800	138.300	868.100
11	– Versorgungsauszahlungen	82.300	14.400	0	54.100	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.700	69.800	24.900	16.300	89.200	61.000	2.900	44.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	259.100	259.100	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	594.800	20.300	13.300	48.200	42.100	14.600	6.900	399.500
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**6.021.800**	**510.200**	**287.400**	**431.700**	**638.900**	**373.400**	**148.100**	**1.311.800**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-5.087.000**	**-498.200**	**-287.400**	**-431.700**	**-638.900**	**-361.400**	**-145.600**	**-539.800**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-5.074.900**	**-498.200**	**-287.400**	**-431.700**	**-638.900**	**-361.400**	**-145.600**	**-539.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.900	0	34.900	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	218.000	0	218.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**252.900**	**0**	**252.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.480.400	1.029.400	1.156.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**2.480.400**	**1.029.400**	**1.156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-2.227.500**	**-1.029.400**	**-903.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-7.302.400**	**-1.527.600**	**-1.190.500**	**-431.700**	**-638.900**	**-361.400**	**-145.600**	**-539.800**

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt 08, Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	51103 Städtebauförderung	54101 Gemeindestraßen	11108 Unterstützung der Verwaltungsführung	51100 Räumliche Planungs- und	51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der	52100 Bauordnung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.300	12.000	0	0	0	12.000	2.500	340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**930.300**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**2.500**	**772.000**
10	– Personalauszahlungen	3.514.900	150.700	263.400	323.400	532.300	309.200	142.900	899.500
11	– Versorgungsauszahlungen	84.300	14.600	0	55.600	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.400	54.400	25.100	18.500	92.000	61.200	2.900	43.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	99.500	99.500	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	605.200	30.700	13.300	48.200	42.100	14.600	6.900	399.500
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**6.078.300**	**349.900**	**301.800**	**445.700**	**666.400**	**385.000**	**152.700**	**1.342.100**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-5.148.000**	**-337.900**	**-301.800**	**-445.700**	**-666.400**	**-373.000**	**-150.200**	**-570.100**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-5.148.000**	**-337.900**	**-301.800**	**-445.700**	**-666.400**	**-373.000**	**-150.200**	**-570.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.500	0	292.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	218.000	0	218.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**510.500**	**0**	**510.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.930.800	1.540.800	2.065.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**3.930.800**	**1.540.800**	**2.065.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-3.420.300**	**-1.540.800**	**-1.554.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-8.568.300**	**-1.878.700**	**-1.856.300**	**-445.700**	**-666.400**	**-373.000**	**-150.200**	**-570.100**

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt 08, Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	**Sonstig** 54901 Straßenverwaltung	**Sonstig** 55101 Öffentliche Grünanlagen	**Sonstig** 56100 Umweltschutz				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	133.500	800	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**2.000**	**133.500**	**800**	**0**				
10	– Personalauszahlungen	344.000	216.400	108.300	114.500				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	9.700	4.100	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400	1.224.800	61.900	158.300				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.100	13.900	3.800	10.100				
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**394.500**	**1.464.800**	**178.100**	**282.900**				
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-392.500**	**-1.331.300**	**-177.300**	**-282.900**				
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.100**	**0**	**0**	**0**				
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-380.400**	**-1.331.300**	**-177.300**	**-282.900**				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	295.000	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**295.000**	**0**				
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**-295.000**	**0**				
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-380.400**	**-1.331.300**	**-472.300**	**-282.900**				

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt 08, Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Sonstig 54901 Straßenverwaltung	Sonstig 55101 Öffentliche Grünanlagen	Sonstig 56100 Umweltschutz				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	129.000	800	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**2.000**	**129.000**	**800**	**0**				
10	– Personalauszahlungen	436.300	225.600	113.200	118.400				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	9.900	4.200	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400	1.229.400	62.100	158.300				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.100	13.900	3.800	10.100				
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**485.800**	**1.478.800**	**183.300**	**286.800**				
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-483.800**	**-1.349.800**	**-182.500**	**-286.800**				
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**				
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-483.800**	**-1.349.800**	**-182.500**	**-286.800**				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	325.000	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**325.000**	**0**				
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**-325.000**	**0**				
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-483.800**	**-1.349.800**	**-507.500**	**-286.800**				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 51103 Städtebauförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
51103002 Altstadt Eigenmittel Programm									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.012,85	0	0	0	0	0	0	364.012,85
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	364.012,85	0	0	0	0	0	0	364.012,85
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.393.077,57	181.800	1.029.400	1.540.800	1.461.100	1.158.100	0	8.582.477,57
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.393.077,57	181.800	1.029.400	1.540.800	1.461.100	1.158.100	0	8.582.477,57
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.029.064,72**	**-181.800**	**-1.029.400**	**-1.540.800**	**-1.461.100**	**-1.158.100**	**0**	**-8.218.464,72**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
54101001 Deckschichten Straßen									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611.136,71	0	0	0	0	0	0	611.136,71
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	611.136,71	0	0	0	0	0	0	611.136,71
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.265.672,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	2.265.672,81
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.265.672,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	2.265.672,81
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-654.536,10**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.654.536,10**
54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	375.000	375.000	0	0	750.000,00

Teilhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	375.000	375.000	0	0	750.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**375.000**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-375.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**-750.000,00**
	54101005 Turmstraße / Planstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	220.000	220.000	440.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	220.000	220.000	440.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-440.000,00**
	54101014 Bauhofstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	800.000	800.000	1.600.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	800.000	800.000	1.600.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-1.600.000,00**
	54101016 Ersatzinvestition Beleuchtung LED								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	137.002,11	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	417.002,11
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.002,11	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	417.002,11
	darunter:								

Teilhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-107.002,11**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-387.002,11**
	54101019 Bahnübergang-Straße BÜSTRA Haffeld								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.900	0	0	0	0	34.900,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.900	0	0	0	0	34.900,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	26.912,03	0	161.000	0	0	0	0	187.912,03
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.912,03	0	161.000	0	0	0	0	187.912,03
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26.912,03**	**0**	**-126.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.012,03**
	54101020 ÖPNV-Konzept- barrierefreier Haltestellenumbau								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000,00**
	54101022 Ersatz Straßenbaubeiträge								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	423.154,88	210.800	218.000	218.000	200.000	200.000	0	1.259.154,88
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.154,88	210.800	218.000	218.000	200.000	200.000	0	1.259.154,88
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**423.154,88**	**210.800**	**218.000**	**218.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**1.259.154,88**

Teilhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
54101023 Bahnhofsvorplatz 3. BA bis Poeler Straße									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	300.000	150.000	0	450.000,00
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	300.000	150.000	0	450.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	528.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**300.000**	**150.000**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**-450.000,00**
54101024 Brücke Köppernitz Weidendamm									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	700.000,00
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	700.000,00
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	1.200.000,00
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	1.200.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			500.000	0	0	0	500.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-500.000,00**
54101030 Förderung Radverkehrsanlagen									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0	300.000,00
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0	300.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000,00**
54101031 Erschließung Joachim-Streich-Forum									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	175.000	0	730.000	1.000.000	0	1.905.000,00
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	175.000	0	730.000	1.000.000	0	1.905.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**730.000**	**1.000.000**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-175.000**	**0**	**-730.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.905.000,00**
	54101032 Um-/Ausbau Knotenpunkt Schiffbauerdamm/Am Hafen								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	70.000	260.000	0	330.000,00
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	70.000	260.000	0	330.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-260.000**	**0**	**-330.000,00**
	54101033 Ersatzinvestitionen Lichtsignalanlagen								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000,00
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-150.000,00**
	5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.316,37	0	0	0	0	0	0	9.316,37
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	9.316,37	0	0	0	0	0	0	9.316,37
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	381.636,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	981.636,13

Teilhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.636,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	981.636,13
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-372.319,76**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-972.319,76**
	5410112041 Philipp-Müller-Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	240.800	361.200	0	602.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	240.800	361.200	0	602.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	38.443,43	0	0	200.000	602.000	903.000	0	1.743.443,43
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.443,43	0	0	200.000	602.000	903.000	0	1.743.443,43
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			903.000	0	0	0	2.107.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**602.000**	**903.000**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38.443,43**	**0**	**0**	**-200.000**	**-361.200**	**-541.800**	**0**	**-1.141.443,43**
	5410112047 Am Köppernitztal								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.232.000	1.232.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.232.000	1.232.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	3.080.000	3.180.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	3.080.000	3.180.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.848.000**	**-1.948.000,00**
	5410112101 Zierower Landstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000,00	260.000	0	292.500	585.000	292.500	0	1.430.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	260.000	0	292.500	585.000	292.500	0	1.430.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	423.226,91	400.000	150.000	450.000	900.000	450.000	0	2.373.226,91
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.226,91	400.000	150.000	450.000	900.000	450.000	0	2.373.226,91
	darunter:								

Teilhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			900.000	0	0	0	900.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**900.000**	**450.000**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-163.226,91**	**-140.000**	**-150.000**	**-157.500**	**-315.000**	**-157.500**	**0**	**-943.226,91**
	541011211402 Anpassung Knotenpunkte u. Beteiligung Hochbrücke								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.000.000,00**
	5410112130 Nikolaikirchplatz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	600.000	700.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	600.000	700.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**-700.000,00**
	5410112146 Breite Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	912.000	608.000	0	1.520.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	912.000	608.000	0	1.520.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**912.000**	**608.000**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-912.000**	**-608.000**	**0**	**-1.520.000,00**

Teilhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	5410112169 Schatterau / Bergstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	388.000,00	388.000	0	220.000	0	0	0	608.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.000,00	388.000	0	220.000	0	0	0	608.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-388.000,00**	**-388.000**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**-608.000,00**
	5410112174 Rabenstraße 1. BA								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	1.800.000	1.800.000	0	3.900.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	1.800.000	1.800.000	0	3.900.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**1.800.000**	**1.800.000**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**-3.900.000,00**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 55101 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	55101111 Bürgerpark Graffitiwände								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	50.000	0	0	80.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 55101 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	30.000	50.000	0	0	80.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**50.000**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-80.000,00**
55101125800003	**Maßnahmen in Park- und Grünanlagen**								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.141,59	0	0	0	0	0	0	37.141,59
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	37.141,59	0	0	0	0	0	0	37.141,59
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	636.539,65	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.636.539,65
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	636.539,65	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.636.539,65
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-599.398,06**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.599.398,06**

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €							
	Summe der investiven Einzahlungen	167.951,38	0	0	0	0	0	0	167.951,38
	Summe der investiven Auszahlungen	421.898,70	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000	0	601.898,70
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-253.947,32**	**-45.500**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-433.947,32**

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**51103 Städtebauförderung**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	Bauamt Herr Günter
Beschreibung:	- Vorbereitung der Sanierung / Sanierungssatzung nach §§ 140ff BauGB - Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB - steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG - Erhebung der Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB / vorzeitige Entlassung aus der Sanierungssatzung nach § 163 BauGB - Abwicklung Städtebauförderung (Beschlussvorlagen erstellen, Stellungnahmen und Verwendungsnachweise zu Fördermaßnahmen, Abstimmung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.) - Abschluss der Sanierung nach §§ 162ff BauGB
Grundzahlen:	**Städtebauliche Gesamtmaßnahme Altstadt:** - Anzahl der Straßen: 83 - Anzahl der Plätze: 2
Art der Aufgabe:	freiwillig/pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzlicher) Aufgaben

Produktziel: 1. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt" (Straßen und Plätze)

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Sanierungsgrad Altstadt

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	75 %	75 %	76 %

Maßnahmen:
- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet
- effektive Nutzung von Förderprogrammen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	0	259.100 €	0 €	1.029.400 €	entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel
Plan 2025:	0	99.500 €	0 €	1.540.800 €	

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	27.800 €	224.500 €	-196.700 €	15.200 €	389.600 €	-374.400 €
Plan 2024:	16.100 €	538.800 €	-522.700 €	12.000 €	1.539.600 €	-1.527.600 €
Plan 2025:	16.100 €	379.000 €	-362.900 €	12.000 €	1.890.700 €	-1.878.700 €

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**54101**	**Gemeindestraßen**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung Frau Konow	
Beschreibung:	- Planung, Neubau sowie Um- und Ausbau von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrs- und Erschließungsanlagen) und Ingenieurbauwerken (Brücken und Anlagen der Straßenbeleuchtung) im Rahmen von Investitionen - Wahrnehmung der Interessen der Stadt bei Verkehrswegebaumaßnahmen Dritter - Übertragung kommunaler Erschließungsaufgaben an Dritte (Erschließungsverträge) sowie Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB - Erfüllung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers	

Grundzahlen:

Straßenzustandsbewertung zum 01.01.2012:	
„ungenügend"	0 Straßen
„nicht ausreichend"	0 Straßen
„ausreichend"	19 Straßen
„befriedigend"	73 Straßen
„gut"	174 Straßen
„sehr gut"	98 Straßen

	Bestand zum 30.06.23
Anzahl Straßen:	377 (Gemeindeatraßen) 1 (Kreiststraße) 5 (Landesstraßen) 5 (Straßenabschnitte von Gemeindestraßen die zu Landes- bzw. Kreisstraßen gehören) 6 (Privatstraßen)
Straßen:	154,422 km
Wege:	26,726 km
Brücken:	44

Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel:	1. Erhalt der Straßeninfrastruktur in einem guten Zustand und Verbesserung der Straßenzustandsnote von Straßen/-abschnitten aus den Bewertungskategorien „ausreichend" und „befriedigend"
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahl:	a) Bestand an Straßen in den Zustandsnoten 4 und 3 auf Basis der Straßenzustandsbewertung Doppik 2012

Zielwert:	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Note 4	4	4	2
Note 3	45	45	42

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:

- Durchführung von planmäßigen und wiederkehrenden Straßenzustandserfassungen und -bewertungen der Fahrbahnoberfläche und Einleitung von Substanz erhaltenden bzw. verbessernden Maßnahmen auf der Grundlage eines kommunalen Erhaltungsmanagements

- Durchführung bautechnischer Untersuchungen am Straßenkörper auf der Grundlage der aktuellen Straßenzustandsuntersuchungen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	20.000 €	-	20.000 €	Vergabe von Ingenieurleistungen (Kto.-Nr.: 5238200/7238200)
Plan 2025:	-	20.000 €	-	20.000 €	

- Durchführung notwendiger Um- und Ausbaumaßnahmen sowie Deckschichtenerneuerungen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	250.000 €	Maßn.-Nr.: 54101001 Kto.-Nr.: 0961000/7852200
Plan 2025:	-	-	-	250.000 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	2.450.600 €	5.303.800 €	-2.853.200 €	545.800 €	1.656.000 €	-1.110.200 €
Plan 2024:	2.485.600 €	4.947.400 €	-2.461.800 €	252.900 €	1.443.400 €	-1.190.500 €
Plan 2025:	2.653.800 €	5.169.900 €	-2.516.100 €	510.500 €	2.366.800 €	-1.856.300 €

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61101 Steuern, 61103 Allgemeine Zuweisungen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb, 62608 Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH, 62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar, 62609 Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH, 41102 Krankenhaus, 62601 E.DIS AG, 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH, 62602 Stadtwerke Wismar GmbH, 62604 Seehafen Wismar GmbH, 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH, 62606 Perspektive Wismar gGmbH

Ansätze 2024

Teilergebnishaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
		Summe aller Produkte	61101 Steuern	41102 Krankenhaus	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar	62601 E.DIS AG
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.040.100	56.040.100	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.637.800	0	0	12.637.800	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.757.400	30.000	240.900	0	0	2.295.000	50.000	561.500
9	+ Sonstige Erträge	2.057.000	112.000	0	0	0	0	0	30.000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**74.492.500**	**56.182.100**	**240.900**	**12.637.800**	**200**	**2.295.000**	**50.000**	**591.500**
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586.500	0	0	0	0	5.586.500	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.261.300	2.333.000	0	24.428.300	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.558.500	20.000	0	0	2.538.500	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	854.500	364.000	38.200	0	0	363.300	0	89.000
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**36.260.800**	**2.717.000**	**38.200**	**24.428.300**	**2.538.500**	**5.949.800**	**0**	**89.000**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**38.231.700**	**53.465.100**	**202.700**	**-11.790.500**	**-2.538.300**	**-3.654.800**	**50.000**	**502.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**38.231.700**	**53.465.100**	**202.700**	**-11.790.500**	**-2.538.300**	**-3.654.800**	**50.000**	**502.500**

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	61101 Steuern	41102 Krankenhaus	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar	62601 E.DIS AG
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.116.500	55.116.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.637.800	0	0	12.637.800	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.817.400	30.000	315.900	0	0	1.275.000	50.000	561.500
9	+ Sonstige Erträge	2.099.000	112.000	0	0	0	0	0	30.000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**72.670.900**	**55.258.500**	**315.900**	**12.637.800**	**200**	**1.275.000**	**50.000**	**591.500**
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.762.800	0	0	0	0	5.762.800	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.106.300	2.178.000	0	24.428.300	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.425.100	20.000	0	0	3.405.100	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	705.000	364.000	50.100	0	0	201.900	0	89.000
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**36.999.200**	**2.562.000**	**50.100**	**24.428.300**	**3.405.100**	**5.964.700**	**0**	**89.000**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**35.671.700**	**52.696.500**	**265.800**	**-11.790.500**	**-3.404.900**	**-4.689.700**	**50.000**	**502.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**35.671.700**	**52.696.500**	**265.800**	**-11.790.500**	**-3.404.900**	**-4.689.700**	**50.000**	**502.500**

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 62602 Stadtwerke Wismar GmbH	**Sonstig** 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH	**Sonstig** 62604 Seehafen Wismar GmbH	**Sonstig** 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft	**Sonstig** 62606 Perspektive Wismar gGmbH	**Sonstig** 62608 Technische Landesmuseum	**Sonstig** 62609 Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	580.000	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	1.915.000	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.915.000**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	500.000	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**1.915.000**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**1.915.000**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 62602 Stadtwerke Wismar GmbH	Sonstig 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH	Sonstig 62604 Seehafen Wismar GmbH	Sonstig 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Sonstig 62606 Perspektive Wismar gGmbH	Sonstig 62608 Technische Landesmuseum	Sonstig 62609 Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	585.000	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	1.957.000	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.957.000**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	500.000	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**1.957.000**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**1.957.000**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41102 Krankenhaus, 61101 Steuern, 61103 Allgemeine Zuweisungen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb, 62608 Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH, 62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar, 62601 E.DIS AG, 62602 Stadtwerke Wismar GmbH, 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH, 62604 Seehafen Wismar GmbH, 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH, 62606 Perspektive Wismar gGmbH, 62609 Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	61101 Steuern	41102 Krankenhaus	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar	62601 E.DIS AG
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.040.100	56.040.100	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.637.800	0	0	12.637.800	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.757.400	30.000	240.900	0	0	2.295.000	50.000	561.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.945.000	0	0	0	0	0	0	30.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**74.380.500**	**56.070.100**	**240.900**	**12.637.800**	**200**	**2.295.000**	**50.000**	**591.500**
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586.500	0	0	0	0	5.586.500	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.261.300	2.333.000	0	24.428.300	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.558.500	20.000	0	0	2.538.500	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	490.500	0	38.200	0	0	363.300	0	89.000
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**35.896.800**	**2.353.000**	**38.200**	**24.428.300**	**2.538.500**	**5.949.800**	**0**	**89.000**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**38.483.700**	**53.717.100**	**202.700**	**-11.790.500**	**-2.538.300**	**-3.654.800**	**50.000**	**502.500**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**38.483.700**	**53.717.100**	**202.700**	**-11.790.500**	**-2.538.300**	**-3.654.800**	**50.000**	**502.500**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200.000	0	0	2.200.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**2.205.300**	**0**	**0**	**2.200.000**	**5.300**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**2.205.300**	**0**	**0**	**2.200.000**	**5.300**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**40.689.000**	**53.717.100**	**202.700**	**-9.590.500**	**-2.533.000**	**-3.654.800**	**50.000**	**502.500**

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	61101 Steuern	41102 Krankenhaus	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar	62601 E.DIS AG
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.116.500	55.116.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.637.800	0	0	12.637.800	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.817.400	30.000	315.900	0	0	1.275.000	50.000	561.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.987.000	0	0	0	0	0	0	30.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**72.558.900**	**55.146.500**	**315.900**	**12.637.800**	**200**	**1.275.000**	**50.000**	**591.500**
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.762.800	0	0	0	0	5.762.800	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.106.300	2.178.000	0	24.428.300	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.425.100	20.000	0	0	3.405.100	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	341.000	0	50.100	0	0	201.900	0	89.000
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**36.635.200**	**2.198.000**	**50.100**	**24.428.300**	**3.405.100**	**5.964.700**	**0**	**89.000**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**35.923.700**	**52.948.500**	**265.800**	**-11.790.500**	**-3.404.900**	**-4.689.700**	**50.000**	**502.500**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**35.923.700**	**52.948.500**	**265.800**	**-11.790.500**	**-3.404.900**	**-4.689.700**	**50.000**	**502.500**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**1.705.300**	**0**	**0**	**1.700.000**	**5.300**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**1.705.300**	**0**	**0**	**1.700.000**	**5.300**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**37.629.000**	**52.948.500**	**265.800**	**-10.090.500**	**-3.399.600**	**-4.689.700**	**50.000**	**502.500**

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 62602 Stadtwerke Wismar GmbH	Sonstig 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH	Sonstig 62604 Seehafen Wismar GmbH	Sonstig 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Sonstig 62606 Perspektive Wismar gGmbH	Sonstig 62608 Technische Landesmuseum	Sonstig 62609 Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	580.000	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.915.000	0	0	0	0	0	0	
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**1.915.000**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**1.915.000**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**1.915.000**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**1.915.000**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 62602 Stadtwerke Wismar GmbH	**Sonstig** 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH	**Sonstig** 62604 Seehafen Wismar GmbH	**Sonstig** 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft	**Sonstig** 62606 Perspektive Wismar gGmbH	**Sonstig** 62608 Technische Landesmuseum	**Sonstig** 62609 Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	585.000	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.957.000	0	0	0	0	0	0	
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**1.957.000**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**1.957.000**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**1.957.000**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**1.957.000**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**61101 Steuern**
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Herr Rehme-Zingelmann
Beschreibung:	- Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B - Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und der Übernachtungssteuer - Vereinnahmung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer - Entrichtung der Gewerbesteuerumlage

Grundzahlen:

Steueraufkommen	2020	2021	2022	Mittelwert
	in TEUR			
Grundsteuer A	27,0	27,7	26,4	27,0
Grundsteuer B	6.251,4	6.217,3	6.265,1	6.244,6
Gewerbesteuer	15.386,7	32.402,4	34.521,1	27.436,7
Vergnügungssteuer	389,3	206,7	442,9	346,3
Hundesteuer	183,0	189,8	198,6	190,5
Übernachtungssteuer	547,2	430,1	799,1	592,1

Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben
Produktziel:	1. Tatsächliche Erzielung der veranschlagten Erträge aus der Vergnügungssteuer
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahl:	a.) Aufkommen der Vergnügungssteuer

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	100.000 €	550.000 €	550.000 €

Maßnahme: - regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlage (z. B. regelmäßige Kontrolle der Betriebsstätten)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2025:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Tatsächliche Erzielung der veranschlagten Erträge aus der Hundesteuer
Zielkategorie: Finanzziel
Kennzahl: a.) Aufkommen der Hundesteuer

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	190.000 €	198.000 €	200.000 €

Maßnahme: - regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen (z. B. regelmäßige Durchführung von Außenkontrollen)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2025:	-	-	-	-	

Produktziel: 3. Tatsächliche Erzielung der veranschlagten Erträge aus der Übernachtungssteuer
Zielkategorie: Finanzziel
Kennzahl: a.) Aufkommen der Übernachtungssteuer

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	570.000 €	760.000 €	820.000 €

Maßnahme: - regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen (z. B. Feststellung nicht angemeldeter Beherbergungsbetriebe)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2025:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	44.875.600 €	1.571.000 €	43.304.600 €	44.875.600 €	1.571.000 €	43.304.600 €
Plan 2024:	56.182.100 €	2.717.000 €	53.465.100 €	56.070.100 €	2.353.000 €	53.717.100 €
Plan 2025:	55.258.500 €	2.562.000 €	52.696.500 €	55.146.500 €	2.198.000 €	52.948.500 €

9. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.192.229,83	44.845.600	56.040.100	55.116.500	56.099.800	57.038.700
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	26.445,46	27.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	1.2 Grundsteuer B	6.265.191,51	6.214.000	6.237.000	6.242.000	6.252.000	6.262.000
	1.3 Gewerbesteuer	34.521.093,46	20.000.000	30.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.911.826,21	13.636.100	14.031.800	14.893.400	15.755.000	16.526.500
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.027.031,03	4.107.900	4.205.700	4.354.500	4.466.200	4.623.600
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.440.642,16	860.000	1.539.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.100.063,87	18.370.100	20.987.700	22.107.700	23.616.200	24.324.900
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	13.994.883,65	6.798.400	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.487.018,61	3.328.100	3.337.800	3.337.800	3.337.800	3.337.800
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	595.439,81	602.900	683.700	393.400	378.600	379.400
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.721,80	7.640.700	7.666.200	9.076.500	10.599.800	11.307.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.228,62	2.210.500	2.394.600	2.418.400	2.436.400	2.459.900
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.672.941,17	1.333.700	1.503.100	1.503.900	1.496.900	1.496.800
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.097.287,45	367.200	363.700	363.700	363.700	363.700
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	129.600	127.800	127.800	127.800	127.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.438.243,79	2.255.600	2.516.500	2.572.600	2.585.500	2.588.600
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.438.243,79	2.255.600	2.516.500	2.572.600	2.585.500	2.588.600
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.051,25	1.139.700	1.168.100	975.000	971.000	941.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.937.218,45	2.777.900	4.428.300	3.497.300	3.410.600	3.172.300
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,27	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	2.937.218,18	2.777.900	4.428.300	3.497.300	3.410.600	3.172.300
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	10.212.689,78	5.390.300	5.373.900	5.047.300	4.988.300	5.034.400
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.219.097,70	347.100	458.800	86.000	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.924.904,19	1.226.400	954.600	954.600	954.600	954.600
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**97.212.725,59**	**76.989.700**	**92.909.200**	**91.734.800**	**94.107.800**	**95.559.800**
11	– Personalaufwendungen	26.661.270,73	27.321.100	30.741.400	33.456.200	34.071.100	34.689.000
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	3.907.436,49	2.810.500	3.640.200	3.719.400	3.785.300	3.853.000
12	– Versorgungsaufwendungen	2.022.045,11	2.033.000	2.584.800	2.641.600	2.675.300	2.718.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.717.334,71	21.609.700	20.158.300	20.743.700	19.569.600	19.719.400
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.431.000,42	6.874.000	4.927.500	5.182.500	5.204.100	5.228.600

9. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.377.849,30	5.169.400	5.204.600	5.303.100	4.614.500	4.603.400
14	– Abschreibungen	40.308,60	13.036.000	12.435.700	13.920.500	15.792.200	16.619.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.097.488,81	31.178.200	36.475.300	36.490.000	36.782.100	37.193.200
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.571.607,73	8.123.900	9.714.000	9.883.700	10.175.800	10.586.900
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	2.759.943,43	1.556.000	2.333.000	2.178.000	2.178.000	2.178.000
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	18.765.937,65	21.498.300	24.428.300	24.428.300	24.428.300	24.428.300
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.515.877,17	2.327.400	2.808.500	3.425.100	3.700.400	4.073.500
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	2.467.266,04	2.278.500	2.788.500	3.405.100	3.680.400	4.053.500
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	48.611,13	48.900	20.000	20.000	20.000	20.000
18	– Sonstige Aufwendungen	4.542.015,14	4.949.600	6.255.000	6.164.700	5.724.600	5.683.700
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**79.596.340,27**	**102.455.000**	**111.459.000**	**116.841.800**	**118.315.300**	**120.696.000**
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**17.616.385,32**	**-25.465.300**	**-18.549.800**	**-25.107.000**	**-24.207.500**	**-25.136.200**
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.106.800	4.641.700	4.716.200	5.064.600	5.184.100
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	292.500	3.484.100
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	2.106.800	4.641.700	4.716.200	4.772.100	1.700.000
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	9.691.800	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**17.616.385,32**	**-13.666.700**	**-13.908.100**	**-20.390.800**	**-19.142.900**	**-19.952.100**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	21.083.608,30	38.699.993,62	25.033.293,62	11.125.193,62	-9.265.606,38	-28.408.506,38
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	38.699.993,62	25.033.293,62	11.125.193,62	-9.265.606,38	-28.408.506,38	-48.360.606,38

10. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

lfd.			vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)	15.926.748,00	23.948.477,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	1.408.922,37	18.950.522,37	37.273.322,37	59.442.622,37
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	**15.926.748,00**	**23.948.477,63**	**-1.408.922,37**	**-18.950.522,37**	**-37.273.322,37**	**-59.442.622,37**
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	15.207.699,35	25.200.514,72	1.861.314,72	-13.555.985,28	-35.324.785,28	-56.002.185,28
5		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	9.992.815,37	-23.339.200,00	-15.417.300,00	-21.768.800,00	-20.677.400,00	-21.549.000,00
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	25.200.514,72	1.861.314,72	-13.555.985,28	-35.324.785,28	-56.002.185,28	-77.551.185,28
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.779.489,71	-3.498.870,96	-5.517.070,96	-7.641.370,96	-4.195.370,96	-5.687.270,96
9		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 29 GemHVO-Doppik)	-1.719.381,25	-7.506.600,00	-10.577.700,00	-4.785.000,00	-12.995.400,00	-13.816.700,00
11		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	5.488.400,00	8.453.400,00	8.231.000,00	11.503.500,00	8.333.100,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-3.498.870,96	-5.517.070,96	-7.641.370,96	-4.195.370,96	-5.687.270,96	-11.170.870,96
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.498.538,36	2.246.833,87	2.246.833,87	2.246.833,87	2.246.833,87	2.246.833,87
14		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 35 GemHVO-Doppik)	-251.704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.246.833,87	2.246.833,87	2.246.833,87	2.246.833,87	2.246.833,87	2.246.833,87
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	**23.948.477,63**	**-1.408.922,37**	**-18.950.522,37**	**-37.273.322,37**	**-59.442.622,37**	**-86.475.222,37**

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11102001 Ausstattung UdV TH 02**	02	11102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			87,00	0	0	0	0	0	0	87,00
2	**11103001 Ausstattung UdV TH 03**	03	11103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.243,25	0	0	0	0	0	0	3.243,25
3	**11104001 Ausstattung Finanzen**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4	**1110612000 Ausstattung UdV TH 06**	06	11106								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			346,48	0	0	0	0	0	0	346,48
5	**11107001 Ausstattung UdV TH 07**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6	**11130001 Ausstattung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	01	11130								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			392,01	0	0	0	0	0	0	392,01
7	**11140001 Ausstattung Gremien**	01	11140								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.227,47	0	0	0	0	0	0	10.227,47
8	**11160001 Ausstattung Gleichstellung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
9	**11170001 Ausstattung Personalvertretung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
10	**11190001 Ausstattung Verwaltungsleitung**	01	11190								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11	**11200001 Ausstattung Personal**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12	**11301000 Ausstattung Organisation**	02	11301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13	**11401001 Weihnachtssterne**	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.600,00	0	0	0	0	0	0	3.600,00
14	**11401002 Möblierung Bürgerschaftssaal**	02	11401								

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
15	**11401003 Erneuerung Elektroverteilung Rathaus**	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			13.949,23	0	0	0	0	0	0	13.949,23
16	**11401004 Neubau Berufsfeuerwehr/Ordnungsamt**	02	11401								
	Einzahlungen			742.400,00	742.400	0	0	3.000.200	3.681.300	3.858.000	10.802.900,00
	Auszahlungen			1.113.600,00	1.113.600	0	0	3.827.700	5.069.200	8.251.500	17.212.000,00
17	**11401006 Sanitärgebäude Turmstraße**	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
18	**11401007 Erweiterung FwW Friedenshof**	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			175.000,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000,00
19	**11401008 Musikschule - Dacherneuerung**	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	935.000	850.000	0	1.785.000,00
20	**1140112000 Ausstattung Gebäudemanagement**	02	11401								
	Einzahlungen			16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000,00
	Auszahlungen			538.118,86	80.000	0	0	0	0	0	538.118,86
21	**1140112002 Stadthaus**	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			85.607,70	0	0	0	0	0	0	85.607,70
22	**1140112016 Rathaus**	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			14.659,76	0	0	0	0	0	0	14.659,76
23	**1140112018 Rathaus Nordfassade/Fenster/statische Ertüchtigung**	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.234,89	0	0	30.000	0	0	0	31.234,89
24	**11402001 Ausstattung Liegenschaften**	02	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.060,90	0	0	0	0	0	0	1.060,90
25	**11402002 Liliteich Bauwerk Durchlass**	02	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			87.260,23	0	0	0	0	0	0	87.260,23
26	**11402003 Flächenankauf**	02	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.322.500,00	862.500	612.500	0	0	0	0	1.935.000,00
27	**11402004 Leitungsumverlegung Bademutterstraße**	02	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000,00
28	**11402128800000 Allgemeines Grundvermögen**	02	11402								
	Einzahlungen			8.330,00	0	0	0	0	0	0	8.330,00
	Auszahlungen			205.179,07	0	0	0	0	0	0	205.179,07
29	**11402128800001 Grunderwerb**	02	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			982.886,69	50.000	80.000	55.000	50.000	30.000	0	1.197.886,69
30	**11403001 Ausstattung Technikunterstützte Informationsverarbeitung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
31	**1140312000 EDV für alle Ämter**	02	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.156.839,31	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	0	1.532.839,31
32	**11405001 Ausstattung Bürger- und Fundbüro**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
33	**11601120300000 Ausstattung Finanzen**	04	11601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			16.141,77	2.000	0	0	0	0	0	16.141,77
34	**11801001 Ausstattung Prüfung**	01	11801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			169,99	0	0	0	0	0	0	169,99
35	**11901001 Ausstattung Recht**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
36	**12101000 Ausstattung**	06	12101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
37	**1210212000 Ausstattung Wahlen und sonstige Abstimmungen**	06	12102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
38	**1220112000 Ausstattung Sicherheit und Ordnung**	06	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
39	**12203001 Ausstattung Einwohnerwesen, Ausweise und sonst. Dokumente**	06	12203								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			938,92	0	0	0	0	0	0	938,92
40	**12208000 Ausstattung Hafenaufsicht**	06	12208								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.099,52	0	0	0	0	0	0	1.099,52

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
41	**1220912000 Ausstattung Personenstandswesen**	06	12209								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			27.694,05	0	0	0	0	0	0	27.694,05
42	**1230012000 Ausstattung Verkehrsangelegenheiten**	06	12300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			804,84	0	0	0	0	0	0	804,84
43	**12600001 Ausstattung Brandschutz**	06	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			25.004,62	3.000	0	0	0	0	0	25.004,62
44	**12600002 Vorbereitung Energiemangellage (Wärmeinseln, Leuchttürme)**	06	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	28.500	0	0	0	0	28.500,00
	Auszahlungen			0,00	0	28.500	0	0	0	0	28.500,00
45	**12600003 Vorbereitung Energiemangellage (BOS-Zentren)**	06	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	117.600	0	0	0	0	117.600,00
	Auszahlungen			0,00	0	176.400	0	0	0	0	176.400,00
46	**1260012000 Brandschutz**	06	12600								
	Einzahlungen			4.500,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00
	Auszahlungen			85.988,45	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	285.988,45
47	**1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge**	06	12600								
	Einzahlungen			512.900,00	512.900	0	0	0	0	0	512.900,00
	Auszahlungen			813.802,02	812.900	0	0	0	0	0	813.802,02
48	**1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee**	06	12600								
	Einzahlungen			-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
49	**1260012013 Feuerwehrumlage**	06	12600								
	Einzahlungen			924.563,33	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	1.444.563,33
	Auszahlungen			651.921,53	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	1.171.921,53
50	**12601001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrumlage**	06	12601								
	Einzahlungen			131.755,84	0	0	0	0	0	0	131.755,84
	Auszahlungen			198.426,27	0	0	0	0	0	0	198.426,27
51	**12601002 Ausstattung Freiwillige Feuerwehr**	06	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			19.516,76	1.500	0	0	0	0	0	19.516,76
52	**12601003 BOS Digitalfunk**	06	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.224,51	0	0	0	0	0	0	1.224,51
53	**1260112000 Freiwillige Feuerwehr**	06	12601								
	Einzahlungen			6.896,74	0	0	0	0	0	0	6.896,74
	Auszahlungen			353.999,08	10.000	85.000	15.000	685.000	15.000	0	1.153.999,08
54	**20101001 Evangelische Grundschule Robert Lansemann**	07	20101								

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			2.460.858,90	0	0	0	0	0	0	2.460.858,90
	Auszahlungen			2.460.858,90	0	0	0	0	0	0	2.460.858,90
55	**20101002 Verschattung Schulen**	07	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00
56	**2010112003 Ausstattungen in Schulen**	07	20101								
	Einzahlungen			19.932,03	0	0	0	0	0	0	19.932,03
	Auszahlungen			113.849,47	70.000	21.200	21.200	21.200	21.200	0	198.649,47
57	**21110001 Digitalisierung Seeblick-Schule**	07	21110								
	Einzahlungen			31.860,08	0	0	0	0	0	0	31.860,08
	Auszahlungen			33.695,10	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	38.495,10
58	**2111012000 Ausstattung Seeblick-Schule**	07	21110								
	Einzahlungen			5.879,37	0	0	0	0	0	0	5.879,37
	Auszahlungen			58.245,68	2.900	6.200	1.200	1.200	1.200	0	68.045,68
59	**21120001 Neubau Hort Fritz-Reuter Schule**	07	21120								
	Einzahlungen			6.111.277,84	0	0	0	0	0	0	6.111.277,84
	Auszahlungen			6.111.488,84	0	0	0	0	0	0	6.111.488,84
60	**21120002 Ausstattung Reuter Schule**	07	21120								
	Einzahlungen			928,90	0	0	0	0	0	0	928,90
	Auszahlungen			9.207,46	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200	0	14.007,46
61	**21120003 Digitalisierung Fritz-Reuter-Schule**	07	21120								
	Einzahlungen			137.781,11	0	0	0	0	0	0	137.781,11
	Auszahlungen			155.265,26	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	160.065,26
62	**2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule**	07	21120								
	Einzahlungen			3.593.593,50	0	0	0	0	0	0	3.593.593,50
	Auszahlungen			4.745.694,58	0	0	0	0	0	0	4.745.694,58
63	**21130 Grundschule am Friedenshof**										
	Einzahlungen			42.212,98	0	0	0	0	0	0	42.212,98
	Auszahlungen			75.954,68	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400	0	85.554,68
64	**21130001 Digitalisierung Grundschule am Friedenshof**	07	21130								
	Einzahlungen			30.300,80	0	0	0	0	0	0	30.300,80
	Auszahlungen			30.300,80	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	35.100,80
65	**2113012000 Ausstattung Grundschule am Friedenshof**	07	21130								
	Einzahlungen			11.912,18	0	0	0	0	0	0	11.912,18
	Auszahlungen			45.653,88	3.800	1.200	1.200	1.200	1.200	0	50.453,88
66	**21140001 Digitalisierung Rudolf-Tarnow-Schule**	07	21140								
	Einzahlungen			42.837,70	0	0	0	0	0	0	42.837,70
	Auszahlungen			68.799,72	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	73.599,72
67	**2114012000 Ausstattung Rudolf-Tarnow-Schule**	07	21140								
	Einzahlungen			5.664,12	0	0	0	0	0	0	5.664,12

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			34.351,06	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	39.151,06
68	**21141001 Ausstattung Turnhalle Kagenmarkt**	07	21141								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			646,17	0	14.400	0	0	0	0	15.046,17
69	**21150001 Hanse-Grundschule**	07	21150								
	Einzahlungen			3.900.108,37	0	0	0	0	0	0	3.900.108,37
	Auszahlungen			8.928.110,44	0	0	0	0	0	0	8.928.110,44
70	**21150002 Sanierung Turnhalle Friedenshof I (ehemalige Brechthalle)**	07	21150								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
71	**21150003 Ausstattung Neue Schule**	07	21150								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			80.945,06	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200	0	85.745,06
72	**21150004 Digitalisierung Hanse-Grundschule**	07	21150								
	Einzahlungen			40.192,96	0	0	0	0	0	0	40.192,96
	Auszahlungen			41.144,29	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	45.944,29
73	**21151001 Sanierung Turnhalle Neue Grundschule (Turnhalle Friedenshof I)**		21151								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
74	**21520 Ostsee-Schule**										
	Einzahlungen			123.988,88	0	0	0	0	0	0	123.988,88
	Auszahlungen			153.307,86	3.200	17.500	102.400	2.400	1.802.400	29.600.000	22.103.007,86
75	**21520001 Digitalisierung Ostsee-Schule**	07	21520								
	Einzahlungen			110.281,51	0	0	0	0	0	0	110.281,51
	Auszahlungen			110.312,41	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	115.112,41
76	**21520002 Sanierung/ Neubau Ostsee-Schule**	07	21520								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	100.000	0	1.800.000	29.600.000	21.925.000,00
77	**2152012000 Ausstattung Ostsee-Schule**	07	21520								
	Einzahlungen			13.707,37	0	0	0	0	0	0	13.707,37
	Auszahlungen			42.995,45	3.200	16.300	1.200	1.200	1.200	0	62.895,45
78	**21530001 Ausstattung Bertolt-Brecht-Schule**	07	21530								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			15.844,51	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200	0	20.644,51
79	**21530002 Digitalisierung Bertolt-Brecht-Schule**	07	21530								
	Einzahlungen			56.578,29	0	0	0	0	0	0	56.578,29
	Auszahlungen			102.087,21	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	106.887,21
80	**2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule**	07	21530								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.007,40	0	0	0	0	0	0	1.007,40

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
81	**25101001 Museum Ausstellung "Wismar - Schwedisch"**	03	25101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
82	**25101002 Ausstattung Museum**	03	25101								
	Einzahlungen			7.860,00	0	0	0	0	0	0	7.860,00
	Auszahlungen			35.595,94	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	0	59.595,94
83	**2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8**	03	25101								
	Einzahlungen			414.726,27	0	0	0	0	0	0	414.726,27
	Auszahlungen			3.221.020,03	0	0	0	0	0	0	3.221.020,03
84	**2510212000 Ausstattung Stadtarchiv**	07	25102								
	Einzahlungen			94.912,93	0	0	0	0	0	0	94.912,93
	Auszahlungen			57.759,11	500	0	0	0	0	0	57.759,11
85	**2610001 Ausstattung Theater**	03	26100								
	Einzahlungen			11.864,71	0	0	0	0	0	0	11.864,71
	Auszahlungen			112.359,91	79.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	132.359,91
86	**2720112000 Ausstattung Stadtbibliothek**	07	27201								
	Einzahlungen			34.586,57	0	0	0	0	0	0	34.586,57
	Auszahlungen			69.165,72	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	77.165,72
87	**28102001 Ausstattung Kulturförderung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
88	**28200001 St. Marien - Nationale Projekte des Städtebaus**	02	28200								
	Einzahlungen			900.000,00	0	0	0	0	0	0	900.000,00
	Auszahlungen			1.145.654,94	0	0	0	0	0	0	1.145.654,94
89	**2820001 Georgenkirche Investitionen aus Spenden**	02	28200								
	Einzahlungen			7.000,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
90	**2820002 Akustikanlage St. Georgen**	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			7.389,20	0	0	0	0	0	0	7.389,20
91	**2820003 Raum der Stille St. Georgen**	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
92	**2820005 Windfang, Sicherung, Grabplatten St. Georgen**	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			109.535,45	0	0	0	0	0	0	109.535,45
93	**2820006 Treppentürme St. Georgen**	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
94	**2820007 Gewölbeanstrahlung Seitenkapellen St. Georgen**	02	28200								

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			13.830,79	0	0	0	0	0	0	13.830,79
95	**2820008 Glaswand Nordostkapelle St. Georgen**	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			14.220,86	0	0	0	0	0	0	14.220,86
96	**2820009 Freiflächengestaltung St. Georgen**	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
97	**2820010 St. Georgen Erneuerung und Erweiterung BMA/Beleuchtungsanlage (innen)**	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	123.000	0	0	0	0	123.000,00
98	**2820011 St. Marien - Fortführung Nationale Projekte des Städtebaus**	02	28200								
	Einzahlungen			52.500,00	52.500	0	0	0	0	0	52.500,00
	Auszahlungen			68.641,68	65.700	0	0	0	0	0	68.641,68
99	**2820012 Umrüstung Außenbeleuchtung historischer Gebäude**	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	45.000	45.000	0	90.000,00
100	**2820012000 St. Georgen**	02	28200								
	Einzahlungen			693.382,74	250.000	0	0	0	0	0	693.382,74
	Auszahlungen			627.373,76	250.000	0	0	0	0	0	627.373,76
101	**35100000 Ausstattung Wohngeld**	06	35100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
102	**36101001 Kita Kraksel**	07	36101								
	Einzahlungen			212.694,00	0	0	0	0	0	0	212.694,00
	Auszahlungen			212.694,00	0	0	0	0	0	0	212.694,00
103	**36101002 Ersatzneubau Kita Seebad Wendorf**	07	36101								
	Einzahlungen			0,00	0	150.000	750.000	3.100.000	0	0	4.000.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	150.000	750.000	3.100.000	0	0	4.000.000,00
104	**42100001 Ausstattung Förderung des Sports**	07	42100								
	Einzahlungen			1.730,12	0	0	0	0	0	0	1.730,12
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
105	**42400001 Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion**	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
106	**42400004 Kurt-Bürger-Stadion - Sanierung und Erweiterung der Funktionsgebäude**	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	1.018.900	1.084.700	1.183.400	0	3.287.000,00
	Auszahlungen			700.000,00	700.000	0	1.074.500	3.483.600	3.166.900	633.400	9.058.400,00
107	**42400005 Sanierung Bestandsgebäude Kurt-Bürger-Stadion**	07	42400								

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
108	**42400006 Kurt-Bürger-Stadion - Ausstattung**	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			462,02	0	0	0	0	0	0	462,02
109	**42400007 PSV - Sanierung/Erweiterung des Sanitär- und Umkleidegebäudes**	07	42400								
	Einzahlungen			544.400,00	544.400	989.900	422.000	84.400	0	0	2.040.700,00
	Auszahlungen			737.600,00	737.600	2.501.700	260.500	113.100	0	0	3.612.900,00
110	**4240012000 Sportstätten**	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			47.358,85	6.000	24.000	126.500	0	0	0	197.858,85
111	**4240012002 Sportplatz Dargetzow**	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
112	**4240012003 Sanierung Sportplätze Bgm. Haupt- Straße**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
113	**4240012004 Sanierung Kunstrasen Kagenmarkt**	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	315.000	0	0	0	0	315.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00
114	**4240012008 Investzuschuß an Sportvereine**	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			50.213,74	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000	0	142.213,74
115	**4240012009 Treppenanlage und Entwässerung Kurt-Bürger-Stadion**	07	42400								
	Einzahlungen			1.273.661,00	0	0	0	0	0	0	1.273.661,00
	Auszahlungen			2.367.514,25	0	0	0	0	0	0	2.367.514,25
116	**4240012012 Sportplatz Jahnplatz**	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
117	**42401001 Ausstattung Sport- und Mehrzweckhalle**	07	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.857,01	9.000	0	0	0	0	0	10.857,01
118	**42401002 Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle 2. BA**	07	42401								
	Einzahlungen			851.983,70	0	0	0	0	0	0	851.983,70
	Auszahlungen			2.338.479,65	961.600	669.000	0	0	0	0	3.007.479,65
119	**42401003 Energetische Sanierung Sport- und Mehrzweckhalle 3. BA**	07	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	315.100	414.600	99.600	0	0	829.300,00
	Auszahlungen			510.828,94	500.000	1.074.800	2.000.000	490.200	0	0	4.075.828,94
120	**4240112000 Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle 1. BA**	07	42401								
	Einzahlungen			1.814.566,33	0	0	0	0	0	0	1.814.566,33

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			3.935.884,54	574.800	1.072.200	0	0	0	0	5.008.084,54
121	**4240112001 Sanierung Spielfeld**	07	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
122	**42402001 Abriss/Neubau Sporthalle Friedenshof I**	07	42402								
	Einzahlungen			1.600.000,00	1.600.000	3.432.000	968.000	0	0	0	6.000.000,00
	Auszahlungen			2.050.485,86	2.000.000	7.192.100	2.000.000	0	0	0	11.242.585,86
123	**4240212000 Turnhalle Friedensschule**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
124	**5110000 Ausstattung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	08	51100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			16.127,83	2.500	0	0	0	0	0	16.127,83
125	**51103001 Ausstattung Städtebauförderung**	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
126	**51103002 Altstadt Eigenmittel Programm**	08	51103								
	Einzahlungen			364.012,85	0	0	0	0	0	0	364.012,85
	Auszahlungen			3.393.077,57	181.800	1.029.400	1.540.800	1.461.100	1.158.100	0	8.582.477,57
127	**511030021 Altstadt Integrierte Gesamtschule Johann-Wolfgang Goethe I.+II.BA**	08	51103								
	Einzahlungen			475.000,00	0	0	0	0	0	0	475.000,00
	Auszahlungen			450.000,00	0	0	0	0	0	0	450.000,00
128	**51103003 Kagenmarkt Eigenmittel Programm**	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			-18.970,39	0	0	0	0	0	0	-18.970,39
129	**511030031 Kagenmarkt Freiwillige Feuerwehr**	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
130	**511030032 Kagenmarkt Straßen Prof.-Frege**	08	51103 54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.431.808,46	0	0	0	0	0	0	2.431.808,46
131	**511030033 Skateranlage Kagenmarkt Ost**	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
132	**511030035 Kagenmarkt Straßen Gdansker Str.**	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			32.388,91	0	0	0	0	0	0	32.388,91
133	**511030036 Kagenmarkt Straßen Rigaer Str.**	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			208.911,48	0	0	0	0	0	0	208.911,48
134	**51103004 Friedenshof Eigenmittel Programm**	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			16.320,61	0	0	0	0	0	0	16.320,61
135	**51103005 Lübsche Burg Eigenmittel Programm**	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			169.710,13	0	0	0	0	0	0	169.710,13
136	**5210001 Ausstattung Bauordnung**	08	52100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			9.337,34	300	0	0	0	0	0	9.337,34
137	**52300001 Ausstattung Denkmalschutz- und Denkmalpflege**	08	52300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.058,67	400	0	0	0	0	0	3.058,67
138	**54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			151.335,63	20.000	0	0	0	0	0	151.335,63
139	**54101001 Deckschichten Straßen**	08	54101								
	Einzahlungen			611.136,71	0	0	0	0	0	0	611.136,71
	Auszahlungen			1.265.672,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	2.265.672,81
140	**5410100153 Zeughausstraße**	08	54101								
	Einzahlungen			53.000,00	0	0	0	0	0	0	53.000,00
	Auszahlungen			125.162,66	0	0	0	0	0	0	125.162,66
141	**54101002 Zugang Altstadt / Dr.-Leber-Straße /Turmstraße**	08	54101								
	Einzahlungen			290.738,46	0	0	0	0	0	0	290.738,46
	Auszahlungen			347.568,05	0	0	0	0	0	0	347.568,05
142	**54101003 Bei der Klosterkirche / Turnerweg**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
143	**54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	375.000	375.000	0	0	750.000,00
144	**54101005 Turmstraße / Planstraße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	220.000	220.000	440.000,00
145	**54101006 Turmstraße-Grünzug**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	260.000	260.000,00
146	**54101007 Lembkenhof 1.BA**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			490.865,72	0	0	0	0	0	0	490.865,72

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
147	**54101008 Alter Hafen Eventfläche**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
148	**54101009 Angelweg Redentin Ost 3.BA**	08	54101								
	Einzahlungen			10.795,68	0	0	0	0	0	0	10.795,68
	Auszahlungen			648.203,58	0	0	0	0	0	0	648.203,58
149	**54101010 Bürgermeister-Haupt-Straße**	08	54101								
	Einzahlungen			283.800,00	0	0	0	0	0	0	283.800,00
	Auszahlungen			539.844,25	0	0	0	0	0	0	539.844,25
150	**54101011 Wollenweberstraße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			156.470,42	0	0	0	0	0	0	156.470,42
151	**54101012 Kleinschmiedestraße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
152	**54101013 Spiegelberg /Fischerstr.**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			165.351,22	0	0	0	0	0	0	165.351,22
153	**54101014 Bauhofstraße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	800.000	800.000	1.600.000,00
154	**54101015 Große Hohe Straße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
155	**54101016 Ersatzinvestition Beleuchtung LED**	08	54101								
	Einzahlungen			30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
	Auszahlungen			137.002,11	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	417.002,11
156	**54101017 Erschließung Hoher Damm / Ziegelstraße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
157	**54101019 Bahnübergang-Straße BÜSTRA Haffeld**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	34.900	0	0	0	0	34.900,00
	Auszahlungen			26.912,03	0	161.000	0	0	0	0	187.912,03
158	**54101020 ÖPNV-Konzept- barrierefreier Haltestellenumbau**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000,00
159	**54101021 Sanierung Frische Grube / Hochwasserkonzept**	08	54101								
	Einzahlungen			45.000,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00
	Auszahlungen			60.000,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00
160	**54101022 Ersatz Straßenbaubeiträge**	08	54101								

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			423.154,88	210.800	218.000	218.000	200.000	200.000	0	1.259.154,88
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
161	**54101023 Bahnhofsvorplatz 3. BA bis Poeler Straße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	300.000	150.000	0	450.000,00
162	**54101024 Brücke Köppernitz Weidendamm**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	700.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	1.200.000,00
163	**54101025 Wendorfer Weg/ Burgwall**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
164	**54101026 Steinweg/Kurzer Weg**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			211.119,10	0	0	0	0	0	0	211.119,10
165	**54101027 Sanierung Verkehrsflächen hinter Kaikante Alter Hafen**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
166	**54101028 Bahnhofsbereich (3.TA Promenade, 2.BA Spielplatz bis Rostocker Straße)**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
167	**54101030 Förderung Radverkehrsanlagen**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0	300.000,00
168	**54101031 Erschließung Joachim-Streich-Forum**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	175.000	0	730.000	1.000.000	0	1.905.000,00
169	**54101032 Um-/Ausbau Knotenpunkt Schiffbauerdamm/Am Hafen**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	70.000	260.000	0	330.000,00
170	**54101033 Ersatzinvestitionen Lichtsignalanlagen**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000,00
171	**5410112002 Brücke Bohrstraße / Scheuerstraße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			100.416,97	0	0	0	0	0	0	100.416,97
172	**541011201103 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße**	08	54101								
	Einzahlungen			483.629,10	0	0	0	0	0	0	483.629,10
	Auszahlungen			965.223,43	0	0	0	0	0	0	965.223,43
173	**5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen**	08	54101								

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			9.316,37	0	0	0	0	0	0	9.316,37
	Auszahlungen			381.636,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	981.636,13
174	**5410112041 Philipp-Müller-Straße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	240.800	361.200	0	602.000,00
	Auszahlungen			38.443,43	0	0	200.000	602.000	903.000	0	1.743.443,43
175	**5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Philipp-Müller-Str.**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
176	**5410112047 Am Köppernitztal**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	1.232.000	1.232.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	100.000	3.080.000	3.180.000,00
177	**5410112051 Marktwege**	08	54101								
	Einzahlungen			20.570,05	0	0	0	0	0	0	20.570,05
	Auszahlungen			12.395,35	0	0	0	0	0	0	12.395,35
178	**5410112101 Zierower Landstraße**	08	54101								
	Einzahlungen			260.000,00	260.000	0	292.500	585.000	292.500	0	1.430.000,00
	Auszahlungen			423.226,91	400.000	150.000	450.000	900.000	450.000	0	2.373.226,91
179	**541011211402 Anpassung Knotenpunkte u. Beteiligung Hochbrücke**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000,00
180	**541011211403 Philosophenweg**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
181	**5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße - Unterführung**	08	54101								
	Einzahlungen			2.422.296,06	0	0	0	0	0	0	2.422.296,06
	Auszahlungen			3.196.087,84	0	0	0	0	0	0	3.196.087,84
182	**54101121211 Poeler Straße Brücke Wallensteingraben- Philosophenweg**	08	54101								
	Einzahlungen			2.268.770,00	0	0	0	0	0	0	2.268.770,00
	Auszahlungen			3.398.569,10	0	0	0	0	0	0	3.398.569,10
183	**5410112124 St.-Marien-Kirchhof**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			206.803,11	0	0	0	0	0	0	206.803,11
184	**5410112125 Dankwartstraße**	08	54101								
	Einzahlungen			164.124,36	0	0	0	0	0	0	164.124,36
	Auszahlungen			321.521,64	0	0	0	0	0	0	321.521,64
185	**5410112130 Nikolaikirchplatz**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	100.000	600.000	700.000,00
186	**5410112131 Bahnhofsbereich**	08	54101								
	Einzahlungen			1.132.477,36	0	0	0	0	0	0	1.132.477,36

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			1.326.779,36	0	0	0	0	0	0	1.326.779,36
187	**5410112146 Breite Straße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	912.000	608.000	0	1.520.000,00
188	**5410112148 Schweinsbrücke**	08	54101								
	Einzahlungen			153.971,04	0	0	0	0	0	0	153.971,04
	Auszahlungen			302.108,93	0	0	0	0	0	0	302.108,93
189	**5410112149 Neustadt I. und II. BA**	08	54101								
	Einzahlungen			658.283,17	0	0	0	0	0	0	658.283,17
	Auszahlungen			832.099,47	0	0	0	0	0	0	832.099,47
190	**5410112150 Baustr. 1. BA / Badstaven**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
191	**5410112152 Claus-Jesup-Straße**	08	54101								
	Einzahlungen			2.287.310,02	0	0	0	0	0	0	2.287.310,02
	Auszahlungen			3.442.294,80	0	0	0	0	0	0	3.442.294,80
192	**5410112161 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Prof.-Frege-Str. 1.BA**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
193	**5410112162 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Talliner Straße**	08	54101								
	Einzahlungen			246,09	0	0	0	0	0	0	246,09
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
194	**5410112163 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Prof.-Frege-Str. 2.BA**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
195	**5410112164 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Prof.-Frege-Str. 3. BA**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
196	**5410112165 Zierower Weg**	08	54101								
	Einzahlungen			352.122,94	0	0	0	0	0	0	352.122,94
	Auszahlungen			-27.310,22	0	0	0	0	0	0	-27.310,22
197	**5410112169 Schatterau / Bergstraße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			388.000,00	388.000	0	220.000	0	0	0	608.000,00
198	**5410112170 Mecklenburger Straße**	08	54101								
	Einzahlungen			509.410,58	0	0	0	0	0	0	509.410,58
	Auszahlungen			1.751.672,04	0	0	0	0	0	0	1.751.672,04
199	**5410112171 St.-Georgen-Kirchhof / Glatter Aal**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
200	**5410112173 Landgang**	08	54101								
	Einzahlungen			4.672,29	0	0	0	0	0	0	4.672,29
	Auszahlungen			464.740,29	0	0	0	0	0	0	464.740,29
201	**5410112174 Rabenstraße 1. BA**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	150.000	150.000	1.800.000	1.800.000	0	3.900.000,00
202	**54801001 Ausstattung BgA Stadthafen**	06	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			15.730,51	0	15.000	0	0	0	0	30.730,51
203	**54801002 Ersatzbeschaffung Fender**	06	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			-97,69	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	79.902,31
204	**54801003 Sanierung Ostkai**	06	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	6.100.000	3.225.000,00
205	**54801004 Kaisanierung Alter Hafen (Ost Teil D + Südkai)**	06	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	300.000	300.000	1.680.000	720.000	0	3.000.000,00
206	**54801005 Sanierung Westkai**	06	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	6.000.000	4.650.000,00
207	**54801006 Kassenautomat**	06	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000,00
208	**54901000 Ausstattung Straßenverwaltung**	08	54901								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.037,40	300	0	0	0	0	0	2.037,40
209	**5510101 Öffentliche Grünanlagen - Ausstattung**	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			960,00	500	0	0	0	0	0	960,00
210	**5510102 Öffentliche Grünanlagen Lindengarten**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
211	**5510103 Öffentliche Grünanlagen Grunderwerb**	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00
212	**5510104 Neubau Spielplatz Angelweg**	08	55101								
	Einzahlungen			25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00
	Auszahlungen			260.266,40	0	0	0	0	0	0	260.266,40
213	**5510105 Ausgleichsmaßnahmen (Ostsee-Molkerei)**	08	55101								

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			44.151,38	0	0	0	0	0	0	44.151,38
	Auszahlungen			28.742,96	0	0	0	0	0	0	28.742,96
214	**5510106 Spielplatz Schwanzenbusch-Nord**	08	55101								
	Einzahlungen			98.000,00	0	0	0	0	0	0	98.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
215	**55101107 Spielplatz Nikolaikirchhof**	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
216	**55101108 Spielplatz Lindengarten**	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
217	**55101109 Bolzplätze Bgm.-Haupt-Straße**	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
218	**55101110 Bürgerpark Hundeauslaufwiese**	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
219	**55101111 Bürgerpark Graffitiwände**	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	30.000	50.000	0	0	80.000,00
220	**55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik**	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
221	**55101125800002 Baumpflanzungen**	08	55101								
	Einzahlungen			800,00	0	0	0	0	0	0	800,00
	Auszahlungen			121.929,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	261.929,34
222	**55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen**	08	54101 55101								
	Einzahlungen			37.141,59	0	0	0	0	0	0	37.141,59
	Auszahlungen			636.539,65	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.636.539,65
223	**5530012000 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen**	06	55300								
	Einzahlungen			1.607,62	0	0	0	0	0	0	1.607,62
	Auszahlungen			649.663,12	28.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0	747.663,12
224	**5530012008 Einfriedung**	06	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			16.171,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	36.171,81
225	**56100 Umweltschutz**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
226	**5610001 Ausstattung**	08	56100								

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
227	**57100001 Ausstattung Wirtschaftsförderung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
228	**57100040 Ausstellung Museum**	04	57100								
	Einzahlungen			1.283.981,49	0	0	0	0	0	0	1.283.981,49
	Auszahlungen			2.075.594,17	0	0	0	0	0	0	2.075.594,17
229	**57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.291,81	0	0	0	0	0	0	3.291,81
230	**57100127912031 Hafenerweiterung II. BA**	04	57100								
	Einzahlungen			14.756.069,59	0	1.750.000	0	0	0	0	16.506.069,59
	Auszahlungen			14.756.069,59	0	1.750.000	0	0	0	0	16.506.069,59
231	**57100127912032 Sanierung Westkai**	04	57100								
	Einzahlungen			2.486.400,00	2.380.000	0	0	0	0	0	2.486.400,00
	Auszahlungen			3.447.338,64	3.400.000	0	0	0	0	0	3.447.338,64
232	**5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen**	04	57100								
	Einzahlungen			5.544.214,30	0	0	0	0	0	0	5.544.214,30
	Auszahlungen			6.308.265,78	0	0	0	0	0	0	6.308.265,78
233	**5710039 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 1.BA**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	97.900	0	0	0	0	97.900,00
	Auszahlungen			15.034,57	0	23.200	0	0	0	0	38.234,57
234	**5710040 Wasserwanderrastplatz 2.BA (Brunkowkai)**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			336.666,66	0	0	0	0	0	0	336.666,66
235	**5710041 Planungslstg. Erschließung Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2.BA**	04	57100								
	Einzahlungen			254.432,67	0	0	0	0	0	0	254.432,67
	Auszahlungen			249.517,65	0	0	0	0	0	0	249.517,65
236	**5710042 Verkehrl. Anbindung GE West 2. BA gemäß Verkehrsgutachten**	04	57100								
	Einzahlungen			10.040.715,85	2.224.000	445.400	445.400	0	0	0	10.931.515,85
	Auszahlungen			13.184.718,47	2.780.000	556.800	556.700	0	0	0	14.298.218,47
237	**5710043 Eventfläche Alter Hafen**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.442.338,51	0	0	0	0	0	0	1.442.338,51
238	**5710044 Anpassung Infrastrktur gem. Verkehrsgutachten (MV- Werften)**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
239	**5710045 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA**	04	57100								
	Einzahlungen			6.661.289,41	5.504.400	4.532.300	3.021.600	0	0	0	14.215.189,41

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			11.954.417,42	6.387.400	3.750.000	2.628.600	0	0	0	18.333.017,42
240	**5710047 Brunkowkai**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	1.050.000	254.900	0	0	0	1.304.900,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.500.000	364.100	0	0	0	1.864.100,00
241	**5710048 Innovationszentrum**	04	57100								
	Einzahlungen			1.453.379,35	0	0	0	0	0	0	1.453.379,35
	Auszahlungen			1.453.379,35	0	0	0	0	0	0	1.453.379,35
242	**5710049 Gleisbau Haffeld Süd 3**	04	57100								
	Einzahlungen			593.400,00	593.400	8.160.000	0	0	0	0	8.753.400,00
	Auszahlungen			1.631.967,25	741.600	10.200.000	0	0	0	0	11.831.967,25
243	**5710050 GE Wendorf Süd - Ankauf und Kampfmittel-/Altlastenberäumung**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
244	**5710051 GE Wendorf Süd - Planungsleistungen Erschließung**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
245	**5710052 GE Wendorf Süd - Erschließung**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
246	**5710053 Umverlegung Abwasserdruckleitung (EVB)**	04	57100								
	Einzahlungen			1.666.800,00	1.666.800	0	0	694.700	694.700	0	3.056.200,00
	Auszahlungen			3.044.452,42	1.666.800	0	0	694.700	694.700	0	4.433.852,42
247	**5710054 Herstellung Lagerflächen/Ertüchtigung Gleisanlagen**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	1.907.000	0	0	0	0	1.907.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.907.000	0	0	0	0	1.907.000,00
248	**5710055 Sanierung Bahnübergang Ölhafen**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000,00
249	**5710056 Nachrüstung Regenwasser-Behandlungsanlagen im Bereich Nordkai**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	1.266.000	0	0	0	0	1.266.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.266.000	0	0	0	0	1.266.000,00
250	**57105001 Ausstattung Arbeitsmarktförderung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
251	**5750100 Ausstattung Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe**	03	57501								
	Einzahlungen			2.692,21	0	0	0	0	0	0	2.692,21
	Auszahlungen			27.615,25	0	0	0	0	0	0	27.615,25
252	**5750101 Stelen Welterbepfad**	03	57501								
	Einzahlungen			9.880,00	0	0	0	0	0	0	9.880,00
	Auszahlungen			26.328,48	0	0	0	0	0	0	26.328,48

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
253	**57502 BgA Veranstaltungzentrale**										
	Einzahlungen			1.966,08	0	0	0	0	0	0	1.966,08
	Auszahlungen			64.574,32	5.000	76.000	26.000	6.000	6.000	0	178.574,32
254	**57502001 BgA Veranstaltungszentrale - Ausstattung**	03	57502								
	Einzahlungen			1.966,08	0	0	0	0	0	0	1.966,08
	Auszahlungen			64.574,32	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	88.574,32
255	**57502002 Konferenzanlage**	03	57502								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00
256	**57502003 Hubarbeitsbühne St. Georgen**	03	57502								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	20.000	0	0	0	20.000,00
257	**5750301 BgA Tourismuszentrale Turm St. Georgen**	03	57503								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
258	**5750302 Stelen Welterbepfad**	03	57503								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
259	**5750303 Touristische Unterrichtungstafeln (Autobahn)**	03	57503								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
260	**5750312000 Ausstattung BgA Tourismuszentrale**	03	57503								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			6.407,15	3.000	0	0	0	0	0	6.407,15
261	**62609 Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00
262	**6260901 Stammkapital**	09	62609								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00
										0	
	Summe Einzahlungen			**85.682.668,86**	**16.691.600**	**25.209.600**	**7.935.900**	**9.569.400**	**8.393.100**	**6.590.000**	**142.901.668,86**
	Summe Auszahlungen			**140.034.862,88**	**26.298.800**	**38.707.600**	**14.718.200**	**24.269.900**	**23.911.400**	**57.544.900**	**284.336.862,88**
	Saldo			**-54.352.194,02**	**-9.607.200**	**-13.498.000**	**-6.782.300**	**-14.700.500**	**-15.518.300**	**-50.954.900**	**-141.435.194,02**

V. Stellenpläne 2024 und 2025

Vorwort zu den Stellenplänen der Haushaltsjahre 2024 und 2025

Im Stellenplan der Hansestadt Wismar werden gemäß § 4a GemHVO-Doppik die Stellen ausgewiesen, die nicht nur vorübergehend (weniger als 6 Monate) zur Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten sowie der prognostizierten Entwicklungen in Bezug auf zu erledigende Verwaltungsaufgaben notwendig sind.

Stellenentwicklung

Im **Stellenplan** für das Haushaltsjahr **2024** werden insgesamt **449,578 VzÄ** (Vollzeitäquivalent auf Basis 39 Wochenstunden für Tarifbeschäftigte bzw. 40 Wochenstunden für Beamte) ausgewiesen. Damit erhöht sich der Stellenbestand gegenüber 2023 in der Gesamtsumme der ausgewiesenen VzÄ um 14,669 VzÄ.

Insbesondere die Erfüllung von Pflichtaufgaben macht eine höhere personelle Ausstattung erforderlich und begründet den Anstieg der ausgewiesenen VzÄ im Vergleich zum Stellenplan 2023. So wird mit dem Stellenplan 2024 das Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe gebildet, welches sich u.a. mit den anstehenden Aufgaben des Klimaschutzes und Klimafolgeanpassung auseinandersetzen wird. Auch im Bereich der Wohngeldstelle gilt es zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben den Stellenanteil zu erhöhen. Nicht zuletzt sind zur Sicherstellung der Aufgaben der Stadtverwaltung auch die Querschnittsämter, sprich das Amt für Finanzverwaltung (Beteiligungsmanagement und Controlling), das Amt für Personal, Organisation und IT sowie das Rechtsamt entsprechend personell zu verstärken.

Des Weiteren wird auf die Ausführungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen verwiesen.

Im **Stellenplan** für das Haushaltsjahr **2025** werden insgesamt **449,578 VzÄ** ausgewiesen, womit die Anzahl im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleibt.

Altersteilzeitstellen:

Der Tarifvertrag zur Regelung flexibler Arbeitszeiten für ältere Beschäftigte vom 27.02.2010 regelt die Bedingungen für die Anwendung von Altersteilzeit im öffentlichen Dienst und gilt für die

Beschäftigten in den Kommunen. Altersteilzeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes kann, ohne dass darauf ein Rechtsanspruch besteht, in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen und im

Rahmen einer Quote bei dienstlichem oder betrieblichem Bedarf vereinbart werden.

Gemäß § 15 Abs. 2 TV FlexAZ gelten deren Regelungen nur noch für Beschäftigte, deren Altersteilzeitarbeitsverhältnis oder deren flexible Altersarbeitszeit vor dem 01.01.2023 begonnen haben. Es besteht daher keine Möglichkeit mehr, Altersteilzeitvereinbarungen auf der Grundlage des TV FlexAZ abzuschließen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die noch auf der Grundlage des TV FlexAZ einen Altersteilzeitvertrag abschließen konnten und sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, werden nachrichtlich aufgeführt (Stellen im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes).

Begriffserläuterungen/ Abkürzungsverzeichnis:

ku	-	künftig umzuwandeln
kw	-	künftig wegfallend
VzÄ	-	Vollzeit- Äquivalent
mD	-	mittlerer Dienst (Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt)
gD	-	gehobener Dienst (Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt)
hD	-	höherer Dienst (Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt)
TVöD	-	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
E	-	Entgeltgruppe
pEG	-	persönliche Entgeltgruppe der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers (u.a. infolge der Überleitung der vorhandenen Beschäftigten in den TVöD am 01.10.2005 und der Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen gemäß § 4 TVÜ-VKA)
KE	-	Kostenerstattung
ATZ	-	Altersteilzeit
FZ	-	Freizeitphase
BM	-	Blockmodell
TZM	-	Teilzeitmodell
NB	-	Nachbesetzung

Dezernat I Bürgermeister

Büro des Bürgermeisters

01 Pressestelle/ Öffentlichkeitsarbeit

05 Personalrat

10 Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften
10.1 Abt. Allgemeiner Service
- 10.11 SG Service und Zentrale Beschaffung
- 10.12 SG Haustechnik

10.2 Abt. Hochbau
10.3 Abt. Liegenschaften

13 Amt für Tourismus und Kultur
13.2 Abt. Veranstaltungen und Theater
- 13.21 SG Veranstaltungstechnik
- 13.22 SG Veranstaltungsorganisation

13.3 Tourismuszentrale
13.4 Museum/ Altstadtausstellung
- 13.41 SG Sammlungen und Ausstellungen

14 Rechnungsprüfungsamt

1 Büro der Bürgerschaft

04 Büro für Chancengleichheit

07 Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe

11 Amt für Personal, Organisation und IT
11.1 Abt. Aus- und Fortbildung
11.2 Abt. Personalservice
11.3 Abt. Organisation
11.4 Abt. Informationstechnik
11.5 Abt. DMS und E-Government

20 Amt für Finanzverwaltung
20.1 Abt. Kämmerei
20.2 Abt. Stadtkasse und Vollstreckung
20.3 Abt. Kommunale Steuerangelegenheiten
20.4 Abt. Geschäftsbuchhaltung
20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement

30 Rechtsamt

Dezernat II Senator

32 Ordnungsamt
32.1 Abt. Verkehr
- 32.11 SG Verkehrsaufsicht
- 32.12 SG Führerscheine und Kfz-Zulassung
- 32.13 SG Bußgeldstelle
- 32.14 SG Verkehrsüberwachung

32.2 Bürgerservicecenter
- 32.21 SG Wohngeld

32.3 Standesamt
32.4 Abt. Gewerbe
32.6 Hafenamt
32.7 Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhofsverwaltung

40 Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
40.2 Stadtbibliothek
- 40.21 SG Kinder-, Erwachsenen –und Verwaltungsbibliothek
- 40.22 SG Verbuchung

40.5 Stadtarchiv
40.6 Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten
- 40.61 SG Schulverwaltung
- 40.62 SG Sport
- 40.63 SG Förderangelegenheiten

37 Brandschutzamt
37.1 Abt. Abwehrender Brandschutz
37.2 Abt. Allg. Verwaltung und Technik
37.3 Abt. Vorbeugender Brandschutz

60 Bauamt
60.1 Abt. Bauordnung
- 60.11 SG Baustatik

60.2 Abt. Planung
60.3 Abt. Sanierung und Denkmalschutz
60.4 Abt. Straßen- und Grünflächenverwaltung
60.5 Abt. Bauverwaltung

56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar

68 Entsorgungs- und Verkehrsbetriebe

Stand: 01.01.2024

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT · WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Stellenplan 2024

Stand: 02.10.2023

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
1001.	**Bürgermeister**	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5		
	Büro des Bürgermeisters								
1001.01	Büroleitung Büro des Bürgermeisters	1,000	E 9a	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1001.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1001.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,481	E 5	1,000	E 5		
	Büro der Bürgerschaft								
1001.04	Büroleitung Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1001.05	SB / Anwendungsbetreuung	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
1002.	**Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.**	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3		
1002.01	Büroleitung des Senators	1,000	E 5	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1003.	**Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle**								
1003.01	Pressesprecher*in / Referent*in des Bürgermeisters	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	
1003.02	SB Repräsentation und Ehrungen	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 9c		
1003.03	SB Repräsentation und Ehrungen	1,000	E 9a	0,769	E 9c	1,000	E 9c		
1003.04	SB Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1003.05	SB Internetredaktion	0,769	E 9c	0,769	E 9c	0,769	E 9c		
1003.06	SB Internetredaktion/ Social Media	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1003.07	SB Anliegenmanagement	0,769	E 9b	0,769	E 9b	0,769	E 9b		
1004.	**Büro für Chancengleichheit**								
1004.01	SB Willkommenskultur	0,513	E 9b	0,500	E 9b	0,513	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
1004.02	SB Willkommenskultur	0,513	E 9a	0,513	E 9a	0,513	E 9a		
1004.03	Gleichstellungsbeauftragte	0,513	E 10	0,500	E 10	0,513	E 10		
1005.	**Personalrat**								
1005.01	Vorsitz des Personalrates	1,000	E 10	0,974	E 10	1,000	E 10		
1005.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
1007.	**Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe**							alt: Stabsstelle Welterbe	
1007.01	Amtsleitung	1,000	E 15	1,000	E 15Ü	1,000	E 15	pEG; Stellenbewertung erforderlich	
1007.02	SB Welterbe	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1007.03	SB allg. Bürowirtschaft	0,000		0,000		1,000	E 5		
1007.04	SB 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 Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
1000.	**Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften**								**alt: 1060. Abt. Gebäudemanagement**
1000.01	Amtsleitung	1,000	E 14	0,000		1,000	E 14		alt: 1000.01
1000.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		alt: 1060.02
1010.	**Abt. Allgemeiner Service**								**alt: 1061. SG Allgemeiner Service**
1010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9c	Stellenbewertung erforderlich	alt: 1061.01
1011.	**SG Service und Zentrale Beschaffung**								**alt: AG Service und Zentrale Beschaffung**
1011.01	SG-Leitung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	alt: 1061.03
1011.02	SB zentrale Beschaffung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 1061.04
1011.03	SB zentrale Beschaffung und Vertragsmanagement	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a		alt: 1061.02
1011.04	SB Post / Stadtverwaltungssekretär*in	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6		alt: 1061.05
1011.05	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt: 1061.06
1011.06	Pförtner*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt: 1061.07
1011.07	Pförtner*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt: 1061.08
1011.08	Pförtner*in / Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt: 1061.09
1011.09	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 1	1,000	E 1		alt: 1061.10
1011.10	Reinigungskraft	1,000	E 1	1,000	E 1	1,000	E 1		alt: 1061.11
1011.11	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt: 1061.12
1012.	**SG Haustechnik**								**alt: AG Haustechnik**
1012.01	SG-Leitung Haustechnik	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt: 1061.13
1012.02	Kraftfahrer*in des Bürgermeisters	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.14
1012.03	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.15
1012.04	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.16
1012.05	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.17
1012.06	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.18
1012.07	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.19
1012.08	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.20
1012.09	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.21
1012.10	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.22
1012.11	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.23
1012.12	Schulhausmeister*in Grundschule am Friedenshof	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.24
1012.13	Schulhausmeister*in Rudolf-Tarnow-Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.25

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
1012.14	Schulhausmeister*in Seeblick-Grundschule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.26
1012.15	Schulhausmeister*in Fritz-Reuter-Grundschule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.27
1012.16	Schulhausmeister*in Bertolt-Brecht-Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.28
1012.17	Schulhausmeister*in Ostsee-Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.29
1012.18	Schulhausmeister*in Hanse-Grundschule-Wismar	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.30
1020.	**Abt. Hochbau**								**alt: 1062. SG Hochbau**
1020.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		alt: 1060.01
1020.02	SB Bau	1,000	E 12	0,513	E 12	1,000	E 12		alt: 1062.01
1020.03	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	k.w.	alt: 1062.02
1020.04	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt: 1062.03
1020.05	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 10	pEG	alt: 1062.04
1020.06	SB Bau	1,000	E 10	0,769	E 10	1,000	E 10		alt: 1062.05
1020.07	SB Bau	1,000	E 10	0,897	E 10	1,000	E 10		alt: 1062.06
1020.08	SB Bau	0,000		0,000		1,000	E 10		
1020.09	SB Technische Gebäudeausrüstung	1,000	E 10	0,923	E 10	1,000	E 10		alt: 1062.07
1020.10	SB / Zeichner*in	0,897	E 6	0,897	E 6	0,897	E 6		alt: 1062.08
1030.	**Abt. Liegenschaften**								**alt: 1063. SG Liegenschaften**
1030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 11		alt: 1063.01
1030.02	SB Grundstücksverkehr / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,750	A 10	1,000	A 10		alt: 1063.02
1030.03	SB Grundstücksverkehr / Grundstücksverwaltung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		alt: 1063.03
1030.04	SB Grundstücksverkehr / Grundstücksverwaltung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		alt: 1063.04
1030.05	SB Grundstücksverwaltung / Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		alt: 1063.05
1030.06	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt: 1063.06
1030.07	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9c	0,769	E 8	1,000	E 8		alt: 1063.07
1030.08	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt: 1063.08
1030.09	SB Grundstücksverwaltung	0,000		0,000		1,000	E 9a		
	Summe	48,666		45,287		50,666			
1100.	**Amt für Personal, Organisation und IT**								
1100.01	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 14		alt: 1020.01 Abt.-Leitung
1100.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		alt: 1020.02
1100.03	SB Arbeits- und Gesundheitsschutz	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10		alt: 1000.03
1110.	**Abt. Aus- und Fortbildung**								

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
1110.01	Abt.-Leitung/ Ausbildungsleitung Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 11	1,000	E 9c	1,000	A 11		alt: 1020.03
1110.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,974	E 5	1,000	E 5		alt: 1000.02
1110.03	SB Fortbildung / BEM / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		alt: 1020.04
1120.	**Abt. Personalservice**								**alt: 1021. SG Personalservice**
1120.01	Abt.-Leitung	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	A 11		alt: 1021.01
1120.02	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9c	1,000	A 10		alt: 1021.02
1120.03	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9c	1,000	A 10		alt: 1021.03
1120.04	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 9gD	0,875	A 10	1,000	A 10		alt: 1021.04
1120.05	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	0,000		0,000		1,000	A 10		
1120.06	SB Personalbewirtschaftung	0,769	E 9a	0,769	E 9a	0,769	E 9a		alt: 1021.05
1120.07	SB Personalbewirtschaftung	1,000	E 9a	0,974	E 9a	1,000	E 9a		alt: 1021.06
1120.08	SB Personalbewirtschaftung	0,000		0,000		1,000	E 9a		
1120.09	SB unterstüztender Personalservice	0,000		0,000		1,000	E 5		
1121.	**Stellenpool Teilhabechancengesetz**								**alt: 1024. Stellenpool Teilhabechancengesetz**
1121.01	Unterstützungskraft	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	alt: 1024.01
1121.02	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	alt: 1024.02
1121.03	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	alt: 1024.03
1121.04	Unterstützungskraft	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	alt: 1024.04
1121.05	Unterstützungskraft	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	alt: 1024.05
1121.06	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,769	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	alt: 1024.06
1121.07	Unterstützungskraft	1,000	E 4	0,769	E 4	1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II	alt: 1024.07
1121.08	Unterstützungskraft	1,000	E 4	0,769	E 4	1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II	alt: 1024.08
1121.09	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,769	E 4	1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II	alt: 1024.09
1121.10	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,769	E 2	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	alt: 1024.10
1122.	**Stellenpool Springer**								**alt: 1025. Stellenpool Springer**
1122.01	SB Springer*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9b	1,000	A 9gD		alt: 1025.01
1122.02	SB Springer*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9b	1,000	A 9gD		alt: 1025.02
1122.03	SB Springer*in	1,000	A 7	1,000	E 6	1,000	A 7		alt: 1025.03
1122.04	SB Springer*in	1,000	A 7	1,000	E6	1,000	A 7		alt: 1025.04
1122.05	SB Springer*in	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7		alt: 1025.05
1122.06	SB Springer*in	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7		alt: 1025.06
1122.07	SB Springer*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9b	1,000	A 9gD		alt: 1025.07
1122.08	SB Springer*in	0,000		0,000		1,000	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
1123.	**Stellenpool befristete Einstellung Azubi**							**alt: 1026. Stellenpool befristete Einstellung Azubi**
1123.01	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	1,000	E 9a	1,000	E 5	alt: 1026.01
1123.02	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt: 1026.02
1123.03	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt: 1026.03
1123.04	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt: 1026.04
1123.05	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt: 1026.05
1123.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt: 1026.06
1123.07	Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt: 1026.07
1123.08	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5	0,000		1,000	E 6	alt: 1026.08
1123.09	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 6	alt: 1026.09
1123.10	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b	alt: 1026.10
1123.11	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	alt: 1026.11
1123.12	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	alt: 1026.12
1123.13	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b	alt: 1026.13
1123.14	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	alt: 1026.14
1123.15	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	alt: 1026.15
1123.16	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt: 1026.17
1123.17	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt: 1026.18
1123.18	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt: 1026.19
1123.19	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt: 1026.20
1123.20	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt: 1026.21
1123.21	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt: 1026.22
1123.22	Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt: 1026.23
1130.	**Abt. Organisation**							**alt: 1022. SG Organisation**
1130.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	alt: 1022.01
1130.02	SB Organisation	1,000	E 10	0,897	E 10	1,000	E 10	alt: 1022.02
1130.03	SB Organisation	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	alt: 1022.03
1130.04	SB Organisation	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	alt: 1022.04
1130.05	SB Organisation	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	alt: 1022.05
1140.	**Abt. Informationstechnik**							**alt: 1040. Abt. Informationstechnik**
1140.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	alt: 1040.01
1140.02	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	alt: 1040.02
1140.03	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	alt: 1040.03

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
1140.04	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt: 1040.04
1140.05	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt: 1040.05
1140.06	SB Systembetreuung Schulen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt: 1040.06
1140.07	Techniker*in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt: 1040.07
1150.	**Abt. DMS und E-Government**								**alt: 1023. SG DMS und E-Government**
1150.01	SG- Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		alt: 1023.01
1150.02	SB DMS/ E-Government	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		alt: 1023.02
1150.03	SB DMS-Projektkoordination	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		alt: 1023.03
1150.04	SB DMS/ E-Government	0,000		0,000		1,000	E 9c		
	Summe	65,538		44,103		70,538			
1300.	**Amt für Tourismus und Kultur**								
1300.01	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
1300.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,644	E 9a	0,769	E 5		
1320.	**Abt. Veranstaltungen und Theater**								
1320.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1321.	**SG Veranstaltungstechnik**								
1321.01	SG-Leitung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1321.02	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.03	Meister*in Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1321.04	Meister*in Veranstaltungstechnik (Beleuchtung)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1321.05	Meister*in Verantaltungstechnik	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8		
1321.06	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.07	Hilfskraft im Veranstaltungswesen	0,769	E 2	0,769	E 2	1,000	E 2		
1321.08	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5		
1321.09	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5		
1321.10	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.11	SB Markt	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1321.12	Veranstaltungstechniker*in	0,000		0,000		1,000	E 5		
1321.13	Aufbauhilfe/ Logistik	0,000		0,000		1,000	E 4	Stellenbewertung erforderlich	
1321.14	Aufbauhilfe/ Logistik	0,000		0,000		1,000	E 4	Stellenbewertung erforderlich	
1322.	**SG Veranstaltungsorganisation**								

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
1322.01	SG-Leitung / stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1322.02	SB Veranstaltungen	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1322.03	SB Rechts- und Haushaltsangelegenheiten	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1322.04	SB Theater	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1322.05	SB Theater	0,769	E 5	0,769	E 6	0,769	E 5	pEG	
1322.06	SB Theaterpädagogik	0,410	E 9b	0,410	E 9b	0,410	E 9b		
1330.	**Tourismuszentrale**								
1330.01	Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
	Touristinformation								
1330.02	SB Back Office	0,436	E 8	0,385	E 8	0,436	E 8		
1330.03	SB Back Office	1,000	E 8	0,616	E 8	1,000	E 8		
1330.04	SB Front Office	0,897	E 6	0,897	E 6	0,897	E 6		
1330.05	SB Front Office	0,897	E 6	0,897	E 6	0,897	E 6		
1330.06	SB Front Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1330.07	SB Back Office	0,769	E 6	0,769	E 6	1,000	E 6		
1330.08	SB Front Office	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6		
1330.09	SB Back Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1330.10	SB Marketing	1,000	E 9a	0,897	E 9a	1,000	E 9a		
1340.	**Museum / Altstadtausstellungen**								
1340.01	Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1340.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,897	E 5	1,000	E 5		
1340.03	SB Museumspädagogik	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1340.04	SB	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
1340.05	SB Veranstaltungen	0,769	E 5	0,641	E 5	0,769	E 5		
1341.	**SG Sammlungen und Ausstellungen**								
1341.00	SG-Leitung Samml. u. Ausstell. / stellv. Abt.Leitung	1,000	E 11	0,506	E 11	1,000	E 11		
1341.01	SB Sammlungen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1341.02	Restaurator*in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
	Summe	35,023		32,635		38,485			
1400.	**Rechnungsprüfungsamt**								
1400.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
1400.01	Prüfassistent*in	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6		
1400.02	Prüfer*in / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 11	1,000	A 10		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
1400.03	Technische*r Prüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1400.04	Prüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,590	A 11	1,000	A 11	ku A 10	
1400.05	Prüfer*in / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,975	A 10	1,000	A 10		
1400.06	Prüfer*in / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 11	1,000	A 10		
	Summe	6,769		6,334		6,769			
2000.	**Amt für Finanzverwaltung**								
2000.00	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 15		
2000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
2010.	**Stadtkämmerei**								
2010.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,821	E 11	1,000	A 11		
2010.02	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9c	1,000	A 9gD		
2010.03	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	0,821	E 9c	1,000	A 9gD		
2010.04	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	0,000		1,000	A 9gD		
2010.05	SB Stadtkämmerei	1,000	E 9c	0,821	E 9c	1,000	E 9c		
2010.06	SB Investitionscontrolling	0,000		0,000		1,000	E 9c		
2020.	**Stadtkasse und Vollstreckung**								
2020.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	A 11		
2020.02	SB Forderungsmanagement	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
2020.03	SB Forderungsmanag./Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	0,975	A 8	1,000	A 8		
2020.04	SB Stadtkasse / Stadtverwaltungsobersekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.05	SB Stadtkasse	1,000	E 8	0,000		1,000	E 6		
2020.06	SB Stadtkasse / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10	pEG	
2020.07	SB Stadtkasse	0,897	E 6	0,897	E 6	1,000	E 6		
2020.08	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 9gD	0,000		1,000	A 8		alt: 2021.01 SGL/ Stadt-verwaltunginspektor*in
2020.09	SB Vollstreckung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt: 2021.02
2020.10	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		alt: 2021.03
2020.11	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,897	E 9a	1,000	A 8		alt: 2021.04
2030.	**Abt. Komm. Steuerangelegenheiten**								
2030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2030.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
2030.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
2030.05	SB BgA	1,000	E 9c	0,769	E 9c	1,000	E 9c		
2040.	**Abt. Geschäftsbuchhaltung**								
2040.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2040.02	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	0,949	E 8	1,000	E 8		
2040.03	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	pEG / Stellenbew. erforderlich	
2040.04	SB Anlagenbuchhaltung	0,769	E 8	0,000		1,000	E 9a		
2040.05	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	pEG / Stellenbew. erforderlich	
2040.06	SB Geschäftsbuchhaltung/ BgA	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
2040.07	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	0,974	E 8	1,000	E 8	pEG / Stellenbew. erforderlich	
2040.08	SB Haushalt und Anwendungsbetreuung	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		
2040.09	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	pEG / Stellenbew. erforderlich	
2050.	**Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement**								
2050.01	Abt.-Leitung/ stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
2050.02	SB Beteiligungsverwaltung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
2050.03	SB Wirtschaftsförderung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2050.04	SB Fördermittelmanagement	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
2050.05	SB Fördermittelmanagement	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 9c		
2050.06	SB Beteiligungsverwaltung	0,000		0,000		1,000	E 9c		
	Summe	36,666		29,174		39,000			
3000.	**Rechtsamt**								
3000.01	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		
3000.02	SB	1,000	E 8	0,897	E 8	1,000	E 8		
3000.03	Jurist*in, stellv. Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		
3000.04	Jurist*in/ Stadtverwaltungsrat*rätin	1,000	A 13hD	1,000	E 13	1,000	A 13hD		
3000.05	Jurist*in	0,000		0,000		1,000	E 13		
3000.06	SB Zentrale Vergabe / Versicherungen	1,000	E 9b	1,000	E 9 b	1,000	E 9b		alt: 3000.05
3000.07	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 3000.06
3000.08	SB Recht/ Vertragsmanagement	0,000		0,000		1,000	E 12	Stellenbewertung erforderlich	
	Summe	6,000		5,897		8,000			
3200.	**Ordnungsamt**								

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
3200.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsdirektor*in	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15		
3200.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3210.	**Abteilung Verkehr**								
3210.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
3210.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,641	E 5	0,769	E 5		
3211.	**SG Verkehrsaufsicht**								
3211.01	SG-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
3211.02	SB Verkehrsaufsicht	1,000	E 9a	1,000	E 9	1,000	E 9a		
3211.03	SB Verkehrsaufsicht	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3211.04	SB Verkehrsaufsicht	0,000		0,000		1,000	E 9a		alt: 3213.09
3212.	**SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung**								
3212.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3212.02	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3212.03	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3212.04	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3212.05	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung/Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 7	1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
3212.06	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3212.07	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3212.08	SB Ermittlungsdienst	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3213.	**Bußgeldstelle**								
3213.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3213.02	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	0,769	E 8	1,000	E 9a	pEG	
3213.03	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3213.04	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	0,769	E 9b	1,000	E 9b		
3213.05	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3213.06	SB Bußgeldstelle/ Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3213.07	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a		
3213.08	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3213.09	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	0,000		0,000			neu: 3211.04
3214.	**SG Verkehrsüberwachung**								
3214.01	SG-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3214.02	Mitarbeiter*in Innendienst / stellv. SG-Leitung	1,000	E 9a	0,769	E 6	1,000	E 6		
3214.03	Mitarbeiter*in Außendienst	1,000	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5		
3214.04	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.05	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
3214.06	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,000		0,769	E 5		
3214.07	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.08	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.09	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.10	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,000	E 5	0,769	E 5		
3214.11	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.12	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,000		0,769	E 5		
3214.13	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.14	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,000		0,769	E 5		
3214.15	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.16	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.17	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.18	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,231	E 5	0,769	E 5		
3220.	**Bürgerservicecenter**								
3220.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
3220.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 9 mD	1,000	A 8	1,000	A 9 mD	Dienstpostenbewertung erfoderlich	
3220.03	SB BSC/ Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3220.04	SB BSC/ Anwendungsbetreuung	1,000	E 8	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3220.05	SB	1,000	E 7	0,897	E 7	1,000	E 7		
3220.06	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3220.07	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3220.08	SB	1,000	E 7	0,897	E 7	1,000	E 7		
3220.09	SB	1,000	E 7	0,000		1,000	E 7		
3220.10	SB / Wahlen	1,000	E 7	0,897	E 7	1,000	E 7		
3220.11	SB	1,000	E 7	0,256	E 5	1,000	E 7		
3220.12	SB	0,769	E 7	0,000		0,769	E 7		
3220.13	SB Counter	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3220.14	SB Counter	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3220.15	SB	1,000	E 7	0,897	E 7	1,000	E 7		
3220.16	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9a	0,769	E 9a	1,000	E 9a		
3221.	**SG Wohngeld**								
3221.00	SG-Leitung/ stellv. Abt.-Leitung	0,000		0,000		1,000	E 9b		alt: 3241.04
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
3221.04	SB Wohngeld	0,000		0,000		1,000	E 9a		
3221.05	SB Wohngeld	0,000		0,000		1,000	E 9a		
3230.	**Standesamt**								
3230.01	Ltd. Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 9c	1,000	A 10		
3230.02	Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8		
3230.03	Standesbeamtin*beamter, stellv. Standesamtsleitung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 10	1,000	E 9a	1,000	A 10		
3230.04	Standesbeamtin*beamter	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3230.05	Standesbeamtin*beamter	1,000	E 9a	0,000	E 9a	1,000	E 9a		
3240.	**Abt. Gewerbe**								alt: Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten /Wahlen
3240.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,875	A 11	1,000	A 11		
3240.02	SB Wahlen / SOG	1,000	E 9c	0,897	E 9c	0,000			neu: 3270.01
3240.03	SB Gewerbe	1,000	E 8	0,769	E 8	1,000	E 8		
3240.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A9mD	1,000	A 8	0,000			neu: 3270.02
3241.03	SB Gewerbe	0,513	E 5	0,000		1,000	E 9a		
3241.04	SB Kasse	1,000	E 5	0,000		0,000			neu: 3221.00
3260.	**Hafenamt**								
3260.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 11	1,000	A 9 gD	1,000	A 11		
3260.02	SB BgA Hafen, stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3260.03	SB Hafenamt / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		
3260.04	SB BgA Hafen	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3260.05	SB Wasserbau	0,000		0,000		1,000	E 11		alt: 6020.11
3270.	**Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhofsverwaltung**								alt: Abt. Friedhof
3270.01	Abt. Leitung	0,000		0,000		1,000	E 9c	Stellenbewertung erforderlich	alt: 3240.02
3270.02	SB SOG/ Wahlen	0,000		0,000		1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	alt: 3240.04
3271.01	SG-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	alt: 3270.01
3271.02	SB Friedhof	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 3270.02
3271.03	SB Friedhof	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt: 3270.03
3270.04	Gärtner*in / Vorarbeiter*in	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000			
3270.05	Gärtner*in / Kraftfahrer*in	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000			
3270.06	Gärtner*in / Kraftfahrer*in	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000			

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
3270.07	Gärtner*in	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000			
3270.08	Gärtner*in/ Meister*in	0,769	E 8	0,769	E 5	0,000			
3270.09	Gärtner*in	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000			
3270.10	Gärtner*in	1,000	E 5	0,000		0,000			
3270.11	Gärtner*in	0,769	E 5	0,769	E 5	0,000			
3270.12	Gärtner*in	0,769	E 5	0,000		0,000			
	Summe	82,431		67,368		77,611			
3700.	**Brandschutzamt**								**3250. Abt Brandschutz**
3700.01	Amtsleitung / Stadtbrandoberrätin*rat	0,000		0,000		1,000	A 14		
3710.	**Abt. Abwehrender Brandschutz**								**alt: 3252. SG abwehrender Brandschutz**
3710.01	Abt.-Leitung / Stadtbrandrat	1,000	A 13gD	1,000	A 13gD	1,000	A 13gD		alt: 3250.00
3710.02	SB Einsatzplanung, Gefahrgutbeauftragte*r / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11		alt: 3252.03
	Feuerwache								
3710.03	Hauptbrandmeister*in/ Wachabteilungsführung	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		alt: 3252.04
3710.04	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD		alt: 3252.05
3710.05	Hauptbrandmeister*in/ Wachabteilungsführung	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		alt: 3252.06
3710.06	Hauptbrandmeister*in/ Wachabteilungsführung	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		alt: 3252.07
3710.07	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		alt: 3252.08
3710.08	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		alt: 3252.09
3710.09	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		alt: 3252.10
3710.10	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 7	1,000	A 9mD		alt: 3252.11
3710.11	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	0,000		1,000	A 9mD		alt: 3252.12
3710.12	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	0,000		1,000	A 9mD		alt: 3252.13
3710.13	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.14
3710.14	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.15
3710.15	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.16
3710.16	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.17
3710.17	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.18
3710.18	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.19
3710.19	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.20
3710.20	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.21

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
3710.21	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.22
3710.22	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.23
3710.23	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.24
3710.24	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.25
3710.25	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.26
3710.26	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt: 3252.27
3710.27	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.28
3710.28	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.29
3710.29	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.30
3710.30	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt: 3252.31
3710.31	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.32
3710.32	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.33
3710.33	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.34
3710.34	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		alt: 3252.35
3710.35	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		alt: 3252.36
3720.	**Abt. Allgemeine Verwaltung und Technik**								**alt: 3251. SG allgemeine Verwaltung / Aus- und Fortbildung**
3720.01	Abt.-Leitung / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 12	1,000	A 11	1,000	A 12		alt: 3252.01
3720.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 3251.02
3720.03	SB Technik / Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11		alt: 3252.02
3720.04	SB Verwaltung	1,000	E 9b	0,897	E 9b	1,000	E 9b		alt: 3251.03
3720.05	SB Aus- und Fortbildung/Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11		alt: 3251.01
3730.	**Abt. Vorbeugender Brandschutz**								**alt: 3253. SG vorbeugender Brandschutz**
3730.01	Abt.-Leitung/ Stadtbrandamtsrätin*rat	1,000	A 12	0,000		1,000	A 12		alt: 3253.01
3730.02	SB Vorbeugender BS / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11		alt: 3253.02
3730.03	SB Vorbeugender BS / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11		alt: 3253.03
3730.04	SB Vorbeugender BS, Brandschutzbeauftragte*r/ Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11		alt: 3253.04
	Summe	44,000		38,897		45,000			
4000.	**Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten**								

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
4000.00	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 5	pEG	
4020.	**Stadtbibliothek**								
4020.01	Leitung Stadtbibliothek	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 11		
4020.02	SB allg. Bürowirtschaft / Haushalt	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6		
4020.03	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,513	E 5	0,513	E 5	0,513	E 5		alt: 4020.07
4020.04	Referent*in für interkulturelle Öffnung	1,000	E 13	1,000	E 11	1,000	E 11	KE 50% / Förderung in Projekt 360° bis 2025	alt: 4020.09
4021.	**SG Kinder-, Erwachsenen- und Verwaltungsbibliothek**								
4021.01	Bibliothekar*in / SG-Leitung/ stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 5	0,769	E 5	1,000	E 9c		alt: 4021.06 FAMI
4021.02	Bibliothekar*in	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		alt: 4020.03
4021.03	Bibliothekar*in	0,769	E 9b	0,769	E 9b	0,769	E 9b		alt: 4020.04
4021.04	Bibliothekar*in	0,769	E 9b	0,769	E 9b	0,769	E 9b		alt: 4020.05
4021.05	Bibliothekar*in Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		alt: 4020.06
4022.	**SG Verbuchung**								alt: 4021
4022.01	Bibliothekar*in /SG-Leitung Verbuchung	1,000	E 9b	0,897	E 9b	1,000	E 9b		alt: 4021.01
4022.02	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		alt: 4021.02
4022.03	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 4021.03
4022.04	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		alt: 4021.04
4022.05	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		alt: 4021.05
4022.06	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		alt: 4021.07
4022.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 4021.08
4050.	**Stadtarchiv**								
4050.01	Leitung Stadtarchiv	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4050.03	Bibliothekar*in	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4050.04	SB Verwaltungsarchiv	1,000	A 7	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4050.05	Archivar*in	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4050.06	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4050.07	Archivar*in	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		
4050.08	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
4060.	**Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten**								
4060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
4061.	**SG Schulverwaltung**								
4061.01	SB Schulen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
4061.02	SB Schulen	1,000	E 9b	0,731	E 9b	1,000	E 9b		
4061.10	**Grundschule am Friedenshof**								
4061.11	Schulsekretär*in	0,923	E 5	0,872	E 6	0,923	E 5	pEG	
4061.20	**Rudolf-Tarnow-Schule**								
4061.21	Schulsekretär*in	0,769	E 5	0,769	E 6	0,769	E 5	pEG	
4061.30	**Seeblick-Grundschule**								
4061.31	Schulsekretär*in	1,000	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5		
4061.40	**Fritz-Reuter-Grundschule**								
4061.41	Schulsekretär*in	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
4061.50	**Bertolt-Brecht-Schule**								
4061.51	Schulsekretär*in	0,769	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5		
4061.60	**Ostsee-Schule**								
4061.61	Schulsekretär*in	0,769	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4061.70	**Hanse-Grundschule-Wismar**								
4061.71	Schulsekretär*in	0,769	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5		
4062.	**SG Sport**								
4062.01	SG-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
4062.02	SB Sportangelegenheiten	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
4062.03	SB Sportangelegenheiten	0,000		0,000		1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
4062.10	**Arbeitsgruppe Sportstätten**								**alt: Stadienkomplex**
4062.11	Arbeitsgruppenleitung	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	Stellenbewertung erforderlich	
4062.12	stellv. AG- Leitung/ Sportstättenwart*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	Stellenbewertung erforderlich	alt: 4062.21
4062.13	Sportstättenwart*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich	alt: 4062.12
4062.14	Sportstättenwart*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich	alt: 4062.13
4062.15	Sportstättenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	Stellenbewertung erforderlich	alt: 4062.22
4062.16	Sportstättenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	Stellenbewertung erforderlich	alt: 4062.23
4062.17	Sportstättenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	Stellenbewertung erforderlich	alt: 4062.24
4063.	**SG Förderangelegenheiten**								
4063.01	SB Förderung	1,000	E 9a	0,897	E 9a	1,000	E 9a		
4063.02	SB Förderung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
4063.03	SB Förderung	0,769	E 9a	0,769	E 9a	0,769	E 9a		
	Summe	44,202		41,445		45,895			
6000.	**Bauamt**								

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
6000.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 15		
6000.01	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 9gD	1,000	A 10		
6000.02	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
6010.	**Abt. Bauordnung**								
6010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6010.02	SB Bauordnung / Anwendungsbetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6010.03	SB Bauordnung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6010.04	SB Bauordnung	0,513	E 10	0,513	E 10	0,513	E 10		
6010.05	SB Bauordnung	0,769	E 10	0,769	E 10	0,769	E 10		
6010.06	SB Bauordnung	0,769	E 10	0,513	E 10	0,769	E 10		
6010.07	SB Bauordnung	0,769	E 10	0,769	E 10	0,769	E 10		
6011.	**SG Baustatik**								
6011.01	Prüfingenieur*in	1,000	E 12	0,769	E 12	1,000	E 12		
6011.02	Prüfingenieur*in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.	**Abt. Planung**								
6020.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	0,974	E 13	1,000	E 13		
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.04	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.05	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.06	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.07	SB Bauleitplanung	0,513	E 11	0,000		0,513	E 11		
6020.08	SB Grünflächenplanung	0,769	E 11	0,769	E 11	0,769	E 11		
6020.09	SB Grünflächenplanung / Flächenmanagement	0,769	E 11	0,000		0,769	E 11		
6020.10	SB Immissionsschutz	1,000	E 10	0,894	E 10	1,000	E 10		
6020.11	SB Wasser- / Umweltplanung	1,000	E 11	0,000		0,000			neu: 3260.05
6030.	**Abt. Sanierung und Denkmalschutz**								
6030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
6030.02	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.03	SB Einvernehmen der Gemeinde	0,897	E 10	0,897	E 10	0,897	E 10		
6030.04	SB Sanierungsrecht / Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
6030.05	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11		
6030.06	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.07	SB Denkmalschutz/ Baurestauration	1,000	E 11	0,923	E 11	1,000	E 11		
6030.08	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
6040.	**Abt. Straßen- und Grünflächenverwaltung**								
6040.01	Abt.-Leitung / Bauleitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6040.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
6040.05	SB Sondernutzungen/Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
6040.06	SB Grün- / Freiflächenverwaltung / -bauleitung	1,000	E 9a	0,897	E 9a	1,000	E 9a		
6040.07	SB Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.08	SB Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6050.	**Abt. Allgemeine Bauverwaltung**								
6050.01	Abt.-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
6050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,897	E 5	1,000	E 5		
6050.04	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,641	E 5	1,000	E 5		
6050.05	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.06	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.07	SB Baulasten / Vorkaufsrecht	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6050.08	Zeichner*in	1,000	E 6	0,974	E 6	1,000	E 6		
6050.09	Zeichner*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
	Summe	45,768		41,074		44,768			
	Gesamt	434,909				449,578			
	davon Übernahmepool	22,000				22,000			
	nachrichtlich ausgewiesen werden:								
	Ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse / ATZ								
	Angestellte*r	1,000	E 13			1,000	E 13	Mitglied des Bundestages	
	Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Mitglied des Landtages	
	Beamter	1,000	A 8			1,000	A 8	DU	
	Beamter	1,000	A 8			1,000	A 8	vorzeitiger Ruhestand wg. DU	
	Angestellte*r	0,000				1,000	E 9b	befristete Rente	
	Angestellte*r	0,000				0,500	E 8	ATZ Freiphase 02.12.2022-31.05.2025	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
	Angestellte*r	0,000				0,500	E 2	ATZ Freiphase 15.05.2023-31.12.2024	
	Angestellte*r	0,000				0,500	E 5	ATZ Freiphase 13.11.2023 - 28.02.2025	
	Angestellte*r	0,000				0,500	E 11	ATZ Freiphase 01.05.2024 - 30.09.2025	
	Angestellte*r	0,000				0,500	E 12	ATZ Freiphase 01.09.2024 - 28.02.2027	
	Auszubildende und Beamtenanwärter								
9200.01	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.02	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.03	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.04	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.05	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.06	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.07	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.08	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.09	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.10	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.11	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.12	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.13	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.14	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.15	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.16	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.17	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.18	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.19	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.20	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.21	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
9200.22	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.23	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.24	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.25	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.26	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.27	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.28	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.29	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.30	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.31	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.32	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.33	Brandmeisteranwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.34	Brandmeisteranwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.35	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Anwärter*in			1,000	Azubi		
9200.36	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.37	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.38	Verwaltungsfachangestellte*r	0,000				1,000	Azubi		
9200.39	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	0,000				1,000	Azubi		
9200.40	Veranstaltungskauffrau/-kaufmann	0,000				1,000	Azubi		
		37,000				40,000			

Stellenplanquerschnitt zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2024

Organisationseinheit		Beamte (Besoldungsgruppen)												Beschäftigte (Entgeltgruppen)																Insgesamt
		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7	A 6	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	
1001.	Bgm und Büros										1,000										1,000	1,000				2,000					5,000
1002.	Senator und Büro																					1,000									1,000
1003.	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle																	1,000		3,769	0,769				1,000						6,538
1004.	Büro für Chancengleichheit																		0,513		0,513	0,513									1,539
1005.	Personalrat																		1,000							0,769					1,769
1007.	Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe													1,000				3,000								1,000					5,000
1000.	Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften							1,000		1,000	1,000		1,000		1,000		2,000	2,000	6,000	3,000	1,000	5,000	1,000		0,897	17,769		4,000	1,000	2,000	50,666
1100.	Amt für Personal, Organisation und IT						3,000	4,000	3,000			6,000			1,000		1,000	2,000	10,000	3,000	4,000	2,769	1,000		2,000	17,769	3,000	7,000			70,538
1300.	Amt für Tourismus u. Kultur															1,000	1,000	4,000		2,000	2,410	2,000	5,436		6,563	11,076	2,000		1,000		38,485
1400.	Rechnungsprüfungsamt					1,000	2,000	3,000																	0,769						6,769
2000.	Amt für Finanzverwaltung						2,000	1,000	3,000		7,000	1,000		1,000		1,000		3,000		7,000	3,000	2,000	5,000		3,000						39,000
3000.	Rechtsamt		2,000	1,000												1,000	1,000				1,000		1,000			1,000					8,000
3200.	Ordnungsamt	1,000					3,000	4,000		1,000	2,000						1,000	1,000		2,000	9,000	19,000	1,000	13,769	3,000	16,842					77,611
3700.	Brandschutzamt		1,000		1,000	2,000	6,000			10,000	21,000	2,000									1,000					1,000					45,000
4000.	Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten										1,000					2,000		3,000		2,000	10,538	2,769			2,769	18,819	3,000				45,895
6000.	Bauamt	1,000						2,000		1,000	1,000					2,000	4,000	12,051	10,717	1,000		2,000			3,000	5,000					44,768
	Summe HH-Jahr	2,000	3,000	1,000	1,000	3,000	16,000	15,000	6,000	13,000	34,000	9,000	1,000	2,000	2,000	7,000	10,000	31,051	28,230	23,769	34,230	38,051	14,436	13,769	22,998	93,044	8,000	11,000	2,000	2,000	447,578
	Summe Vorjahr 2023	1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	16,000	11,000	10,000	15,000	32,000	10,000	1,000	1,000	2,000	8,000	10,000	26,051	31,230	16,769	28,230	33,051	17,974	13,769	18,664	101,402	5,000	12,000	2,769	1,000	432,909
	mehr	1,000						4,000			2,000			1,000				5,000		7,000	6,000	5,000			4,334		3,000			1,000	
	weniger								4,000	2,000		1,000				1,000			3,000				3,538			8,358		1,000	0,769		

Wahlbeamte	2
Gesamtsumme	449,578

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2024

Lfd Nr. im Stellenplan 2024	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
Büro des Bürgermeisters und Senators							
1001.01	Büro des Bürgermeisters	1,000	E 9a	E 9b			
1002.01	Büro des Senators	1,000	E 5	E 9a			
Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle							
1003.02	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle	1,000	E 12	E 9c			
1003.03	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle	1,000	E 9a	E 9c			
Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe (alt Stabsstelle Welterbe)							
1007.03	Amt f. nachhaltige Stadtentwicklung...	1,000		E 5	1,000		
1007.04	Amt f. nachhaltige Stadtentwicklung...	1,000		E 11	1,000		
1007.05	Amt f. nachhaltige Stadtentwicklung...	1,000		E 11	1,000		
Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften							
1010.01	Abt. Allgemeiner Service	1,000	E 9b	E 9c			
1011.01	SG Service und Zentrale Beschhaffung	1,000	E 9a	E 9b			
1011.09	SG Service und Zentrale Beschhaffung	1,000	E 2	E 1			
1020.08	Abt. Hochbau	1,000		E 10	1,000		
1030.01	Abt. Liegenschaften	1,000	E 10	E 11			
1030.07	Abt. Liegenschaften	1,000	E 9c	E 8			
1030.09	Abt. Liegenschaften	1,000		E 9a	1,000		
Amt für Personal, Organisation und IT							
1100.01	Amt für Personal, Organisation und IT	1,000	E 13	E 14			
1020.02	Abt. Personalservice	1,000	A 9gD	A 10			

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2024

Lfd Nr. im Stellenplan 2024	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1020.03	Abt. Personalservice	1,000	A 9gD	A 10			
1020.04	Abt. Personalservice	1,000	A 9gD	A 10			
1120.05	Abt. Personalservice	1,000		A 10	1,000		
1120.08	Abt. Personalservice	1,000		E 9a	1,000		
1120.09	Abt. Personalservice	1,000		E 5	1,000		
1121.09	Unterstützungskraft	1,000	E 3	E 4			
1122.08	Stellenpool Springer	1,000		E 5	1,000		
1123.08	Stellenpool befr. Einstellung Azubis	1,000	E 5	E 6			
1123.09	Stellenpool befr. Einstellung Azubis	1,000	E 5	E 6			
1150.04	Abt. DMS und E-Government	1,000		E 9c	1,000		
Amt für Tourismus und Kultur							
1321.07	SG Veranstaltungstechnik	1,000		E 2	0,231		
1321.12	SG Veranstaltungstechnik	1,000		E 5	1,000		
1321.13	SG Veranstaltungstechnik	1,000		E 4	1,000		
1321.14	SG Veranstaltungstechnik	1,000		E 4	1,000		
1322.01	SG Veranstaltungsorganisation	1,000	E 10	E 9c			
1330.07	Abt. Tourismuszentrale	1,000		E 6	0,231		
Amt für Finanzverwaltung							
2000.00	Amt für Finanzverwaltung	1,000	E 14	E 15			
2010.06	Abt. Kämmerei	1,000		E 9c	1,000		
2020.03	Abt. Stadtkasse und Vollstreckung	1,000	A 9mD	A 8			
2020.05	Abt. Stadtkasse und Vollstreckung	1,000	E 8	E 6			

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2024

Lfd Nr. im Stellenplan 2024	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
2020.07	Abt. Stadtkasse und Vollstreckung	1,000		E 6	0,103		
2020.08	Abt. Stadtkasse und Vollstreckung	1,000	A 9gD	A 8			
2040.04	Abt. Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	E 9a			
2040.06	Abt. Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	E 9b			
2050.06	Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement	1,000		E 9c	1,000		
Rechtsamt							
3000.05	Rechtsamt	1,000		E 13	1,000		
3000.08	Rechtsamt	1,000		E 12	1,000		
Ordnungsamt							
3211.04	SG Verkehrsaufsicht	1,000		E 9a	1,000		alt: 3213.09
3213.09	Bußgeldstelle	0,000		E 9a		1,000	neu: 3211.04
3214.02	SG Verkehrsüberwachung	1,000	E 9a	E 6			
3220.04	SB BSC/ Anwendungsbetreuung	1,000	E 8	E 9a			
3221.00	SG Wohngeld	1,000		E 9b	1,000		alt: 3241.04
3221.04	SG Wohngeld	1,000		E 9a	1,000		
3221.05	SG Wohngeld	1,000		E 9a	1,000		
3240.02	Abt. Gewerbe	0,000	E 9c			1,000	neu: 3270.01
3240.04	Abt. Gewerbe	0,000	A 8			1,000	neu: 3270.02
3241.03	Abt. Gewerbe	1,000	E 5	E 9a	0,487		
3241.04	Abt. Gewerbe	0,000	E 5			1,000	neu: 3221.00
3260.05	Abt. Hafenamt	1,000		E 11	1,000		alt: 6020.11
3270.01	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	1,000		E 9c	1,000		alt: 3240.02

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2024

Lfd Nr. im Stellenplan 2024	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
3270.02	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	1,000		E 9b	1,000		alt: 3240.04
3271.01	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	1,000	E 10	E 9b			
3270.04	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	0,000	E 5			1,000	
3270.05	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	0,000	E 5			1,000	
3270.06	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	0,000	E 5			1,000	
3270.07	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	0,000	E 5			1,000	
3270.08	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	0,000	E 5			0,769	
3270.09	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	0,000	E 5			1,000	
3270.10	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	0,000	E 5			1,000	

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2024

Lfd Nr. im Stellenplan 2024	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
3270.11	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	0,000	E 5			0,769	
3270.12	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	0,000	E 5			0,769	
Brandschutzamt							
32700.01	Brandschutzamt	1,000		A 14	1,000		
3270.04	Brandschutzamt	1,000	A 9mDZ	A 9mD			
Amft für Bildung, Jugend, Sport und Föderangelegenheiten							
4020.01	Stadtbibliothek	1,000	E 10	E 11			
4020.01	Stadtbibliothek	1,000	E 5	E 9c			
4050.04	Stadtarchiv	1,000	A 7	E 9b			
4061.51	Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten	1,000		E 5	0,231		
4061.61	Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten	1,000		E 5	0,231		
4061.71	Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten	1,000		E 5	0,231		
4062.03	Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten	1,000		E 9a	1,000		
Bauamt							
6000.00	Bauamt	1,000	A 14	A 15			
6020.09	Abt. Planung	0,000		E 11		1,000	neu: 3260.05

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT · WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Stellenplan 2025

Stand: 02.10.2023

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
1001.	**Bürgermeister**	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5		
	Büro des Bürgermeisters								
1001.01	Büroleitung Büro des Bürgermeisters	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1001.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1001.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,481	E 5	1,000	E 5		
	Büro der Bürgerschaft								
1001.04	Büroleitung Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1001.05	SB / Anwendungsbetreuung	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
1002.	**Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.**	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3		
1002.01	Büroleitung des Senators	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1003.	**Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle**								
1003.01	Pressesprecher*in / Referent*in des Bürgermeisters	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	
1003.02	SB Repräsentation und Ehrungen	1,000	E 9c	1,000	E 12	1,000	E 9c		
1003.03	SB Repräsentation und Ehrungen	1,000	E 9c	0,769	E 9c	1,000	E 9c		
1003.04	SB Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1003.05	SB Internetredaktion	0,769	E 9c	0,769	E 9c	0,769	E 9c		
1003.06	SB Internetredaktion/ Social Media	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1003.07	SB Anliegenmanagement	0,769	E 9b	0,769	E 9b	0,769	E 9b		
1004.	**Büro für Chancengleichheit**								
1004.01	SB Willkommenskultur	0,513	E 9b	0,500	E 9b	0,513	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
1004.02	SB Willkommenskultur	0,513	E 9a	0,513	E 9a	0,513	E 9a		
1004.03	Gleichstellungsbeauftragte	0,513	E 10	0,500	E 10	0,513	E 10		
1005.	**Personalrat**								
1005.01	Vorsitz des Personalrates	1,000	E 10	0,974	E 10	1,000	E 10		
1005.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
1007.	**Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe**							alt: Stabsstelle Welterbe	
1007.01	Amtsleitung	1,000	E 15	1,000	E 15Ü	1,000	E 13	Stellenbewertung erforderlich	
1007.02	SB Welterbe	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1007.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
1007.04	SB 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 Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
1011.02	SB zentrale Beschaffung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
1011.03	SB zentrale Beschaffung und Vertragsmanagement	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a	
1011.04	SB Post / Stadtverwaltungssekretär*in	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6	
1011.05	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1011.06	Pförtner*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1011.07	Pförtner*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1011.08	Pförtner*in / Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1011.09	Reinigungskraft	1,000	E 1	1,000	E 1	1,000	E 1	
1011.10	Reinigungskraft	1,000	E 1	1,000	E 1	1,000	E 1	
1011.11	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1
1012.	**SG Haustechnik**							
1012.01	SG-Leitung Haustechnik	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1012.02	Kraftfahrer*in des Bürgermeisters	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.03	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.04	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.05	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.06	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.07	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.08	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.09	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.10	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.11	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.12	Schulhausmeister*in Grundschule am Friedenshof	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.13	Schulhausmeister*in Rudolf-Tarnow-Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.14	Schulhausmeister*in Seeblick-Grundschule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.15	Schulhausmeister*in Fritz-Reuter-Grundschule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.16	Schulhausmeister*in Bertolt-Brecht-Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.17	Schulhausmeister*in Ostsee-Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.18	Schulhausmeister*in Hanse-Grundschule-Wismar	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1020.	**Abt. Hochbau**							
1020.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
1020.02	SB Bau	1,000	E 12	0,513	E 12	1,000	E 12	
1020.03	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	k.w.
1020.04	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1020.05	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 10	pEG
1020.06	SB Bau	1,000	E 10	0,769	E 10	1,000	E 10	
1020.07	SB Bau	1,000	E 10	0,897	E 10	1,000	E 10	
1020.08	SB Bau	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	
1020.09	SB Technische Gebäudeausrüstung	1,000	E 10	0,923	E 10	1,000	E 10	
1020.10	SB / Zeichner*in	0,897	E 6	0,897	E 6	0,897	E 6	
1030.	**Abt. Liegenschaften**							
1030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
1030.02	SB Grundstücksverkehr / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,750	A 10	1,000	A 10	
1030.03	SB Grundstücksverkehr / Grundstücksverwaltung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
1030.04	SB Grundstücksverkehr / Grundstücksverwaltung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
1030.05	SB Grundstücksverwaltung / Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
1030.06	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1030.07	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 8	0,769	E 8	1,000	E 8	
1030.08	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1030.09	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a	
	Summe	50,666		45,287		50,666		
1100.	**Amt für Personal, Organisation und IT**							
1100.01	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 13	1,000	E 14	
1100.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
1100.03	SB Arbeits- und Gesundheitsschutz	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	
1110.	**Abt. Aus- und Fortbildung**							
1110.01	Abt.-Leitung/ Ausbildungsleitung Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 11	1,000	E 9c	1,000	A 11	
1110.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,974	E 5	1,000	E 5	
1110.03	SB Fortbildung / BEM / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
1120.	**Abt. Personalservice**							
1120.01	Abt.-Leitung	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	A 11	
1120.02	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 9c	1,000	A 10	
1120.03	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 9c	1,000	A 10	
1120.04	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10	
1120.05	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10	
1120.06	SB Personalbewirtschaftung	0,769	E 9a	0,769	E 9a	0,769	E 9a	
1120.07	SB Personalbewirtschaftung	1,000	E 9a	0,974	E 9a	1,000	E 9a	
1120.08	SB Personalbewirtschaftung	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a	
1120.09	SB unterstüztender Personalservice	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1121.	**Stellenpool Teilhabechancengesetz**							
1121.01	Unterstützungskraft	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.02	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.03	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.04	Unterstützungskraft	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.05	Unterstützungskraft	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.06	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,769	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.07	Unterstützungskraft	1,000	E 4	0,769	E 4	1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II
1121.08	Unterstützungskraft	1,000	E 4	0,769	E 4	1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II
1121.09	Unterstützungskraft	1,000	E 4	0,769	E 4	1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II
1121.10	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,769	E 2	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1122.	**Stellenpool Springer**							

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
1122.01	SB Springer*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9b	1,000	A 9gD	
1122.02	SB Springer*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9b	1,000	A 9gD	
1122.03	SB Springer*in	1,000	A 7	1,000	E 6	1,000	A 7	
1122.04	SB Springer*in	1,000	A 7	1,000	E6	1,000	A 7	
1122.05	SB Springer*in	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7	
1122.06	SB Springer*in	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7	
1122.07	SB Springer*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9b	1,000	A 9gD	
1122.08	SB Springer*in	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.	**Stellenpool befristete Einstellung Azubi**							
1123.01	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	1,000	E 9a	1,000	E 5	
1123.02	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.03	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1123.04	Fachkraft für Veranstaltungstechnik/ Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.05	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1123.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.07	Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1123.08	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 6	0,000		1,000	E 6	
1123.09	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1123.10	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b	
1123.11	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
1123.12	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
1123.13	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 5	
1123.14	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
1123.15	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
1123.16	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.17	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.18	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.19	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.20	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.21	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.22	Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1130.	**Abt. Organisation**							
1130.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1130.02	SB Organisation	1,000	E 10	0,897	E 10	1,000	E 10	
1130.03	SB Organisation	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1130.04	SB Organisation	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	
1130.05	SB Organisation	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	
1140.	**Abt. Informationstechnik**							
1140.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
1140.02	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1140.03	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
1140.04	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1140.05	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1140.06	SB Systembetreuung Schulen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1140.07	Techniker*in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1150.	**Abt. DMS und E-Government**								
1150.01	SG- Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1150.02	SB DMS/ E-Government	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1150.03	SB DMS-Projektkoordination	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1150.04	SB DMS/ E-Government	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 9c		
	Summe	70,538		44,103		70,538			
1300.	**Amt für Tourismus und Kultur**								
1300.01	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
1300.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,644	E 9a	0,769	E 5		
1320.	**Abt. Veranstaltungen und Theater**								
1320.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1321.	**SG Veranstaltungstechnik**								
1321.01	SG-Leitung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1321.02	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.03	Meister*in Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1321.04	Meister*in Veranstaltungstechnik (Beleuchtung)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1321.05	Meister*in Verantaltungstechnik	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8		
1321.06	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.07	Hilfskraft im Veranstaltungswesen	1,000	E 2	0,769	E 2	1,000	E 2		
1321.08	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5		
1321.09	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5		
1321.10	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.11	SB Markt	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1321.12	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
1321.13	Aufbauhilfe/ Logistik	1,000	E 4	0,000		1,000	E 4	Stellenbewertung erforderlich	
1321.14	Aufbauhilfe/ Logistik	1,000	E 4	0,000		1,000	E 4	Stellenbewertung erforderlich	
1322.	**SG Veranstaltungsorganisation**								
1322.01	SG-Leitung / stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1322.02	SB Veranstaltungen	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1322.03	SB Rechts- und Haushaltsangelegenheiten	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1322.04	SB Theater	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1322.05	SB Theater	0,769	E 5	0,769	E 6	0,769	E 5	pEG	
1322.06	SB Theaterpädagogik	0,410	E 9b	0,410	E 9b	0,410	E 9b		
1330.	**Tourismuszentrale**								
1330.01	Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
	Touristinformation								
1330.02	SB Back Office	0,436	E 8	0,385	E 8	0,436	E 8		
1330.03	SB Back Office	1,000	E 8	0,616	E 8	1,000	E 8		
1330.04	SB Front Office	0,897	E 6	0,897	E 6	0,897	E 6		
1330.05	SB Front Office	0,897	E 6	0,897	E 6	0,897	E 6		
1330.06	SB Front Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1330.07	SB Back Office	1,000	E 6	0,769	E 6	1,000	E 6		
1330.08	SB Front Office	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6		
1330.09	SB Back Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1330.10	SB Marketing	1,000	E 9a	0,897	E 9a	1,000	E 9a		
1340.	**Museum / Altstadtausstellungen**								
1340.01	Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1340.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,897	E 5	1,000	E 5		
1340.03	SB Museumspädagogik	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1340.04	SB	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
1340.05	SB Veranstaltungen	0,769	E 5	0,641	E 5	0,769	E 5		
1341.	**SG Sammlungen und Ausstellungen**								
1341.00	SG-Leitung Samml. u. Ausstell. / stellv. Abt.Leitung	1,000	E 11	0,506	E 11	1,000	E 11		
1341.01	SB Sammlungen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1341.02	Restaurator*in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
	Summe	38,485		32,635		38,485			
1400.	**Rechnungsprüfungsamt**								
1400.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
1400.01	Prüfassistent*in	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6		
1400.02	Prüfer*in / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 11	1,000	A 10		
1400.03	Technische*r Prüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1400.04	Prüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,590	A 11	1,000	A 11	ku A 10	
1400.05	Prüfer*in / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,975	A 10	1,000	A 10		
1400.06	Prüfer*in / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 11	1,000	A 10		
	Summe	6,769		6,334		6,769			
2000.	**Amt für Finanzverwaltung**								
2000.00	Amtsleitung	1,000	E 15	1,000	E 14	1,000	E 15		
2000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
2010.	**Stadtkämmerei**								
2010.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,821	E 11	1,000	A 11		
2010.02	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9c	1,000	A 9gD		
2010.03	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	0,821	E 9c	1,000	A 9gD		
2010.04	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	0,000		1,000	A 9gD		
2010.05	SB Stadtkämmerei	1,000	E 9c	0,821	E 9c	1,000	E 9c		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
2010.06	SB Investitionscontrolling	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 9c		
2020.	**Stadtkasse und Vollstreckung**								
2020.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	A 11		
2020.02	SB Forderungsmanagement	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
2020.03	SB Forderungsmanag./Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 8	0,975	A 8	1,000	A 8		
2020.04	SB Stadtkasse / Stadtverwaltungsobersekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.05	SB Stadtkasse	1,000	E 6	0,000		1,000	E 6		
2020.06	SB Stadtkasse / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10	pEG	
2020.07	SB Stadtkasse	1,000	E 6	0,897	E 6	1,000	E 6		
2020.08	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8		
2020.09	SB Vollstreckung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
2020.10	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		
2020.11	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,897	E 9a	1,000	A 8		
2030.	**Abt. Komm. Steuerangelegenheiten**								
2030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2030.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
2030.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.05	SB BgA	1,000	E 9c	0,769	E 9c	1,000	E 9c		
2040.	**Abt. Geschäftsbuchhaltung**								
2040.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2040.02	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	0,949	E 8	1,000	E 8		
2040.03	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	pEG / Stellenbew. erforderlich	
2040.04	SB Anlagenbuchhaltung	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a		
2040.05	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	pEG / Stellenbew. erforderlich	
2040.06	SB Geschäftsbuchhaltung/ BgA	1,000	E 9b	1,000	E 8	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
2040.07	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	0,974	E 8	1,000	E 8	pEG / Stellenbew. erforderlich	
2040.08	SB Haushalt und Anwendungsbetreuung	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		
2040.09	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	pEG / Stellenbew. erforderlich	
2050.	**Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement**								
2050.01	Abt.-Leitung/ stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
2050.02	SB Beteiligungsverwaltung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
2050.03	SB Wirtschaftsförderung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2050.04	SB Fördermittelmanagement	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
2050.05	SB Fördermittelmanagement	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 9c		
2050.06	SB Beteiligungsverwaltung	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 9c		
	Summe	39,000		29,174		39,000			
3000.	**Rechtsamt**								
3000.01	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		
3000.02	SB	1,000	E 8	0,897	E 8	1,000	E 8		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
3000.03	Jurist*in, stellv. Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14	
3000.04	Jurist*in/ Stadtverwaltungsrat*rätin	1,000	A 13hD	1,000	E 13	1,000	A 13hD	
3000.05	Jurist*in	1,000	E 13	0,000		1,000	E 13	
3000.06	SB Zentrale Vergabe / Versicherungen	1,000	E 9b	1,000	E 9 b	1,000	E 9b	
3000.07	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3000.08	SB Recht/ Vertragsmanagement	1,000	E 12	0,000		1,000	E 12	Stellenbewertung erforderlich
	Summe	8,000		5,897		8,000		
3200.	**Ordnungsamt**							
3200.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsdirektor*in	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 14	
3200.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3210.	**Abteilung Verkehr**							
3210.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
3210.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,641	E 5	0,769	E 5	
3211.	**SG Verkehrsaufsicht**							
3211.01	SG-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
3211.02	SB Verkehrsaufsicht	1,000	E 9a	1,000	E 9	1,000	E 9a	
3211.03	SB Verkehrsaufsicht	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3211.04	SB Verkehrsaufsicht	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a	
3212.	**SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung**							
3212.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3212.02	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
3212.03	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	
3212.04	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	
3212.05	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung/Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 7	1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich
3212.06	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	
3212.07	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	
3212.08	SB Ermittlungsdienst	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	
3213.	**Bußgeldstelle**							
3213.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3213.02	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	0,769	E 8	1,000	E 9a	pEG
3213.03	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
3213.04	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	0,769	E 9b	1,000	E 9b	
3213.05	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
3213.06	SB Bußgeldstelle/ Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3213.07	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a	
3213.08	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3213.09	SB Bußgeldstelle	0,000		0,000		0,000		
3214.	**SG Verkehrsüberwachung**							
3214.01	SG-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
3214.02	Mitarbeiter*in Innendienst / stellv. SG-Leitung	1,000	E 6	0,769	E 6	1,000	E 6	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
3214.03	Mitarbeiter*in Außendienst	1,000	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5		
3214.04	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.05	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.06	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,000		0,769	E 5		
3214.07	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.08	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.09	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.10	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,000	E 5	0,769	E 5		
3214.11	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.12	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,000		0,769	E 5		
3214.13	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.14	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,000		0,769	E 5		
3214.15	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.16	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.17	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.18	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,231	E 5	0,769	E 5		
3220.	**Bürgerservicecenter**								
3220.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
3220.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 9 mD	1,000	A 8	1,000	A 9 mD	Dienstpostenbewertung erfoderlich	
3220.03	SB BSC/ Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3220.04	SB BSC/ Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3220.05	SB	1,000	E 7	0,897	E 7	1,000	E 7		
3220.06	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3220.07	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3220.08	SB	1,000	E 7	0,897	E 7	1,000	E 7		
3220.09	SB	1,000	E 7	0,000		1,000	E 7		
3220.10	SB / Wahlen	1,000	E 7	0,897	E 7	1,000	E 7		
3220.11	SB	1,000	E 7	0,256	E 5	1,000	E 7		
3220.12	SB	0,769	E 7	0,000		0,769	E 7		
3220.13	SB Counter	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3220.14	SB Counter	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3220.15	SB	1,000	E 7	0,897	E 7	1,000	E 7		
3220.16	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9a	0,769	E 9a	1,000	E 9a		
3221.	**SG Wohngeld**								
3221.00	SG-Leitung/ stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.04	SB Wohngeld	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a		
3221.05	SB Wohngeld	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a		
3230.	**Standesamt**								
3230.01	Ltd. Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 9c	1,000	A 10		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
3230.02	Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8		
3230.03	Standesbeamtin*beamter, stellv. Standesamtsleitung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 10	1,000	E 9a	1,000	A 10		
3230.04	Standesbeamtin*beamter	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3230.05	Standesbeamtin*beamter	1,000	E 9a	0,000	E 9a	1,000	E 9a		
3240.	**Abt. Gewerbe**								
3240.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,875	A 11	1,000	A 11		
3240.02	SB Wahlen / SOG	0,000		0,897	E 9c	0,000			
3240.03	SB Gewerbe	1,000	E 8	0,769	E 8	1,000	E 8		
3240.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	0,000		1,000	A 8	0,000			
3241.03	SB Gewerbe	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a		
3241.04	SB Kasse	0,000		0,000		0,000			
3260.	**Hafenamt**								
3260.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 11	1,000	A 9 gD	1,000	A 11		
3260.02	SB BgA Hafen, stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3260.03	SB Hafenamt / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		
3260.04	SB BgA Hafen	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3260.05	SB Wasserbau	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11		
3270.	**Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhofsverwaltung**								
3270.01	Abt. Leitung	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 9c	Stellenbewertung erforderlich	
3270.02	SB SOG/ Wahlen	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
3271.01	SG-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 10	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
3271.02	SB Friedhof	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3271.03	SB Friedhof	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3270.04	Gärtner*in / Vorarbeiter*in	0,000		1,000	E 5	0,000			
3270.05	Gärtner*in / Kraftfahrer*in	0,000		1,000	E 5	0,000			
3270.06	Gärtner*in / Kraftfahrer*in	0,000		1,000	E 5	0,000			
3270.07	Gärtner*in	0,000		1,000	E 5	0,000			
3270.08	Gärtner*in/ Meister*in	0,000		0,769	E 5	0,000			
3270.09	Gärtner*in	0,000		1,000	E 5	0,000			
3270.10	Gärtner*in	0,000		0,000		0,000			
3270.11	Gärtner*in	0,000		0,769	E 5	0,000			
3270.12	Gärtner*in	0,000		0,000		0,000			
	Summe	77,611		67,368		77,611			
3700.	**Brandschutzamt**								
3700.01	Amtsleitung / Stadtbrandoberrätin*rat	1,000	A 14	0,000		1,000	A 14		
3710.	**Abt. Abwehrender Brandschutz**								
3710.01	Abt.-Leitung / Stadtbrandrat	1,000	A 13gD	1,000	A 13gD	1,000	A 13gD		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
3710.02	SB Einsatzplanung, Gefahrgutbeauftragte*r / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11	
	Feuerwache							
3710.03	Hauptbrandmeister*in/ Wachabteilungsführung	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3710.04	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD	
3710.05	Hauptbrandmeister*in/ Wachabteilungsführung	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3710.06	Hauptbrandmeister*in/ Wachabteilungsführung	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3710.07	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3710.08	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3710.09	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3710.10	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 7	1,000	A 9mD	
3710.11	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	0,000		1,000	A 9mD	
3710.12	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	0,000		1,000	A 9mD	
3710.13	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.14	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.15	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.16	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.17	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.18	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.19	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.20	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.21	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.22	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.23	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.24	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.25	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.26	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3710.27	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.28	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.29	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.30	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3710.31	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.32	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.33	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.34	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
3710.35	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
3720.	**Abt. Allgemeine Verwaltung und Technik**							
3720.01	Abt.-Leitung / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 12	1,000	A 11	1,000	A 12	
3720.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3720.03	SB Technik / Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11	
3720.04	SB Verwaltung	1,000	E 9b	0,897	E 9b	1,000	E 9b	
3720.05	SB Aus- und Fortbildung/Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11	
3730.	**Abt. Vorbeugender Brandschutz**							

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
3730.01	Abt.-Leitung/ Stadtbrandamtsrätin*rat	1,000	A 12	0,000		1,000	A 12		
3730.02	SB Vorbeugender BS / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11		
3730.03	SB Vorbeugender BS / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11		
3730.04	SB Vorbeugender BS, Brandschutzbeauftragte*r/ Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11		
	Summe	45,000		38,897		45,000			
4000.	**Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten**								
4000.00	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 5	pEG	
4020.	**Stadtbibliothek**								
4020.01	Leitung Stadtbibliothek	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
4020.02	SB allg. Bürowirtschaft / Haushalt	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6		
4020.03	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,513	E 5	0,513	E 5	0,513	E 5		
4020.04	Referent*in für interkulturelle Öffnung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	KE 50% / Förderung in Projekt 360° bis 2025	
4021.	**SG Kinder-, Erwachsenen- und Verwaltungsbibliothek**								
4021.01	Bibliothekar*in / SG-Leitung/ stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9c	0,769	E 5	1,000	E 9c		
4021.02	Bibliothekar*in	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4021.03	Bibliothekar*in	0,769	E 9b	0,769	E 9b	0,769	E 9b		
4021.04	Bibliothekar*in	0,769	E 9b	0,769	E 9b	0,769	E 9b		
4021.05	Bibliothekar*in Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4022.	**SG Verbuchung**								
4022.01	Bibliothekar*in /SG-Leitung Verbuchung	1,000	E 9b	0,897	E 9b	1,000	E 9b		
4022.02	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
4022.03	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4022.04	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
4022.05	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
4022.06	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
4022.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4050.	**Stadtarchiv**								
4050.01	Leitung Stadtarchiv	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4050.03	Bibliothekar*in	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4050.04	SB Verwaltungsarchiv	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4050.05	Archivar*in	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4050.06	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4050.07	Archivar*in	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		
4050.08	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
4060.	**Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten**								
4060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
4061.	**SG Schulverwaltung**								
4061.01	SB Schulen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4061.02	SB Schulen	1,000	E 9b	0,731	E 9b	1,000	E 9b		
4061.10	**Grundschule am Friedenshof**								
4061.11	Schulsekretär*in	0,923	E 5	0,872	E 6	0,923	E 5	pEG	
4061.20	**Rudolf-Tarnow-Schule**								
4061.21	Schulsekretär*in	0,769	E 5	0,769	E 6	0,769	E 5	pEG	
4061.30	**Seeblick-Grundschule**								
4061.31	Schulsekretär*in	1,000	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5		
4061.40	**Fritz-Reuter-Grundschule**								
4061.41	Schulsekretär*in	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
4061.50	**Bertolt-Brecht-Schule**								
4061.51	Schulsekretär*in	1,000	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5		
4061.60	**Ostsee-Schule**								
4061.61	Schulsekretär*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4061.70	**Hanse-Grundschule-Wismar**								
4061.71	Schulsekretär*in	1,000	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5		
4062.	**SG Sport**								
4062.01	SG-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
4062.02	SB Sportangelegenheiten	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
4062.03	SB Sportangelegenheiten	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
4062.10	**Arbeitsgruppe Sportstätten**								
4062.11	Arbeitsgruppenleitung	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	Stellenbewertung erforderlich	
4062.12	stell. AG- Leitung/ Sportstättenwart*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	Stellenbewertung erforderlich	
4062.13	Sportstättenwart*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich	
4062.14	Sportstättenwart*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich	
4062.15	Sportstättenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	Stellenbewertung erforderlich	
4062.16	Sportstättenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	Stellenbewertung erforderlich	
4062.17	Sportstättenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	Stellenbewertung erforderlich	
4063.	**SG Förderangelegenheiten**								
4063.01	SB Förderung	1,000	E 9a	0,897	E 9a	1,000	E 9a		
4063.02	SB Förderung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
4063.03	SB Förderung	0,769	E 9a	0,769	E 9a	0,769	E 9a		
	Summe	45,895		41,445		45,895			
6000.	**Bauamt**								
6000.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 15	1,000	A 14	1,000	A 15		
6000.01	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 9gD	1,000	A 10		
6000.02	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
6010.	**Abt. Bauordnung**								
6010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6010.02	SB Bauordnung / Anwendungsbetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
6010.03	SB Bauordnung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6010.04	SB Bauordnung	0,513	E 10	0,513	E 10	0,513	E 10		
6010.05	SB Bauordnung	0,769	E 10	0,769	E 10	0,769	E 10		
6010.06	SB Bauordnung	0,769	E 10	0,513	E 10	0,769	E 10		
6010.07	SB Bauordnung	0,769	E 10	0,769	E 10	0,769	E 10		
6011.	**SG Baustatik**								
6011.01	Prüfingenieur*in	1,000	E 12	0,769	E 12	1,000	E 12		
6011.02	Prüfingenieur*in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.	**Abt. Planung**								
6020.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	0,974	E 13	1,000	E 13		
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.04	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.05	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.06	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.07	SB Bauleitplanung	0,513	E 11	0,000		0,513	E 11		
6020.08	SB Grünflächenplanung	0,769	E 11	0,769	E 11	0,769	E 11		
6020.09	SB Grünflächenplanung / Flächenmanagement	0,769	E 11	0,000		0,769	E 11		
6020.10	SB Immissionsschutz	1,000	E 10	0,894	E 10	1,000	E 10		
6020.11	SB Wasser- / Umweltplanung	0,000		0,000		0,000			
6030.	**Abt. Sanierung und Denkmalschutz**								
6030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
6030.02	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.03	SB Einvernehmen der Gemeinde	0,897	E 10	0,897	E 10	0,897	E 10		
6030.04	SB Sanierungsrecht / Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
6030.05	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11		
6030.06	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.07	SB Denkmalschutz/ Baurestauration	1,000	E 11	0,923	E 11	1,000	E 11		
6030.08	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6040.	**Abt. Straßen- und Grünflächenverwaltung**								
6040.01	Abt.-Leitung / Bauleitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6040.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
6040.05	SB Sondernutzungen/Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
6040.06	SB Grün- / Freiflächenverwaltung / -bauleitung	1,000	E 9a	0,897	E 9a	1,000	E 9a		
6040.07	SB Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.08	SB Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6050.	**Abt. Allgemeine Bauverwaltung**								
6050.01	Abt.-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
6050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,897	E 5	1,000	E 5		
6050.04	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,641	E 5	1,000	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
6050.05	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.06	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.07	SB Baulasten / Vorkaufsrecht	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6050.08	Zeichner*in	1,000	E 6	0,974	E 6	1,000	E 6		
6050.09	Zeichner*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
	Summe	44,768		41,074		44,768			
	Gesamt	449,578				449,578			
	davon Übernahmepool	22,000				22,000			
	nachrichtlich ausgewiesen werden:								
	Ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse / ATZ								
	Angestellte*r	1,000	E 13			1,000	E 13	Mitglied des Bundestages	
	Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Mitglied des Landtages	
	Beamter	1,000	A 8			1,000	A 8	DU	
	Beamter	1,000	A 8			1,000	A 8	vorzeitiger Ruhestand wg. DU	
	Angestellte*r	1,000	E 9b			1,000	E 9b	befristete Rente	
	Angestellte*r	0,500	E 8			0,500	E 8	ATZ Freiphase 02.12.2022-31.05.2025	
	Angestellte*r	0,500	E 2			0,500	E 2	ATZ Freiphase 15.05.2023-31.12.2024	
	Angestellte*r	0,500	E 5			0,500	E 5	ATZ Freiphase 13.11.2023 - 28.02.2025	
	Angestellte*r	0,500	E 11			0,500	E 11	ATZ Freiphase 01.05.2024 - 30.09.2025	
	Angestellte*r	0,500	E 12			0,500	E 12	ATZ Freiphase 01.09.2024 - 28.02.2027	
	Auszubildende und Beamtenanwärter								
9200.01	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.02	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.03	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.04	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.05	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.06	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.07	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.08	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.09	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.10	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
9200.11	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.12	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.13	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.14	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.15	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.16	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.17	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.18	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.19	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.20	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.21	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.22	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.23	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.24	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.25	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.26	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.27	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste/ Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.28	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.29	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.30	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.31	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.32	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.33	Brandmeisteranwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.34	Brandmeisteranwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.35	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.36	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.37	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.38	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.39	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.40	Veranstaltungskauffrau/-kaufmann	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.41	Bauingenieur*in	0,000	Azubi			1,000	Azubi		
		40,000				41,000			

Stellenplanquerschnitt zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2025

Organisationseinheit		Beamte (Besoldungsgruppen)												Beschäftigte (Entgeltgruppen)																Insgesamt
		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7	A 6	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	
1001.	Bgm und Büros										1,000										1,000	1,000				2,000					5,000
1002.	Senator und Büro																					1,000									1,000
1003.	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle																	1,000		3,769	0,769				1,000						6,538
1004.	Büro für Chancengleichheit																		0,513		0,513	0,513									1,539
1005.	Personalrat																		1,000							0,769					1,769
1007.	Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe															1,000		3,000								1,000					5,000
1000.	Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften							1,000		1,000	1,000		1,000		1,000		2,000	2,000	6,000	3,000	1,000	5,000	1,000		0,897	17,769		4,000	1,000	2,000	50,666
1100.	Amt für Personal, Organisation und IT						3,000	4,000	3,000			6,000			1,000		1,000	2,000	10,000	3,000	4,000	2,769	1,000		2,000	17,769	3,000	7,000			70,538
1300.	Amt für Tourismus u. Kultur															1,000	1,000	4,000		2,000	2,410	2,000	5,436		6,563	11,076	2,000		1,000		38,485
1400.	Rechnungsprüfungsamt					1,000	2,000	3,000																	0,769						6,769
2000.	Amt für Finanzverwaltung						2,000	1,000	3,000		7,000	1,000		1,000		1,000		3,000		7,000	3,000	2,000	5,000		3,000						39,000
3000.	Rechtsamt		2,000	1,000												1,000	1,000				1,000		1,000			1,000					8,000
3200.	Ordnungsamt		1,000				3,000	4,000		1,000	2,000						1,000	1,000		2,000	9,000	19,000	1,000	13,769	3,000	16,842					77,611
3700.	Brandschutzamt		1,000		1,000	2,000	6,000			10,000	21,000	2,000									1,000					1,000					45,000
4000.	Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten										1,000					2,000		3,000		2,000	10,538	2,769			2,769	18,819	3,000				45,895
6000.	Bauamt	1,000						2,000		1,000	1,000					2,000	4,000	12,051	10,717	1,000		2,000			3,000	5,000					44,768
	Summe HH-Jahr	1,000	4,000	1,000	1,000	3,000	16,000	15,000	6,000	13,000	34,000	9,000	1,000	1,000	2,000	8,000	10,000	31,051	28,230	23,769	34,230	38,051	14,436	13,769	22,998	93,044	8,000	11,000	2,000	2,000	447,578
	Summe Vorjahr 2024	2,000	3,000	1,000	1,000	3,000	16,000	15,000	6,000	13,000	34,000	9,000	1,000	2,000	2,000	7,000	10,000	31,051	28,230	23,769	34,230	38,051	14,436	13,769	22,998	93,044	8,000	11,000	2,000	2,000	447,578
	mehr		1,000													1,000															
	weniger	1,000												1,000																	

Wahlbeamte	2
Gesamtsumme	449,578

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2025

Lfd Nr. im Stellenplan 2025	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe (alt Stabsstelle Welterbe)							
1007.01	Amt f. nachhaltige Stadtentwicklung...	1,000	E 15	E 13			
Ordnungsamt							
3200.00	Ordnungsamt	1,000	A 15	A 14			

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Haushaltsplan 2024 / 2025

Städtebauliches Sondervermögen

- Altstadt -

Band II

Inhaltsverzeichnis

1.	**Haushaltssatzung**	**5**
2.	**Durchführungsbestimmungen**	**7**
2.1.	Allgemeine Grundsätze	7
2.2.	Festsetzung der Wertgrenzen	7
2.3.	Bewirtschaftungsregelungen	7
3.	**Vorbericht zum Haushaltsplan**	**9**
3.1.	Vorbemerkungen	9
3.2.	Haushaltswirtschaftliche Lage	13
3.3.	Finanzielle Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar	14
3.4.	Umsetzungsstand im Sanierungsgebiet	15
3.5.	Entwicklungsziele in der Altstadt	16
3.6.	Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	17
4.	**Ergebnishaushalt (Muster 6)**	**22**
5.	**Finanzhaushalt (Muster 7)**	**23**
6.	**Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Muster 6a)**	**25**
7.	**Investitionsprogramm (Muster 10a)**	**28**
8.	**Investitionsübersicht (Muster 10b)**	**31**

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar zum Städtebaulichen Sondervermögen „Altstadt" für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom _____ und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.587.000 EUR	2.499.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.587.000 EUR	2.499.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.405.000 EUR	2.499.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1] von	2.587.000 EUR	2.499.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-182.000 EUR	0 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.776.700 EUR	6.005.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.862.000 EUR	4.964.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-85.300 EUR	1.041.900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

[1] einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

Nachrichtliche Angaben:

	2024	2025
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	855.313,00 EUR	855.313,00 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.650.288,35 EUR	-1.650.288,35 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.561.559,43 EUR	1.561.559,43 EUR

Wismar, den

Ort, Datum Siegel Bürgermeister

2. Durchführungsbestimmungen

2.1. Allgemeine Grundsätze

Gemäß § 64 Abs. 2 KV M-V ist für die Städtebaulichen Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 136 des Baugesetzbuches und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gemäß § 165 des Baugesetzbuches eine Sonderrechnung zu führen.
Die Kommune hat nach § 45 KV M-V für Sondervermögen eine Haushaltssatzung und gemäß § 46 KV M-V einen Haushaltsplan zu erstellen. Hierzu wurde durch das Ministerium für Inneres und Europa eine Ergänzung zum Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung herausgegeben, die sich speziell auf die bilanzielle Behandlung des städtebaulichen Sondervermögens im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR-MV) bezieht.

Die Schnittstelle zum Kernhaushalt der Hansestadt Wismar bezüglich der Abbildung der Eigenanteile bildet das Produkt 51103 welches dem Teilhaushalt 08 zugehörig ist. Die Einzahlungen der Städtebaufördermittel von Bund und Land werden dem Sondervermögen direkt zugeführt.

2.2. Festsetzung der Wertgrenzen

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 7 Satz 1 GemHVO-Doppik legt die Hansestadt Wismar fest, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen.

2.3. Bewirtschaftungsregelungen

Zweckbindung

§ 13 Abs. 1 Satz 3 GemHVO-Doppik

„Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden."

Deckungsfähigkeit

§14 Abs. 1 GemHVO-Doppik

„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt."
Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde im Sondervermögen angebracht.

Dies gilt auch für Auszahlungen soweit die Aufwendungen, Auszahlungen zur Folge haben.

§14 Abs. 3 GemHVO-Doppik

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden."

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde im Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik

„Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden."

Dieser Vermerk wurde im Sondervermögen angebracht.

3. Vorbericht zum Haushaltplan

3.1. Vorbemerkungen

Das Sondervermögen – Altstadt - wurde der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, als treuhänderischer Sanierungsträger zur Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen übertragen.

Die Hansestadt Wismar wurde Anfang 1991 in das „Landeseigene Programm" und in das Programm „Städtebaulichen Denkmalschutz" aufgenommen. Weitere Programme wie z.B. „Soziale Stadt", „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", „Stadtumbau Ost" sowie die „Allgemeine Städtebauförderung" folgten. Alle genannten Programme sind bereits ausgelaufen. Derzeit werden die Investitionsvorhaben aus dem Förderprogramm „Lebendige Zentren – LZ" mitfinanziert.

Mit dem Programm sollen Stadtzentren erhalten, erneuert und belebt werden. Durch den Einsatz der Städtebaufördermittel entwickeln sie sich zu attraktiven und identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft und Kultur.

Im Geiste der Leipzig–Charta zur Entwicklung nachhaltiger Europäischer Städte sollen in den einzelnen Handlungsfeldern in der Sanierungsmaßnahme „Altstadt Wismar" beispielhaft folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Zum **Handlungsfeld 1** gehört der **Städtebau, Denkmalschutz** und das **Wohnen**. Hier stellt die Förderung privater Baumaßnahmen ein wichtiges Sanierungsziel dar. Auch wenn durch Neubau und Sanierung fast 70 % der Bausubstanz den Zielen und Zwecken der Sanierung entsprechen und weitere Teilsanierungen stattfanden, besteht derzeit noch an 82 Gebäuden ein Sanierungs- und Finanzbedarf.

Gemäß Baualter, Denkmalschutz, städtebaulicher Bedeutung, Leerstand und Sanierungsstand werden aktuell 20 sanierungsbedürftige Gebäude in privatem Eigentum in die höchste Priorität eingestuft, an denen noch keine Baumaßnahmen begonnen wurden.

Neben der Sanierung von Gebäuden spielt auch die Bebauung vorhandener Baulücken für die weitere städtebauliche Entwicklung eine wichtige Rolle. Aktuell bestehen im Sanierungsgebiet noch 31 Baulücken, einige über mehrere Grundstücke. Die Baulücken stellen ein Potential zur Deckung der hohen Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum dar. Die Baulücken Schatterau 44-48 wurde geschlossen. Es entstanden 9 hochwertige Wohnungen. 4 Neubauten befinden sich aktuell in der Durchführung. Die Altwismarstraße 22 wird durch den Anbau auf ihre Größe vor der Zerstörung durch den 2. Weltkrieg erweitert

Drei Neubaumaßnahmen befinden sich in der unmittelbaren Vorbereitung. In allen drei werden maximal 2 Wohnungen entstehen (Grützmacherstraße 1/3 und 5/7, sowie Johannisstraße 1/3). Zur Böttcherstraße 28-32 ist die Entscheidung für Neubau oder Sanierung noch nicht gefällt. Hier erfolgt aktuell eine Wirtschaftlichkeitsberechnung einer Sanierung zur Entscheidung. Die Fassade der Johannisstraße 1/3 soll eine Fassadenbegrünung erhalten.

Zur Gestaltung der Feuerwache / Ordnungsamt wurde im Rahmen eines VGV-Verfahrens ein Realisierungswettbewerb durchgeführt. Gegenwärtig laufen Verhandlungen zur Beauftragung der Planungsleistungen. Im Anschluss sind weitere Fachplanungen auszuschreiben und zu vergeben. Die aktuelle Kostenschätzung, die der Entscheidung für den Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt zugrunde liegt, beläuft sich auf insgesamt 20.000.000 EUR. Mit den Anträgen 2020 sowie 2022 wurden Städtebaufördermittel in Höhe von 5.063.000 EUR genehmigt. Die darüber hinaus zu beantragenden Städtebaufördermittel in Höhe von 9.500.000 EUR wurden mit dem Antrag 2023 komplett bereitgestellt.

Nach Begutachtung des aktuellen Bauzustandes, der Kreismusikschule „Carl Orff" in der Hansestadt Wismar am Turmplatz, in Abhängigkeit der Nutzung, mittels Raumluftmessungen, holztechnischer, baukonstruktiver und statischer Untersuchungen, ist die Sanierung des Gebäudes mit möglichen Finanzierungsmodellen durchdacht worden. Die notwendigsten Bestandsaufnahmen, Begutachtungen und daraus resultierende Notsicherungsarbeiten im Dachgeschoss des Gebäudes wurden zunächst durchgeführt, um eine weitere Nutzung zu gewährleisten und keine Einschränkungen vornehmen zu müssen. Das Gebäude der Kreismusikschule ist grundsätzlich sanierungsbedürftig.

In Betracht gezogen werden kann eine Teilsanierung mit teilweise Baukonstruktionsersatz für das Dachgeschoss und die Sanierung der unmittelbar liegende Dachgeschossdecke. Die Teilsanierung der Dachkonstruktion und der Decke des 2. OG bedingt Nutzungseinschränkungen für das 2. OG, die Aula sowie bestimmte Bereiche der Außenanlagen und möglicherweise unvorhersehbar für weitere Nutzungseinheiten.

Die geplanten Aufwendungen / Auszahlungen für die Teilsanierung belaufen sich auf insgesamt 2.575.000 EUR. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden hierfür bereits Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 EUR bereitgestellt. In dem aktuellen Städtebauförderantrag für das Jahr 2024 wurden die benötigten Mittel entsprechend beantragt.

Das **Handlungsfeld 2** enthält die Punkte **Wirtschaft und Verkehr**.

Dieses Handlungsfeld erfordert inzwischen ganz neue Ansätze für die Kommunen. Nach der Corona-Pandemie und ihren Folgen für die Innenstädte kam der Krieg in der Ukraine hinzu, der die Bevölkerungsentwicklung beeinflusst und auch die bisherige Energieversorgung infrage stellt. Die Hansestadt Wismar ist aktuell in der Vorbereitung einer kommunalen Wärmeplanung, deren Ergebnisse beispielsweise auch auf die technische Erschließung des Sanierungsgebietes Auswirkungen haben wird, die gegenwärtig noch nicht absehbar sind.

Auch auf die verkehrliche Situation ist mit Auswirkungen zu rechnen. Um auf diese Veränderungen einzugehen, wurde ein Verkehrsentwicklungsplan beauftragt. Mit dessen Abschluss wird 2026 gerechnet. Die Erkenntnisse fließen jedoch schon im Laufe der Bearbeitung in die Entscheidungen ein.

Zur Gestaltung des 3. BA im Bahnhofsbereich wurde eine aufwendige analoge Bürgerbeteiligung initiiert. In 3 Workshops kamen repräsentativ ausgewählte Einwohner[2] der Hansestadt Wismar zusammen, um ihre Gedanken und Ideen zur Gestaltung der Fläche zwischen Bahnhof und ZOB zu sammeln. Das entstandene Bürgergutachten ist Grundlage der inzwischen beauftragten Freiflächenplanung geworden. Des Weiteren wird auch ein begrünter Parkplatz mit unterirdischer Wertstoffcontaineranlage nördlich des ZOB planerisch vorbereitet.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Alten Hafens wurde der 1. Bauabschnitt (BA) des Parkhauses hergestellt. Inzwischen wird der Bedarf auch für den 2. BA gesehen. Neuer Antragsgegenstand 2024 sind weitere Planungsleistungen und erste Baukosten (Rohbau). Gegenwärtig wird von ca. 5.000.000 EUR weiteren Gesamtkosten für den 2. BA ausgegangen. Im 1. BA entstanden 6.800.000 EUR Kosten. Darin enthalten sind bereits die Kosten für die gemeinsame Ein- und Ausfahrt für alle Ebenen beider Bauabschnitte und die Gründung des 2. BA. Insgesamt wird eine 40%ige Förderung angestrebt. Aus Stellplatzablösebeträgen stehen ca. 450.0000 EUR zur Verfügung.

Bisher konnten etwa 2/3 der Erschließungsmaßnahmen in der Altstadt saniert bzw. erneuert werden. Das bedeutet andererseits, dass an über 20 Erschließungsmaßnahmen noch immer Handlungsbedarf besteht, den es in den verbleibenden Jahren der Gesamtmaßnahme noch zu beheben gilt. Einige der noch ausstehenden Einzelmaßnahmen wurden in früheren Jahren in die alten Städtebauförderprogramme zwar bereits aufgenommen, mussten meist aus

[2] Zur besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet. Die Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.

haushälterischen Gründen jedoch in die Zukunft verschoben werden, da die Fertigstellung bereits begonnener, sich aber häufig verteuernder Maßnahmen im gesamten Stadtgebiet Priorität besaß.

Die Belange des Klimaschutzes und -wandels aber auch die Nachhaltigkeit des Handels spielen auch bei der Herstellung der Erschließungsmaßnahmen eine zunehmende Rolle. So werden im Zuge der Sanierungsarbeiten regelmäßig Regen- und Schmutzwasserkanäle getrennt und die Dachentwässerung der Häuser an die Regenentwässerung angeschlossen, so dass das Regenwasser nicht mehr oberirdisch abließt. Zur Gestaltung der Oberfläche wird vorhandenes Material wiederverwendet. Hinzu kommen die Anforderungen zum Schutz der Trinkwasserschutzzone, wie in der Schatterau / Bergstraße. Um dieser Forderung gerecht zu werden, wird die Oberfläche versiegelt, was zu erheblichen Mehrkosten führt und einen Anstieg der Förderung erforderlich werden ließ.

Seit Juni 2020 wurde ein Leerstandsmanagement aufgebaut und wird seither gepflegt. Hierzu wird in regelmäßigen Abständen der Leerstand in den einkaufsrelevanten Straßen (Straßen mit hoher bis mittlerer Ladendichte) erfasst und auf Veränderung geprüft. Die Leerstände werden nach A-, B-, und C-Lage erfasst sowie nach Verifizierungsstatus (steht dem Markt für Nachmietung zur Verfügung oder steht leer, aber dem Markt nicht offiziell zur Verfügung) eingruppiert. Daraus abgeleitet wird eine sogenannte Leerstandsquote ermittelt, die abbildet, wie entspannt oder angespannt der Markt hinsichtlich leerstehender Ladenlokale in den einkaufsrelevanten Straßen ist.

Anhand des Leerstandsmanagements wurde nach und nach das Ansiedlungsmanagement aufgebaut. Das Citymanagement ist somit in der Lage, verifizierte Leerstände gezielt an Interessenten weiterzuvermitteln. Hieraus sind schon einige Zwischen- und Nachvermietungen resultiert. Auch wurde die Wismarer Altstadt in das Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" aufgenommen. Im Rahmen dieses Förderprogramms wird eine Konzeptstudie zur Aufenthaltsqualität erarbeitet, eine Machbarkeitsstudie für Großimmobilien und die Stadtmarketingstrategie soll vertieft werden. Gleichzeitig sollen über dieses Programm leerstehende Objekte angemietet und im untergeordneten Umfang baulicher Maßnahmen gefördert werden. Durch diese Förderung ist beispielsweise die Anmietung des Kultur-Test-Zentrums ermöglicht worden.

Das **Handlungsfeld 3** beinhaltet **Wissenschaft, Bildung, Sport** und **Soziales.**

Für eine erfolgreiche Stadtentwicklung ist die Entwicklung der wissenschaftlichen Bildungs- und sozialen Infrastruktur von wesentlicher Bedeutung.

Der Eigentümer der Claus-Jesup-Straße 1a-7 plant zur Schließung der Baulücke die Erstellung von besonderen Wohnformen für Menschen mit Behinderungen. Im Januar 2024 soll das Projekt dem UNESCO-Sachverständigenbeirat vorgestellt werden.

Tourismus, Kultur und Freiraum umfasst das **Handlungsfeld 4**.

Aus Anlass des 30. Jahrestages der Aufnahme der „Altstadt" in die Städtebauförderung wurde u.a. ein interaktiver Stadtrundgang vorbereitet. In Auswertung erster Erfahrungen musste der Vertrag mit dem Hersteller der App gekündigt werden. Zur anwenderfreundlichen Nutzung wurde eine eigene erstellt. Mit dem Rundgang wurde eine moderne digitale Alternative zu herkömmlichen Stadtrundgängen geschaffen, die Bewohner und interessierte Besucher gleichermaßen ansprechen soll. Gleichzeitig kann die Zielgruppe erweitert werden. Beispielsweise nutzen Schulklassen gern das Angebot. Es steigert allgemein die Attraktivität des Sanierungsgebietes und stiftet Identität bei den Bewohnern.

Auch ein attraktiver öffentlicher Raum bietet langfristig den Reiz einer lebenswerten Stadt und stellt einen positiven Standortfaktor dar.

Zur Gestaltung der Außenanlagen westliche der St.-Georgen-Kirche wurde bereits die Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt. Auch hier soll 2024 ein freiraumplanerischer Wettbewerb eine hohe gestalterische Qualität gewährleisten als Grundlage für die weitere Planung.

Die Entwicklung des Alten Hafens ist inzwischen gut fortgeschritten. Ende Oktober 2022 wurde die Freifläche zwischen Thormann- und Ohlerich-Speicher fertiggestellt und zu Nutzung freigegeben.

3.2. Haushaltswirtschaftliche Lage

Der Abfluss der Finanzmittel erfolgte noch immer nicht im gewünschten Maße, so dass Kassenreste entstanden. Ihre Höhe konnte jedoch in jüngster Vergangenheit reduziert werden.

Bei den Ausgaben liegen Verzögerungen u. a. in der Vorbereitung, z.B. durch das Erfordernis aufwendiger gewordener Vergabeverfahren für Planungsleistungen und umfangreicherer Bau-

antrags- und Genehmigungsverfahren. Auch in der Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen sind Kapazitätsprobleme zu verzeichnen. Sie beginnen bei den Herstellern über die Zulieferer bis zu den Baubetrieben und Planungsbüros. Verzögerungen wurden durch die Energiekrise und den Anstieg der Zinsen noch verstärkt.

In den Folgejahren wird es zu einem Rückgang der zweckgebundenen Einnahmen kommen. Die Zahlung von Ausgleichsbeträgen verschiebt sich, da sich die Entlassung von Teilgebieten verzögert. Die entsprechend erforderlichen Erschließungsanlagen konnten nicht im geplanten Tempo umgesetzt werden. Durch Teilentlassungen entfallen schrittweise Einnahmen aus Erbpachtverhältnissen und Bewirtschaftungsüberschüssen für Grundstücke, die in das Liegenschaftsvermögen der Gemeinde zurückgegeben wurden bzw. werden. Des Weiteren wurden durch die langfristig niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt über die Hälfte der Darlehen an private Eigentümer abgelöst. Die Grundstücke im städtebaulichen Sondervermögen sind inzwischen fast vollständig veräußert worden.

3.3. Finanzielle Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar

Die Datenerfassung in RUBIKON erfolgt grundsätzlich durch die Gemeinde und wird im Zuge der Haushaltsgenehmigung von der Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt und freigegeben. Nach Auswertung der Datenerfassung in RUBIKON wird die dauernde Leistungsfähigkeit für den Haushalt 2024/2025 der Hansestadt Wismar für beide Jahre als gefährdet eingestuft. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass kein vollständiger Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum darstellbar ist. Im Jahr 2024 wird das Ergebnis im Ergebnishaushalt aufgrund der Vorträge aus Vorjahren planmäßig positiv bleiben. Der Vortrag reicht jedoch nicht aus, um auch die negativen Ergebnisse der Folgejahre zu decken (siehe Band I - Übersicht unter Pkt. 1.2). Daneben wird sich im Finanzhaushalt ab dem Haushaltsjahr 2024 planmäßig ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung (inkl. planmäßiger Tilgung) ergeben, der sich bis zum Ende des Jahres 2027 auf -77.551.185,28 EUR erhöhen wird (siehe Band I - Übersicht unter Pkt. 1.3).

Ungeachtet dessen sind die erforderlichen Eigenanteile zur Kofinanzierung der Finanzhilfen, die zusätzlichen Eigenanteile und die Finanzierung nicht förderfähiger Kosten von Einzelmaßnahmen im Haushalt berücksichtigt.

3.4. Umsetzungsstand im Sanierungsgebiet

Die Sanierung der Altstadt ist in vielen Teilbereichen bereits weit fortgeschritten. Seit Beginn der Sanierungsmaßnahme „Altstadt" bis zum 30.06.2023 wurden 476 private Einzelmaßnahmen fertiggestellt, die mit Städtebaufördermitteln unterstützt wurden.
Bisher wurden insgesamt 99 Einzelmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen realisiert, darunter 10 Parkierungsanlagen. 5 Erschließungsmaßnahmen befinden sich in planerischer Vorbereitung. Nach aktuellem Stand sind weitere 22 Erschließungsmaßnahmen zu realisieren, um den erfolgreichen Abschluss der Gesamtmaßnahme zu erhalten.

Folgende Maßnahmen wurden in der Altstadt vom 01.10.2022 bis zum 30.06.2023 fertiggestellt:

Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen

Am Markt 1, Rathaus Verteilernetz
St.-Marien-Forum

Erschließungsanlagen

Bahnhofsbereich, Promenade Bahnhof bis Spielplatz
Kleinschmiedestraße
Spielplatz Lindengarten
Parkplatz Turmstraße Nord

private Baumaßnahmen

Mecklenburger Straße 1
Mühlengrube 19a
Schatterau 44-48, Neubau

Ordnungsmaßnahmen

Bei der Klosterkirche, Kampfmittelberäumung
Kleinschmiedestraße, Kampfmittelberäumung sowie Umverlegung Stadtwerke

Die Sanierung der Altstadt muss in der Hansestadt Wismar nach wie vor hohe Priorität behalten. Die Altstadt als UNESCO-Welterbe-Stätte ist beliebtes Zuzugsgebiet für alle Bevölkerungsschichten. Die Vielfalt der Bewohner ist bunter geworden. Die künftigen Sanierungsziele sind u.a. darauf auszurichten, dass keine weitere Abtrennung erfolgt. Zukünftig werden auch veränderte Anforderungen der Teilhabe, veränderte Mobilität und wachsenden Anforderungen des Klimaschutzes /-wandels zu bewältigen sein.

Die Hansestadt Wismar benötigt zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben in der Stadtentwicklung auch weiterhin eine stetige Unterstützung durch Mittel der Städtebauförderung. Die Realisierung wichtiger Einzelprojekte wie z.B. die sanierungsbedürftigen Bürgerhäuser, die Kirchen und das Rathaus, aber auch die weitere Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen oder der Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt werden damit gefördert.

3.5. Entwicklungsziele in der Altstadt

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) bildet als planerisches Steuerungsinstrument die gesamtstädtische konzeptionelle Grundlage für die Stadtentwicklung in der Hansestadt Wismar. Bereits die 3. Fortschreibung wurde durch die Bürgerschaft beschlossen, die im Mai 2020 durch die Aufnahme des Neubaus der Feuerwache / Ordnungsamt ergänzt wurde.
Der Stadtentwicklungsprozess wird auch weiterhin durch regelmäßiges Monitoring überprüft, um auf mögliche Veränderungen angemessen reagieren zu können.
Der Schutz und die denkmalgerechte Weiterentwicklung der UNESCO-Welterbestätte bleiben strategisches Ziel neben der Qualifizierung der Wohnfunktion sowie dem Ausbau der sozialen, verkehrlichen und technischen Infrastruktur unter Beachtung von Barrierefreiheit und Energieeffizienz.

Trotz anhaltender kontinuierlicher Bemühungen zur Beseitigung städtebaulicher und baulicher Mängel in den vergangenen inzwischen 32 Jahren und den in diesem Zusammenhang zu verzeichnenden Erfolgen sind im Sanierungsgebiet weiterhin nach vorhandene städtebauliche sowie baulich-funktionelle Mängel zu beheben wie z. Bsp.:

- unzureichende Gestaltung der Stadteingänge

- unsanierte, ungestaltete und stark reparaturbedürftige Erschließungsanlagen (Straßen, Plätze und Fußwegverbindungen)
- Störungen in der geschlossenen Block- bzw. Quartiersstruktur (Verlust der Raumkante oder Bauflucht, Baulücken, fehlende stadträumliche Abgrenzungen)
- Verkehrs- und Parkierungsdrucks auf den Straßen und Innenhöfen, unzureichende Parkplatzsituation
- Beeinträchtigungen des Erscheinungsbildes durch ungestaltete Parkplätze und Garagen in Baulücken
- unsanierte, leerstehende und vom Verfall bedrohte Gebäude und bauliche Anlagen, geringe Wohnflächen

Diese Mängel können nur durch die Fortführung der Sanierungstätigkeit behoben werden.

3.6. Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt" der Hansestadt Wismar ist entsprechend den gesetzlichen Regelungen der KV M-V und der GemHVO-Doppik für das Haushaltsjahr 2024/2025 aufgestellt.

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich für das Haushaltsjahr 2024 auf 2.587.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.499.000 EUR. Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung auf die einzelnen Ertragsarten.

Im Haushaltsjahr 2022 werden noch keine IST-Werte ausgewiesen, da die Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht erfolgt ist.

Ertragsarten	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR			
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	0	30.000	881.000	366.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	19.000	19.000
Sonstige laufende Erträge	0	1.555.000	1.687.000	2.114.000
Summe der Erträge	**0**	**1.603.000**	**2.587.000**	**2.499.000**
nachrichtlich: Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0

Im Finanzhaushalt belaufen sich die laufenden Einzahlungen im Haushaltsjahr 2024 auf 2.405.000 EUR. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden 2.499.000 EUR veranschlagt.

Einzahlungsarten	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR			
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	30.000	881.000	366.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	19.000	19.000
Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.045.000	1.505.000	2.114.000
Summe der laufenden Einzahlungen	**0**	**1.093.000**	**2.405.000**	**2.499.000**

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/-einzahlungen (Position 2)

In dieser Position sind ein Teil der Zuwendungen vom Land, Bund sowie die Eigenanteile (2024: 836.000 EUR / 2025: 321.000 EUR) der Hansestadt Wismar geplant. Des Weiteren sind hier die Zuwendungen von der Gemeinde für das Quartiersmanagement mit jährlich 45.000 EUR veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte jährlich in Höhe von 19.000 EUR umfassen die Erbbauzinsen für verschiedene Objekte im Bereich Alter Hafen, Innenstadt, Bahnhof etc.

Sonstige laufende Erträge / Einzahlungen (Position 9 EHH / Position 8 FHH)

Unter den sonstigen laufenden Erträgen werden die Bewirtschaftungsüberschüsse in Höhe von 35.000 EUR (2024) sowie 30.000 EUR für das Haushaltsjahr 2025 geplant. Ausgleichsbeträge werden im Haushaltsplan in Höhe von insgesamt 470.000 EUR für das Jahr 2024 sowie 1.084.000 EUR für das Jahr 2025 ausgewiesen. Des Weiteren umfasst die Position die Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 182.000 EUR für das Haushaltsjahr 2024. Darüber hinaus fließen in das Sondervermögen Zahlungen aus Vorteilsausgleichen jeweils in Höhe von 1.000.000 EUR für die Haushaltsjahre 2024/2025.

Die Abweichungen zwischen der „Summe der Erträge" in Höhe von 2.587.000 EUR sowie der „Summe der laufenden Einzahlungen" in Höhe von 2.405.000 EUR resultieren aus den Erträgen

aus Grundstücksveräußerungen, deren korrespondierenden Einzahlungen sich nicht deckungsgleich in der Kontengruppe 66, sondern investiv in der Kontenart 685 auswirken.

Im Haushaltsjahr 2024 betragen die Aufwendungen 2.587.000 EUR. Der Gesamtbetrag der Aufwendung im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 2.499.000 EUR.

Aufwandsarten	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	576.000	2.162.000	1.824.000
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	400.000	650.000
Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	25.000	25.000
Summe der Aufwendungen	**0**	**581.000**	**2.587.000**	**2.499.000**

Bei den geplanten Aufwendungen handelt es sich in jedem Fall um zahlungswirksame Aufwendungen, sodass die laufenden Auszahlungen sowohl in 2024 als auch in 2025 in identischer Höhe veranschlagt sind.

Auszahlungsarten	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR			
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	576.000	2.162.000	1.824.000
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	400.000	650.000
Sonstige laufende Auszahlungen	0	5.000	25.000	25.000
Summe der laufenden Auszahlungen	**0**	**581.000**	**2.587.000**	**2.499.000**

<u>Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 EHH / 12 FHH)</u>

Mit einem Gesamtvolumen von 1.080.000 EUR im Jahr 2024 sowie 980.000 EUR im Jahr 2025 stellt die Ordnungsmaßnahme „Wasserlauf Frische Grube - Runde Grube – Mühlengrube Planung und Instandsetzung Grubenwände" die größte Auszahlungsposition dar. Des Weiteren

sind die Vergütung an den Sanierungsträger (DSK) in Höhe von 642.500,00 EUR im Jahr 2024 sowie 766.500 EUR im Jahr 2025 veranschlagt. Im Haushaltsplan 2024/2025 wurden für das Quartiersmanagement jährlich 62.500 EUR sowie 10.000 EUR für das Monitoring geplant. Für das Jahr 2024 wurden Mittel in Höhe von 89.000 EUR für den Verkehrsentwicklungsplan in der Altstadt bereitgestellt.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen (Position 15 EHH / Position 13 FHH)
In dieser Position wurden für die Maßnahme „St. Nikolai – Sanierung des Sockelmauerwerks mit Gewölbe, Innenputz und Wandmalerei" Mittel in Höhe von 400.000 EUR für das Jahr 2024 sowie 650.000 EUR für das Jahr 2025 eingestellt.

Sonstige laufende Aufwendungen / Auszahlungen (Position 18 EHH / Position 16 FHH)
Die sonstigen laufenden Aufwendungen / Auszahlungen betreffen die Öffentlichkeitsarbeit für die Sanierungszeitschrift „Stadtblatt" sowie für den „Tag der Städtebauförderung" in Höhe von jährlich 25.000 EUR.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 19 bis 24)
Im Finanzhaushalt sind weiterhin Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.776.700 EUR im Jahr 2024 sowie 6.005.900 EUR im Jahr 2025 geplant. Diese beinhalten die Zuwendungen aus den bewilligten Programmjahren vom Land, Bund und der Gemeinde in Höhe von 3.305.700 EUR im Haushaltsjahr 2024 sowie 4.955.900 EUR für das Jahr 2025. Ebenfalls fließen in diese Position die zusätzlichen Eigenanteile der Hansestadt Wismar für die Erschließungs- und Hochbaumaßnahmen von insgesamt 146.000 EUR für das Jahr 2024 sowie 732.000 EUR für das Jahr 2025. Stellplatzablösebeiträge wurden jeweils in Höhe von 26.000 EUR für die Haushaltsjahre 2024/ 2025 eingeplant. Des Weiteren wurden Darlehensrückflüsse von insgesamt 117.000 EUR für das Haushaltsjahr 2024 sowie 105.000 EUR im Jahr 2025 berücksichtigt. Ebenso wurden hier die Erlöse aus Grundstücksverkäufen für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 182.000 EUR veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 25 bis 28)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Haushalt des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt" in Höhe von 3.862.000 EUR für das Jahr 2024 und 4.964.000 EUR für 2025

veranschlagt. Hiervon entfallen im HH-Jahr 2024 1.308.000 EUR und im Jahr 2025 1.048.000 EUR auf die privaten Baumaßnahmen. Mit einem Gesamtvolumen von 2.541.000 EUR im Jahr 2024 / 3.916.000 EUR im Jahr 2025 nehmen die Erschließungsmaßnahmen sowie die Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen die größte Auszahlungsposition ein. Für folgende Maßnahmen werden die finanziellen Mittel 2024/2025 im Wesentlichen eingesetzt:

	investive Auszahlungen	
	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR	
Am Schilde / Kurze Baustraße	0	670.000
Breite Straße	0	296.000
Schatterau / Bergstraße	0	575.000
Rathaus - Fenster und Fassaden	686.000	461.000
Heilig-Geist-Kirche, Lübsche Str.	40.000	214.000
Am Markt 1 - Planung Klima Keller	70.000	250.000
Bauhofstr. - Treff im Lindengarten (TiL)	150.000	0
Musikschule - Dachsanierung	250.000	250.000
St. Georgen - Außenanlagen	200.000	800.000
St. Georgen – Brandmeldetechnik inkl. Elektro	245.000	0
St. Georgen – Beleuchtungsanlage	368.000	0
St. Georgen – Grabplatten, Wandmalerei	220.000	0
St.-Marien-Forum	300.000	400.000

Die investiven Auszahlungen des städtischen Haushaltes für das Städtebauliche Sondervermögen Altstadt sind in Höhe von 1.029.400 EUR im Haushaltsjahr 2024 sowie 1.540.800 EUR im Haushaltsjahr 2025 im Investitionsplan unter der Maßnahme-Nummer 51103002 eingestellt.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt -182.000 EUR. Aufgrund der negativen Vorträge aus Haushaltvorjahren in Höhe von -1.468.288,35 EUR erhöht sich der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen auf nunmehr insgesamt -1.650.288,35 EUR. Im Hinblick der in 2025 bis 2027 planmäßig ausgewiesenen positiven Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen, können die Fehlbeträge aus Haushaltsvorjahren zunächst kontinuierlich abgebaut werden und weisen zum Ende des Finanzplanungszeitraum einen planmäßigen Fehlbetrag in Höhe von -686,211,65 EUR aus.

4. Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	30.000	881.000	366.000	45.000	45.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	19.000	19.000	19.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.555.000	1.687.000	2.114.000	2.886.000	2.543.000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**1.603.000**	**2.587.000**	**2.499.000**	**2.950.000**	**2.593.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	576.000	2.162.000	1.824.000	972.500	534.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	400.000	650.000	825.000	825.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**581.000**	**2.587.000**	**2.499.000**	**1.822.500**	**1.384.000**
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**1.022.000**	**0**	**0**	**1.127.500**	**1.209.000**
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**0,00**	**1.022.000**	**0**	**0**	**1.127.500**	**1.209.000**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-130.148,33	-166.687	855.313	855.313	855.313	1.982.813
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-166.686,67	855.313	855.313	855.313	1.982.813	3.191.813

5. Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	30.000	881.000	366.000	45.000	45.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	19.000	19.000	19.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.045.000	1.505.000	2.114.000	2.886.000	2.543.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**1.093.000**	**2.405.000**	**2.499.000**	**2.950.000**	**2.593.000**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	576.000	2.162.000	1.824.000	972.500	534.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	400.000	650.000	825.000	825.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**0,00**	**581.000**	**2.587.000**	**2.499.000**	**1.822.500**	**1.384.000**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**0,00**	**512.000**	**-182.000**	**0**	**1.127.500**	**1.209.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.033.600	3.451.700	5.874.900	9.449.500	10.254.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	510.000	182.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	112.000	117.000	105.000	102.000	99.000
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**3.681.600**	**3.776.700**	**6.005.900**	**9.577.500**	**10.379.500**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	873.000	1.308.000	1.048.000	302.000	154.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.273.600	2.554.000	3.916.000	10.937.700	12.346.200
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**4.146.600**	**3.862.000**	**4.964.000**	**11.239.700**	**12.500.200**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**-465.000**	**-85.300**	**1.041.900**	**-1.662.200**	**-2.120.700**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**0,00**	**47.000**	**-267.300**	**1.041.900**	**-534.700**	**-911.700**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	
35	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**	**0,00**	**47.000**	**-267.300**	**1.041.900**	**-534.700**	**-911.700**
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	512.000	-182.000	0	1.127.500	1.209.000
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.980.288,35	-1.980.288,35	-1.468.288,35	-1.650.288,35	-1.650.288,35	-522.788,35
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.980.288,35	-1.468.288,35	-1.650.288,35	-1.650.288,35	-522.788,35	-686.211,65
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	30.000	881.000	366.000	45.000	45.000	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	19.000	19.000	19.000	5.000	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	19.000	19.000	19.000	5.000	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	

6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	0,00	1.555.000	1.687.000	2.114.000	2.886.000	2.543.000	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	510.000	182.000	0	0	0	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**1.603.000**	**2.587.000**	**2.499.000**	**2.950.000**	**2.593.000**	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	576.000	2.162.000	1.824.000	972.500	534.000	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	58.000	283.000	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	400.000	650.000	825.000	825.000	
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	400.000	650.000	825.000	825.000	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**581.000**	**2.587.000**	**2.499.000**	**1.822.500**	**1.384.000**	
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**1.022.000**	**0**	**0**	**1.127.500**	**1.209.000**	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**0,00**	**1.022.000**	**0**	**0**	**1.127.500**	**1.209.000**	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-130.148,33	-166.687	855.313	855.313	855.313	1.982.813	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-166.686,67	855.313	855.313	855.313	1.982.813	3.191.813	

7. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	**000 Investitionen Altstadt und Soziale Stadt**										
	Einzahlungen			6.730.420,38	3.033.600	3.451.700	5.874.900	9.449.500	10.254.500	8.416.500	43.846.020,38
	Auszahlungen			4.672.954,28	3.273.600	2.554.000	3.916.000	10.937.700	12.346.200	17.751.500	51.128.354,28
2	**001 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**		51103								
	Einzahlungen			5.629.420,38	1.932.600	3.305.700	4.955.900	5.343.300	4.834.300	0	24.068.620,38
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5	**004 Grunderwerb**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000,00
6	**005 Bauhofstraße**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	1.525.000	1.525.000	3.050.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	2.466.000	2.466.000	4.932.000,00
8	**007 Am Poeler Tor**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			87.020,30	0	0	0	0	0	0	87.020,30
11	**010 St. Georgen- Außenanlagen + Fassungen**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000,00
	Auszahlungen			30.170,46	0	200.000	800.000	800.000	800.000	200.000	2.830.170,46
12	**011 Wollenweberstraße**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			216.758,41	0	0	0	0	0	0	216.758,41
14	**013 Kleinschmiedestraße**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			18.817,16	0	0	0	0	0	0	18.817,16
15	**015 Bahnhofsbereich**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			172.617,67	0	0	0	0	0	0	172.617,67
16	**016 Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	1.345.200	1.565.200	2.464.500	5.043.400,00
	Auszahlungen			1.157.591,79	1.113.600	0	0	3.827.700	5.069.200	8.251.500	17.255.991,79
17	**017 Rathaus Nordfassade**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			35.890,50	30.000	0	0	0	0	0	35.890,50
23	**024 Alter Hafen Baumhaus Nordfassade**		51103								
	Einzahlungen			13.000,00	13.000	3.000	0	0	0	0	16.000,00
	Auszahlungen			50.000,00	50.000	12.000	0	0	0	0	62.000,00
26	**027 Schatterau / Bergstraße**		51103								
	Einzahlungen			1.088.000,00	1.088.000	0	407.000	0	0	0	1.495.000,00
	Auszahlungen			1.825.159,58	1.825.000	0	575.000	0	0	0	2.400.159,58
28	**029 Breite Straße**		51103								

7. Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	912.000	608.000	0	1.520.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	296.000	1.800.000	904.000	0	3.000.000,00
29	**030 Nikolaikirchplatz (Straße/Platz/Blüffelstr.)**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	262.000	763.000	1.025.000,00
	Auszahlungen			75.889,25	0	0	0	0	722.000	1.020.000	1.817.889,25
30	**031 Rathaus (Fenster und Fassaden)**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			255.000,00	255.000	686.000	461.000	0	0	0	1.402.000,00
31	**032 Bei der Klosterkirche / Turnerweg**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			30.671,36	0	0	0	0	0	0	30.671,36
32	**033 Turmstraße / Planstraße**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	460.000	460.000	920.000,00
	Auszahlungen			932,72	0	0	0	0	510.000	1.430.000	1.940.932,72
34	**037 Am Schilde / Kurze Baustraße**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	375.000	375.000	0	0	750.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	670.000	1.080.000	0	0	1.750.000,00
36	**039 Schweinsbrücke 6/8**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			170,17	0	0	0	0	0	0	170,17
39	**047 Turmstraße Parkplatz Nord**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			19.823,45	0	0	0	0	0	0	19.823,45
40	**048 Rathaus Nordfassade**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000,00
	Auszahlungen			5.823,74	0	0	0	0	0	0	5.823,74
41	**049 Heilig-Geist-Kirche Lübsche Str. 31**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	20.000	107.000	0	0	0	127.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	214.000	0	0	0	254.000,00
42	**050 Turmstraße Grünzug**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	260.000	260.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	540.000	540.000,00
43	**051 Bahnhofsvorplatz 3.BA bis Poeler Str.**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	539.000	150.000	0	689.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	1.330.000	150.000	0	1.480.000,00
44	**052 Bahnhofsbereich (3.TA Prom., 2.BA Spielplatz bis Rostocker Str.)**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	450.000	450.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	700.000	700.000,00
45	**053 Spiegelberg / Fischerstr.**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	2.220.000	2.220.000,00

7. Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	3.070.000	3.070.000,00
46	**058 Musikschule Turnplatz 5**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	935.000	850.000	0	1.785.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	250.000	250.000	1.200.000	850.000	0	2.550.000,00
47	**059 St. Georgen Brandmeldetechnik inkl. Elektro**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	245.000	0	0	0	0	245.000,00
48	**060 St. Georgen Beleuchtungsanlage**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	111.000	0	0	0	0	111.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	368.000	0	0	0	0	368.000,00
49	**061 St. Georgen Grabplatten Wandmalerei**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000,00
50	**062 Am Markt 1, Klima Keller**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	74.000	74.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	70.000	250.000	450.000	250.000	74.000	1.094.000,00
51	**063 St. Georgen Neubau Technik-Gebäude**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	625.000	0	625.000,00
52	**064 St. Marien-Forum Planung Außenanlagen**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	300.000	400.000	250.000	0	0	950.000,00
53	**065 Bauhofstr. TiL**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00
54	**066 Wassertor Spiegelberg 68**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000,00
55	**124 St.-Marien-Kirchhof V.BA**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			690.617,72	0	0	0	0	0	0	690.617,72
										0	
	Einzahlungen			**6.730.420,38**	**3.033.600**	**3.451.700**	**5.874.900**	**9.449.500**	**10.254.500**	**8.416.500**	**43.846.020,38**
	Auszahlungen			**4.672.954,28**	**3.273.600**	**2.554.000**	**3.916.000**	**10.937.700**	**12.346.200**	**17.751.500**	**51.128.354,28**
	Saldo			**2.057.466,10**	**-240.000**	**897.700**	**1.958.900**	**-1.488.200**	**-2.091.700**	**-9.335.000**	**-7.282.333,90**

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
001	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.629.420,38	1.932.600	3.305.700	4.955.900	5.343.300	4.834.300	0	24.068.620,38
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.629.420,38	1.932.600	3.305.700	4.955.900	5.343.300	4.834.300	0	24.068.620,38
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.629.420,38**	**1.932.600**	**3.305.700**	**4.955.900**	**5.343.300**	**4.834.300**	**0**	**24.068.620,38**
005	**Bauhofstraße**								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.525.000	1.525.000	3.050.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	1.525.000	1.525.000	3.050.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	2.466.000	2.466.000	4.932.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	2.466.000	2.466.000	4.932.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-941.000**	**-941.000**	**-1.882.000,00**
007	**Am Poeler Tor**								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	87.020,30	0	0	0	0	0	0	87.020,30
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	87.020,30	0	0	0	0	0	0	87.020,30
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-87.020,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.020,30**
010	**St. Georgen- Außenanlagen + Fassungen**								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000,00

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.170,46	0	200.000	800.000	800.000	800.000	200.000	2.830.170,46
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	30.170,46	0	200.000	800.000	800.000	800.000	200.000	2.830.170,46
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.170,46**	**0**	**-200.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**-2.630.170,46**
	016 Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.345.200	1.565.200	2.464.500	5.043.400,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	1.345.200	1.565.200	2.464.500	5.043.400,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.157.591,79	1.113.600	0	0	3.827.700	5.069.200	8.251.500	17.255.991,79
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.157.591,79	1.113.600	0	0	3.827.700	5.069.200	8.251.500	17.255.991,79
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.157.591,79**	**-1.113.600**	**0**	**0**	**-2.482.500**	**-3.504.000**	**-5.787.000**	**-12.212.591,79**
	017 Rathaus Nordfassade								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	35.890,50	30.000	0	0	0	0	0	35.890,50
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	35.890,50	30.000	0	0	0	0	0	35.890,50
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.890,50**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.890,50**
	027 Schatterau / Bergstraße								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.088.000,00	1.088.000	0	407.000	0	0	0	1.495.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.088.000,00	1.088.000	0	407.000	0	0	0	1.495.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.825.159,58	1.825.000	0	575.000	0	0	0	2.400.159,58
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.825.159,58	1.825.000	0	575.000	0	0	0	2.400.159,58
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-737.159,58**	**-737.000**	**0**	**-168.000**	**0**	**0**	**0**	**-905.159,58**
	029 Breite Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	912.000	608.000	0	1.520.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	912.000	608.000	0	1.520.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	296.000	1.800.000	904.000	0	3.000.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	296.000	1.800.000	904.000	0	3.000.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-296.000**	**-888.000**	**-296.000**	**0**	**-1.480.000,00**
	030 Nikolaikirchplatz (Straße/Platz/Blüffelstr.)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	262.000	763.000	1.025.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	262.000	763.000	1.025.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	75.889,25	0	0	0	0	722.000	1.020.000	1.817.889,25
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.889,25	0	0	0	0	722.000	1.020.000	1.817.889,25
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-75.889,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**-257.000**	**-792.889,25**
	031 Rathaus (Fenster und Fassaden)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	255.000,00	255.000	686.000	461.000	0	0	0	1.402.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000,00	255.000	686.000	461.000	0	0	0	1.402.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-255.000,00**	**-255.000**	**-686.000**	**-461.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.402.000,00**
	033 Turmstraße / Planstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	460.000	460.000	920.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	460.000	460.000	920.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	932,72	0	0	0	0	510.000	1.430.000	1.940.932,72
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932,72	0	0	0	0	510.000	1.430.000	1.940.932,72
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-932,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-970.000**	**-1.020.932,72**
	037 Am Schilde / Kurze Baustraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	375.000	375.000	0	0	750.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	375.000	375.000	0	0	750.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	670.000	1.080.000	0	0	1.750.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	670.000	1.080.000	0	0	1.750.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-295.000**	**-705.000**	**0**	**0**	**-1.000.000,00**
	049 Heilig-Geist-Kirche Lübsche Str. 31								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	107.000	0	0	0	127.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	107.000	0	0	0	127.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.000	214.000	0	0	0	254.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	214.000	0	0	0	254.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**-127.000,00**
	050 Turmstraße Grünzug								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	260.000	260.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	260.000	260.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	540.000	540.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	540.000	540.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-280.000,00**
	051 Bahnhofsvorplatz 3.BA bis Poeler Str.								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	539.000	150.000	0	689.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	539.000	150.000	0	689.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	1.330.000	150.000	0	1.480.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.330.000	150.000	0	1.480.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-791.000**	**0**	**0**	**-791.000,00**
	052 Bahnhofsbereich (3.TA Prom., 2.BA Spielplatz bis Rostocker Str.)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	450.000	450.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	450.000	450.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	700.000	700.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	700.000	700.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000,00**
	053 Spiegelberg / Fischerstr.								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	2.220.000	2.220.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.220.000	2.220.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	3.070.000	3.070.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.070.000	3.070.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**	**-850.000,00**
	058 Musikschule Turnplatz 5								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	935.000	850.000	0	1.785.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	935.000	850.000	0	1.785.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	250.000	250.000	1.200.000	850.000	0	2.550.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	250.000	250.000	1.200.000	850.000	0	2.550.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-265.000**	**0**	**0**	**-765.000,00**
	059 St. Georgen Brandmeldetechnik inkl. Elektro								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	245.000	0	0	0	0	245.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	245.000	0	0	0	0	245.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.000,00**
	060 St. Georgen Beleuchtungsanlage								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	111.000	0	0	0	0	111.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	111.000	0	0	0	0	111.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	368.000	0	0	0	0	368.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	368.000	0	0	0	0	368.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-257.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-257.000,00**
	061 St. Georgen Grabplatten Wandmalerei								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000,00
	darunter:								

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000,00**
	062 Am Markt 1, Klima Keller								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	74.000	74.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	74.000	74.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	70.000	250.000	450.000	250.000	74.000	1.094.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	250.000	450.000	250.000	74.000	1.094.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-250.000**	**-450.000**	**-250.000**	**0**	**-1.020.000,00**
	063 St. Georgen Neubau Technik-Gebäude								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	625.000	0	625.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	625.000	0	625.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-625.000**	**0**	**-625.000,00**
	064 St. Marien-Forum Planung Außenanlagen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	300.000	400.000	250.000	0	0	950.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	400.000	250.000	0	0	950.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-400.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-950.000,00**
	065 Bauhofstr. TiL								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**
	066 Wassertor Spiegelberg 68								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000,00**

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €							
	Summe der investiven Einzahlungen	13.000,00	13.000	3.000	30.000	0	0	0	46.000,00
	Summe der investiven Auszahlungen	1.205.299,68	50.000	25.000	0	0	0	0	1.230.299,68
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.192.299,68**	**-37.000**	**-22.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.184.299,68**

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement Beteiligt: I Bürgermeister II Senator III Senatorin 1 Büro der Bürgerschaft 20.1 Abt. Kämmerei 56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar	**Nr.**	**VO/2023/4956 öffentlich**
	Datum:	15.11.2023
	Verfasser/-in:	Dr. Fanger, Henrik Jeske, Claudia

Wirtschaftsplan 2024/ 2025 des Eigenbetriebes Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	05.12.2023	Eigenbetriebsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	13.12.2023	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	14.12.2023	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschluss:
Die Bürgerschaft beschließt den Wirtschaftsplan 2024/ 2025 des Eigenbetriebes Seniorenheime der Hansestadt Wismar als Anlage zu den Haushaltssatzungen der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2024/ 2025.

Begründung:
Die Hansestadt Wismar stellt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 einen Doppelhaushalt auf (VO/2023/4923). Sofern die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre enthält, kann gemäß § 20 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung (EigVO M-V) auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Festsetzungen für die den genannten Haushaltsjahren entsprechenden zwei Wirtschaftsjahren enthalten.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Seniorenheime der Hansestadt Wismar für die Jahre 2024/ 2025 wird der Bürgerschaft als Anlage zu den Haushaltssatzungen der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2024/ 2025 zur Beschlussfassung vorgelegt.

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 2024/2025

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):

Die finanziellen Auswirkungen können der Übersicht „1.12 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen" auf Seite 131 des Haushaltsplans 2024/2025 für den Kernhaushalt (VO/2023/4923) entnommen werden.

3. Investitionsprogramm

X	Die Maßnahme ist keine Investition
	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
X	Vorgeschrieben durch: §§ 6, 17, 20 EigVO M-V, § 1 GemHVO-Doppik

Anlage/n:
Wirtschaftsplan Seniorenheime 2024/ 2025

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 / 2025

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar werden als organisatorisch eigenständiger Betrieb ohne Rechtspersönlichkeit und damit als städtischer Eigenbetrieb geführt.
Der Eigenbetrieb stellt nach §§ 51 bis 68 Abgabenordnung einen Zweckbetrieb dar, der gemeinnützige Zwecke verfolgt.

Bei dem Eigenbetrieb handelt es sich laut Satzung um eine Einrichtung der ganzheitlichen Betreuung, Versorgung und Pflege von Menschen entsprechend aktuellen Erkenntnissen und Standards mit dem Ziel der Erhaltung, Förderung und Wiedergewinnung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Aufrechterhaltung eines weitestgehend selbständigen und sinnerfüllten Lebens in einem anregenden und unterstützenden Umfeld.

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar betreiben drei Pflegeeinrichtungen:

- Haus Friedenshof, Störtebekerstraße 2+2a, mit einer Kapazität von 180 Plätzen für die vollstationäre Pflege, 46 Wohnungen für betreutes Wohnen und einer Wohngruppe mit 9 Plätzen
- Haus Wendorf, Rudolf-Breitscheid-Straße 62, mit einer Kapazität von 78 Plätzen für die vollstationäre Pflege,
- Das Pflegezentrum Lübsche Burg, Lübsche Burg 2+4, mit einer Kapazität von 81 Plätzen für die vollstationäre Pflege, 21 Wohnungen für betreutes Wohnen, 14 Tagespflegeplätzen und einem ambulanten Pflegedienst.

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar haben für die einzelnen Einrichtungen Versorgungsverträge, sowie Pflegesatzvereinbarungen mit den Landesverbänden der Pflegekassen abgeschlossen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan für die Jahre 2024 und 2025 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung und der Pflegebuchführungsverordnung erstellt.

Den Erträgen im Jahr 2024 in Höhe von 17.218 T€ stehen Aufwendungen in Höhe von 17.941 T€ gegenüber, so dass die Seniorenheime einen Verlust in Höhe von 722,6 T€ planen.
Den Erträgen im Jahr 2025 in Höhe von 17.901 T€ stehen Aufwendungen in Höhe von 18.605 T€ gegenüber, so dass die Seniorenheime einen Verlust in Höhe von 703,9 T€ planen.
Die geplanten Verluste sollen, zuzüglich einer Ausschüttung in Höhe von 50 T€ an die Hansestadt Wismar für gemeinnützige Zwecke, den Rücklagen entnommen werden und mindern somit das Eigenkapital der Seniorenheime.

1. Erfolgsplan

Die Planung der Umsatzerlöse erfolgt auf der Basis des Einrichtungseinheitlichen Eigenanteils, der Leistungsbeträge der Pflegekassen, Pflegesätze für Unterkunft und Verpflegung, sowie der Pflegesätze für die Kurzzeitpflege, für die Verhinderungspflege, die Tagespflege, den ambulanten Pflegedienst und der Investitionskostensätze der jeweiligen Einrichtungen.

Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil ab 01.12.2022 – vollstationäre Pflege:

Einrichtung	Entgelt monatlich
Haus Friedenshof	1.207,31 €
Haus Wendorf	1.203,89 €
PZ Lübsche Burg	1.172,21 €

Pflegeentgelte pro Tag ab 01.12.2022 – Kurzzeit-/Verhinderungspflege, Tagespflege:

Einrichtung	Pflegegrad 1	Pflegegrad 2	Pflegegrad 3	Pflegegrad 4	Pflegegrad 5
Haus Friedenshof	50,70 €	65,00 €	81,17 €	98,04 €	105,60 €
Haus Wendorf	50,61 €	64,89 €	81,06 €	97,93 €	105,49 €
PZ Lübsche Burg	49,80 €	63,85 €	80,02 €	96,88 €	104,44 €
Tagespflege	59,90 €	71,13 €	81,34 €	91,54 €	96,65 €

Entgelte seit 01.12.2022 – Unterkunft und Verpflegung

Einrichtung	Unterkunft täglich	Verpflegung täglich	monatlich Gesamt
Haus Friedenshof	13,09 €	10,71 €	724,00 €
Haus Wendorf	13,13 €	10,74 €	726,13 €
PZ Lübsche Burg	13,50 €	11,05 €	746,81 €
Tagespflege	7,48 €	7,48 €	

Der Umlagebetrag zur Finanzierung der Pflegeausbildung, den die Pflegeeinrichtungen in den Fonds einzahlen, wird durch Bescheid des Landesamtes für Gesundheit und Soziales jährlich festgelegt. Gemäß § 28 PflBRefG sind die anfallenden Umlagebeträge in der Vergütung der allgemeinen Pflegeleistungen der Pflegeeinrichtung zu berücksichtigen, seit 01.02.2023 gelten:

Einrichtung	Ausbildungsumlage täglich	monatlich
Haus Friedenshof	2,88 €	87,61 €
Haus Wendorf	3,60 €	109,51 €
PZ Lübsche Burg	2,87 €	87,31 €
Tagespflege	2,25 €	

Die Investitionskosten werden gesondert gemäß § 82 Abs. 3 SGB XI i.V.m. § 10 Landespflegegesetz M-V berechnet und betragen:

Einrichtung	Entgelt täglich	monatlich Gesamt
Haus Friedenshof	5,25 €	159,71 €
Haus Wendorf	4,87 €	148,15 €
PZ Lübsche Burg	13,48 €	410,06 €
Tagespflege	6,53 €	

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar beantragen und verhandeln zum 01.01.2024 mit den Pflegekassen und Sozialhilfeträgern neue Pflegesätze für alle Einrichtungen. Da die endgültige Höhe zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans nicht bekannt ist, wurden Steigerungen nach dem Vorsichtsgebot berücksichtigt.

Im Haus Friedenshof wird im Jahr 2024 von einer Kapazitätsauslastung in Höhe von 87,52% und ab dem Jahr 2025 in Höhe von 92% ausgegangen. Im Haus Wendorf wird ab 2024 mit einer Kapazitätsauslastung in Höhe von 95% jährlich gerechnet. Das Pflegezentrum Lübsche Burg rechnet ab 2024 mit einer Kapazitätsauslastung in Höhe von 95%. Die Tagespflege geht im Jahr 2024 von einer Kapazitätsauslastung in Höhe von 75% und ab dem Jahr 2025 in Höhe von 79% aus.

Für die Planung wurde die Bewohnerstruktur zum 30.09.2023 zu Grunde gelegt. Diese hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert:

Einrichtung	Haus Friedenshof			Haus Wendorf			PZ Lübsche Burg		
Pflegegrad	31.12.22	30.09.23	Änderung	31.12.22	30.09.23	Änderung	31.12.22	30.09.23	Änderung
PG 2	14,49%	16,23%	+1,74	7,14%	15,58%	+8,44	15,07%	15,85%	+0,78
PG 3	34,06%	40,91%	+6,85	40,00%	36,36%	-3,64	46,58%	46,34%	-0,24
PG 4	35,51%	27,92%	-7,59	37,14%	32,47%	-4,67	26,03%	24,39%	-1,64
PG 5	15,94%	14,94%	-1,00	15,71%	15,58%	-0,13	12,33%	13,41%	1,08

Bei der Planung des Kostenaufwandes fanden zu erwartende Veränderungen Berücksichtigung, die wesentlichen Positionen sind:

	2024	2025
➢ Materialaufwendungen und bezogene Leistungen	2.258 T€	2.287 T€
davon		
- Lebensmittel	802 T€	821 T€
- Energiekosten	791 T€	792 T€
- Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	614 T€	623 T€
- Zentrale Dienstleistungen	36 T€	36 T€

Die gestiegenen Energiekosten von 2022 zu 2023 (+370 T€) können im Jahr 2023 in Höhe von 270 T€ über den Rettungsschirm refinanziert werden. Ab 2024 läuft diese Refinanzierung aus, daher der gestiegene Mehrbedarf.

	2024	2025
➢ Personalaufwendungen	14.350 T€	14.941 T€

Der Personalaufwand umfasst mit 80% den größten Teil der gesamten Aufwendungen. Beim Ansatz wurde der auf die Kapazität angeglichene Stellenplan zu Grunde gelegt.
Außerdem spielen die Entwicklung der Pflegegrade sowie die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst eine wesentliche Rolle.
Zudem gilt seit 01.07.2023 eine neue Personalbemessung nach § 113c SGB XI, die eine höhere personelle Ausstattung für Pflege- und Betreuungspersonal ermöglicht. Von dieser Regelung machen die Seniorenheime der Hansestadt Wismar mit der Pflegesatzverhandlung zum 01.01.2024 Gebrauch.
Mit dem in Kraft getretenen Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) und auf Grundlage des Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege (GPVG) wurden in den Jahren 2022 und 2023 zusätzliche Pflegestellen (aktuell 12,945 VK) durch separate Vergütungszuschläge finanziert. Diese Refinanzierungsmöglichkeit entfällt mit Inkrafttreten der neuen Personalbemessung nach § 113c SGB XI.

	2024	2025
➢ Abschreibungen	955 T€	999 T€

Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der steuerlichen Vorschriften linear bemessen.

	2024	2025
➢ Sonstige betriebliche Aufwendungen	371 T€	371 T€

davon Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung

	Friedenshof	Wendorf	Lübsche Burg	Tagespflege	Summe
2024	100 T€	100 T€	37 T€	3 T€	240 T€
2025	100 T€	100 T€	37 T€	3 T€	240 T€
2026	50 T€	25 T€	40 T€	5 T€	120 T€
2027	50 T€	25 T€	40 T€	5 T€	120 T€
2028	50 T€	25 T€	40 T€	5 T€	120 T€

Wesentliche Einzelvorhaben 2024 / 2025: Sanierung Bewohnerbäder und Neugestaltung Eingangsbereich Haus Wendorf;
Neugestaltung Eingangsbereich, Sanierung der Kurzzeitpflegezimmer und Gestaltung des Gartens im geschützten Wohnbereich Haus Friedenshof

Die Auflösung der Sonderposten beinhaltet die Abschreibung der Anlagegüter, die mit Fördermitteln angeschafft wurden. Der Ausweis ist in der Pflegebuchführungsverordnung vorgeschrieben.

2. Finanzplan

In den Wirtschaftsjahren 2024 und 2025, sowie den Folgejahren planen die Seniorenheime Investitionen in Höhe von:

	Friedenshof	Wendorf	Lübsche Burg	Tagespflege	Amb. PD	Summe
2024	316 T€	133 T€	143 T€	22 T€	80 T€	694 T€
2025	248 T€	104 T€	154 T€	1 T€	55 T€	562 T€
2026	50 T€	25 T€	25 T€	0,5 T€	0,5 T€	101 T€
2027	50 T€	25 T€	25 T€	0,5 T€	0,5 T€	101 T€
2028	50 T€	25 T€	25 T€	0,5 T€	0,5 T€	101 T€

Im allen 3 Häusern planen die Seniorenheime in den Jahren 2024 und 2025 die Erneuerung der Küchen und der Bestuhlung in den Wohnbereichen (siehe Investitionsübersicht 1 von 5).

Im Haus Friedenshof wird der umgebaute Wohnbereichs 6 neu eingerichtet (siehe Investitionsübersicht 2 von 5).

Das Pflegezentrum Lübsche Burg soll mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet werden (siehe Investitionsübersicht 3 von 5).

Am 23. Oktober 2023 eröffneten die Seniorenheime der Hansestadt Wismar einen ambulanten Pflegedienst, für die Fahrten zu den Kunden sollen 1 PKW und E-Bikes angeschafft werden (siehe Investitionsübersicht 4 von 5).

Die übrigen Investitionsauszahlungen werden (siehe Investitionsübersicht 5 von 5) für Zukauf von Wirtschaftsgütern und Ersatzbeschaffungen benötigt, beispielsweise für Aufstehhilfen, Lagerungskissen, EDV Ausstattung etc.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus Eigenmitteln der Seniorenheime der Hansestadt Wismar.

Auch zukünftig werden die Seniorenheime der Hansestadt Wismar das Anlagevermögen durch Eigenkapital finanzieren, die Liquidität wird in den Jahren 2024 und 2025 sinken.

3. Beurteilung von Geschäftsverlauf und Lage

Die Auslastung in den Einrichtungen soll sich in den nächsten Jahren stabilisieren. Dies ist Grundlage für die geplanten Umsatzerlöse und die daraus resultierenden Ergebnisse der kommenden Wirtschaftsjahre.
Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar sind in der Lage die Verluste der kommenden Wirtschaftsjahre durch eigene Rücklagen auszugleichen und werden erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung (z. B. Pflegesatzverhandlungen) umsetzen.

Um den Mangel an Fachkräften zu kompensieren setzen die Seniorenheime der Hansestadt Wismar verstärkt auf die Ausbildung eigener Pflegefachkräfte. Dazu soll die Anzahl der Auszubildenden konstant bleiben und die berufsbegleitende Ausbildung von Pflegehilfskräften zu Fachkräften unterstützt werden.

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Zusammenstellung 1 von 2

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	17.218
Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.941
Jahresergebnis	-723

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	232
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-448
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-216
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	176
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-694
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-518
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-67
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-801

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	242,601

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7.583
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	18.346
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	18.897
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	18.125

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Zusammenstellung 2 von 2

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	17.901
Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.605
Jahresergebnis	-704

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	295
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-460
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-165
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	188
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-562
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-374
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-67
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-606

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	242,601

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.977
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	18.897
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	18.125
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	17.371

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Erfolgsplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (Planjahr)	Plan **2026** (1. Folgejahr)	Plan **2027** (2. Folgejahr)	Plan **2028** (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	14.507	16.126	16.350	17.046	17.150	17.191	17.259
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen							
3	andere aktivierte Eigenleistungen							
4	sonstige betriebliche Erträge	288	359	408	382	337	299	299
5	Materialaufwand	1.970	2.296	2.258	2.287	2.288	2.288	2.292
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	680	764	802	821	822	822	823
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.290	1.532	1.456	1.466	1.466	1.466	1.469
6	Personalaufwand	11.158	12.216	14.350	14.941	14.945	14.945	14.945
	a) Löhne und Gehälter	8.721	9.784	10.990	11.335	11.335	11.335	11.335
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	2.437	2.432	3.360	3.606	3.610	3.610	3.610
	- davon für Altersversorgung	313	303	421	438	438	438	438
7	Abschreibungen	796	869	955	999	978	950	926
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	796	869	955	999	978	950	926
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
8	Erträge aus öffentlicher/nichtöffentlicher Förderung von Investitionen	8	5	5	6	6	6	6
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	279	279	279	279	279	279	278
10	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten							
11	sonstige betriebliche Aufwendungen	582	837	371	371	251	251	251
12	Erträge aus Beteiligungen							
13	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
14	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34	57	176	188	202	221	247
15	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	7	7	7	7	7	6
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
18	Ergebnis nach Steuern	594	601	-723	-704	-495	-445	-331
19	sonstige Steuern							
20	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**594**	**601**	**-723**	**-704**	**-495**	**-445**	**-331**
Verwendung des Jahresergebnisses								
Verrechnung mit dem Verlustvortrag								
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag								
Vortrag auf neue Rechnung								
Einstellung in die Rücklagen		544	551					
Entnahme aus den Rücklagen				-773	-754	-545	-495	-381
Ausschüttung an die Gemeinde		50	50	50	50	50	50	50
Ausgleich durch die Gemeinde								

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025
Finanzplan Seite 1

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (Planjahr)	Plan **2026** (1. Folgejahr)	Plan **2027** (2. Folgejahr)	Plan **2028** (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	594	601	-723	-704	-495	-445	-331
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	796	869	955	999	978	950	926
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	232	-129					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-279	-279	-279	-279	-279	-279	-278
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	196						
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	144	-116					
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1						
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	-18	-50	-169	-181	-195	-214	-241
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)							
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten							
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)							
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)							
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**1.666**	**896**	**-216**	**-165**	**9**	**12**	**76**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)							
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)							
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)							
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-273	-1.200	-694	-562	-101	-101	-101
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)							
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)							
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)							
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)							
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025
Finanzplan Seite 2

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (Planjahr)	Plan **2026** (1. Folgejahr)	Plan **2027** (2. Folgejahr)	Plan **2028** (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
26	Erhaltene Zinsen (+)	34	57	176	188	202	221	247
27	Erhaltene Dividenden (+)							
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-239**	**-1.143**	**-518**	**-374**	**101**	**120**	**146**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)							
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)							
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde							
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
	c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
36	Gezahlte Zinsen (-)	-16	-7	-7	-7	-7	-7	-6
37	Gezahlte Dividenden (-)							
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-76**	**-67**	**-67**	**-67**	**-68**	**-68**	**-67**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**1.351**	**-314**	**-801**	**-606**	**42**	**64**	**155**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	7.347	8.698	8.384	7.583	6.977	7.019	7.083
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**8.698**	**8.384**	**7.583**	**6.977**	**7.019**	**7.083**	**7.238**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		8.698	8.384	7.583	6.977	7.019	7.083	7.238
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören								

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	**1.660,0**	**0,0**	**694,0**	**562,0**	**101,0**	**101,0**	**101,0**	**101,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.660,0	0,0	694,0	562,0	101,0	101,0	101,0	101,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-1.660,0**	**0,0**	**-694,0**	**-562,0**	**-101,0**	**-101,0**	**-101,0**	**-101,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.660,0	0,0	694,0	562,0	101,0	101,0	101,0	101,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025

Investitionsübersicht 1 von 5

Maßnahme:	Erneuerung Küchen, Bestuhlung Wohnbereiche	Bereich:	Friedenshof, Wendorf, Lübsche Burg
Kurzbeschreibung:	Die Küchen in den Wohnbereichen sollen erneuert werden, ebenso die Bestuhlung der Wohnbereiche, Sitzecken und Eingangsbereiche.		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (Planjahr)	Plan **2026** (1. Folgejahr)	Plan **2027** (2. Folgejahr)	Plan **2028** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2029** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0							
davon Sonstige	0							
Auszahlungen	**330**	**0**	**290**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	330		290	40				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0							
davon für Sonstige	0							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-330**	**0**	**-290**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0							
a) von der Gemeinde	0							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0							
c) von sonstigen Dritten	0							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	330	0	290	40	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025

Investitionsübersicht 2 von 5

Maßnahme:	Einrichtung Wohnbereich 6 nach Umbau	Bereich:	Friedenshof
Kurzbeschreibung:	Der Wohnbereich 6 im Haus Friedenshof wurde im Jahr 2023 umgebaut (Reduzierung Doppelzimmer zugunsten von Einzelzimmern) und muss mit Inventar ausgestattet werden.		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (Planjahr)	Plan **2026** (1. Folgejahr)	Plan **2027** (2. Folgejahr)	Plan **2028** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2029** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0							
davon Sonstige	0							
Auszahlungen	**130**	**0**	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	130		130					
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0							
davon für Sonstige	0							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-130**	**0**	**-130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0							
a) von der Gemeinde	0							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0							
c) von sonstigen Dritten	0							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	130	0	130	0	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025

Investitionsübersicht 3 von 5

Maßnahme:	Photovoltaik-Anlage	Bereich:	Lübsche Burg
Kurzbeschreibung:	Auf dem Gebäude des Pflegezentrums Lübsche Burg soll eine Photovoltaik-Anlage installiert werden, zur Nutzung erneuerbarer Energie.		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (Planjahr)	Plan **2026** (1. Folgejahr)	Plan **2027** (2. Folgejahr)	Plan **2028** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2029** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0							
davon Sonstige	0							
Auszahlungen	**150**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	150			150				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0							
davon für Sonstige	0							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-150**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0							
a) von der Gemeinde	0							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0							
c) von sonstigen Dritten	0							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	150	0	0	150	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025

Investitionsübersicht 4 von 5

Maßnahme:	PKW, E-Bikes	Bereich:	Ambulanter Pflegedienst
Kurzbeschreibung:	Am 23. Oktober 2023 eröffneten die Seniorenheime der Hansestadt Wismar einen ambulanten Pflegedienst, für die Fahrten zu den Kunden soll 1 PKW und E-Bikes angeschafft werden.		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (Planjahr)	Plan **2026** (1. Folgejahr)	Plan **2027** (2. Folgejahr)	Plan **2028** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2029** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0							
davon Sonstige	0							
Auszahlungen	**110**	**0**	**55**	**55**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	110		55	55				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0							
davon für Sonstige	0							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-110**	**0**	**-55**	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0							
a) von der Gemeinde	0							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0							
c) von sonstigen Dritten	0							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	110	0	55	55	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025
Investitionsübersicht 5 von 5

Maßnahme:	Ersatzausstattungen aller Häuser	Bereich:	alle
Kurzbeschreibung:	Zukauf von Wirtschaftsgütern, Ersatzbeschaffungen (z.B. Aufstehhilfen, Lagerungskissen, EDV-Ausstattung)		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (Planjahr)	Plan **2026** (1. Folgejahr)	Plan **2027** (2. Folgejahr)	Plan **2028** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2029** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0							
davon Sonstige	0,0							
Auszahlungen	**940,0**	**0,0**	**219,0**	**317,0**	**101,0**	**101,0**	**101,0**	**101,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	940,0		219,0	317,0	101,0	101,0	101,0	101,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0							
davon für Sonstige	0,0							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-940,0**	**0,0**	**-219,0**	**-317,0**	**-101,0**	**-101,0**	**-101,0**	**-101,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0							
a) von der Gemeinde	0,0							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0							
c) von sonstigen Dritten	0,0							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	940,0	0,0	219,0	317,0	101,0	101,0	101,0	101,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

- keine -

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr					
			2024 (Planjahr)	**2025** (Planjahr)	**2026** (1. Folgejahr)	**2027** (2. Folgejahr)	**2028** (3. Folgejahr)	**ab 2029** (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2020								
im Wirtschaftsplan 2021								
im Wirtschaftsplan 2022								
im Wirtschaftsplan 2023								
im Planjahr 2024								
im Planjahr 2023								
Summe								
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten								

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024 / 2025		Bemerkungen
1	1.0 Betriebsleiter*in	1,000	E15	1,000	1,000	E15	
2	1.01 Sekretär*in / Assistenz der BL	0,759	E6	0,769	0,769	E6	
3	1.02 Beauftragter Qualitätsmanagement	1,000	EP11	1,000	1,000	EP11	
	1.02.1 freigestellte Praxisanleiter*in	1,000	EP8	1,000	1,000	EP8	
3	1.03 Beauftragter Qualitätsmanagement	1,000	EP11	0,000	0,000	EP11	
	1.04 Ausschreibung, QM, Datenschutz	1,000	EP9	1,000	1,000	EP9	
4	10.0 Kaufmännische Leiter*in	1,000	E12	1,000	1,000	E12	
5	10.1 SB Finanzbuchhaltung	0,886	E8	0,897	0,897	E8	
6	10.2 SB Finanzbuchhaltung	0,886	E8	0,897	0,897	E8	
7	10.3 SB Heimverwaltung	0,759	E5	0,769	0,769	E5	
8	10.4 SB Heimverwaltung	0,633	E5	0,641	0,641	E5	
9	10.5 SB Heimaufnahme	0,759	E8	0,769	0,769	E8	Entgeltgruppe ku
10	11.0 Personalleiter*in	1,000	E11	0,769	1,000	E11	
11	11.1 Bezügerechner*in	0,759	E9a	0,769	0,769	E7	
12	11.2 Bezügerechner*in	0,750	E6	0,513	0,513	E6	dauerhafte AZ-Reduzierung
13	12.0.0 Hauswirtschaftsleiter*in	1,000	E11	1,000	1,000	E11	
	12.0.1 Bauingenieur*in			1,000	1,000	E10	neue Stelle
14	12.0.2 SB Lager u. Material	0,886	E6	0,897	0,500	E5	
15	12.0.3 SB Lager u. Material	0,759	E5	0,769	0,769	E5	
	12.0.4 SB Lager u. Material (Springer)				0,500	E5	
16	12.1.0 Hausmeister/Vorarbeiter	1,000	E5	1,000	1,000	E5	
17	12.1.1 Hausmeister	1,000	E5	1,000	1,000	E5	
18	12.1.2 Hausmeister	1,000	E5	1,000	1,000	E5	
19	12.1.3 Hausarbeiter	0,633	E4	0,641	0,641	E4	
20	12.1.4 Hausarbeiter	0,145	E2	0,177	0,177	E2	Minijob
21	12.1.5 Hausmeister	1,000	E5	1,000	1,000	E5	
	12.1.6 Hausarbeiter	0,145	E2	0,000	0,256	E2	Minijob
22	12.2.0 Wäscherin/Näherin	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
23	12.2.1 Wäscherin/Näherin	0,633	E1	0,000	0,641	E2	
24	12.2.2 Wäscherin/Näherin	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
25	12.2.3 Wäscherin/Näherin	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
26	12.2.4 Wäscherin/Näherin	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
	12.2.5 Wäscherin/Näherin			0,000	0,513	E2	neue Stelle
27	12.3.0 Küchenleiter*in	1,000	E9a	1,000	1,000	E9a	
28	12.3.1 Koch/Köchin	0,000	E5	0,000	0,769	E5	
29	12.3.2 Koch/Köchin	0,759	E5	0,769	0,769	E5	
30	12.3.3 Diätkoch/Diätköchin	0,759	E7	0,769	0,769	E7	
31	12.3.4 Küchenhilfe	0,759	E2Ü	0,769	0,769	E2Ü	
32	12.3.5 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
33	12.3.6 Küchenhilfe	0,759	E1	0,000	0,000	E2	
34	12.3.7 Küchenhilfe	0,759	E2Ü	0,769	0,769	E2Ü	
35	12.3.8 Küchenhilfe	0,759	E2Ü	0,769	0,769	E2Ü	
36	12.3.9 Küchenhilfe	0,000	E1	0,000	0,248	E2	Minijob
37	12.3.10 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
38	12.3.11 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
39	12.3.12 Küchenhilfe	0,759	E2Ü	0,769	0,769	E2Ü	
40	12.3.13 Küchenhilfe	0,000	E1	0,769	0,769	E2	
41	12.3.14 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
42	12.3.15 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
43	12.3.16 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
44	12.3.17 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
45	12.3.18 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
46	12.3.19 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
47	12.3.20 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
48	12.3.21 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	1,000		Bufdi
49	12.3.22 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
50	12.3.23 Küchenhilfe	0,250	E1	0,248	0,248	E2	Minijob
51	12.3.24 Koch/Köchin	0,759	E5	0,769	0,769	E5	
52	12.3.25 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
53	12.3.26 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
54	12.3.27 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
55	12.3.28 Küchenhilfe	0,000	E1	0,000	0,513	E2	

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

56	12.3.29 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
57	12.3.30 Küchenhilfe	0,759	E1	0,000	0,513	E2	
58	12.3.31 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
59	12.3.32 Küchenhilfe	0,000	E1	0,769	0,769	E2	
60	12.3.33 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
61	12.3.34 Küchenhilfe	0,759	E1	0,000	0,000	E2	
62	12.4.0 Reinigungskraft/Vorarbeiter*in	0,759	E2	0,769	0,769	E2	
63	12.4.1 Reinigungskraft	0,759	E1	0,000	0,000	E2	
64	12.4.2 Reinigungskraft	0,759	E2	0,769	0,769	E2	
65	12.4.3 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
66	12.4.4 Reinigungskraft	0,759	E2	0,769	0,769	E2	
67	12.4.5 Reinigungskraft	0,759	E2	0,769	0,769	E2	
68	12.4.6 Reinigungskraft	0,000	E2	0,000	0,000	E2	
69	12.4.7 Reinigungskraft	0,759	E2	0,769	0,769	E2	
70	12.4.8 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
71	12.4.9 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
72	12.4.10 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
73	12.4.11 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
74	12.4.12 Reinigungskraft	0,000	E1	0,000	0,769	E2	
75	12.4.13 Reinigungskraft	0,759	E2	0,769	0,769	E2	
76	12.4.14 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
77	12.4.15 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
78	12.4.16 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
79	12.4.17 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
80	12.4.18 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
81	12.4.19 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
82	12.4.20 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
83	12.4.21 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
84	12.4.22 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
85	12.4.23 Reinigungskraft	0,759	E1	0,000	0,000	E2	
86	13.01 Pflegedienstleiterin/QB	1,000	EP13	1,000	1,000	EP13	
87	13.02 Pflegedienstleiterin/QB	1,000	EP13	1,000	1,000	EP13	
88	13.03 Pflegedienstleiterin/QB	1,000	EP13	1,000	1,000	EP13	
89	13.04 Pflegedienstleiterin/QB	1,000	EP13	1,000	1,000	EP13	
90	13.1.0 Wohnbereichsleiter*in	1,000	EP10	1,000	1,000	EP10	zusätzlich Praxisanleiterin
91	13.2.0 Wohnbereichsleiter*in	0,000	EP10	0,000	0,897	EP10	
92	13.3.0 Wohnbereichsleiter*in /stellv.PDL	0,875	EP10	0,875	0,875	EP10	
93	13.4.0 Wohnbereichsleiter*in	1,000	EP10	1,000	1,000	EP10	zusätzlich Praxisanleiterin
94	13.5.0 Wohnbereichsleiter*in	1,000	EP10	1,000	1,000	EP10	
95	13.6.0 Wohnbereichsleiter*in	1,000	EP10	1,000	1,000	EP10	
96	13.7.0 Wohnbereichsleiter*in	1,000	EP10	1,000	1,000	EP10	
97	13.8.0 Wohnbereichsleiter*in	0,886	EP10	0,897	0,897	EP10	zusätzlich Praxisanleiterin
98	13.9.0 Wohnbereichsleiter*in	0,000	EP10	0,000	1,000	EP10	
99	13.10.0 stellv. Pflegedienstleiter*in	1,000	EP11	1,000	1,000	EP11	zusätzlich Praxisanleiterin
	13.11.0 Wohnbereichsleiter*in	1,000	EP10	1,000	1,000	EP10	neue Stelle
100	13.11.1 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
101	13.11.2 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
102	13.11.3 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP7	
103	13.11.4 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP7	
104	13.11.5 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,769	0,769	EP7	
105	13.11.6 Altenpfleger*in	0,886	EP7	0,897	0,897	EP7	
106	13.11.7 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
107	13.11.8 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
108	13.11.9 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
109	13.11.10 Altenpfleger*in	0,000	EP8	0,000	0,000	EP7	
110	13.11.11 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
111	13.11.12 Altenpfleger*in	0,886	EP7	0,000	0,000	EP7	
112	13.11.13 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,090	0,769	EP7	
113	13.11.14 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
114	13.11.15 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,204	EP7	
115	13.11.16 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,000	0,000	EP7	
116	13.11.17 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
117	13.11.18 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
118	13.11.19 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
119	13.11.20 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
120	13.11.21 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,641	EP7	
121	13.11.22 Altenpfleger*in	0,633	EP7	0,000	0,000	EP7	
122	13.11.23 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
123	13.11.24 Altenpfleger*in	0,759	EP8	0,000	0,000	EP8	zusätzlich Praxisanleiterin
124	13.11.25 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
125	13.11.26 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	

126	13.11.27 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
127	13.11.28 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,000	0,000	EP7	
128	13.11.29 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
129	13.11.30 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
130	13.11.31 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
131	13.11.32 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP7	
132	13.11.33 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
133	13.11.34 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	0,769	EP7	
134	13.11.35 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
135	13.11.36 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
136	13.11.37 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
137	13.11.38 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
138	13.11.39 Altenpfleger*in	0,886	EP7	0,897	0,897	EP7	
139	13.11.40 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP7	
140	13.11.41 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
141	13.11.42 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
142	13.11.43 Altenpfleger*in	0,886	EP7	0,769	0,769	EP8	zusätzlich Praxisanleiterin
143	13.11.44 Altenpfleger*in	0,608	EP7	0,615	0,615	EP7	
144	13.11.45 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
145	13.11.46 Altenpfleger*in	0,886	EP7	0,897	0,897	EP7	
146	13.11.47 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,897	0,897	EP7	
147	13.11.48 Altenpfleger*in	1,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
148	13.11.49 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
149	13.11.50 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,769	EP7	
150	13.11.51 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
151	13.11.52 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
152	13.11.53 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,269	0,769	EP7	
153	13.11.54 Altenpfleger*in	0,000	EP7	1,000	1,000	EP7	
154	13.11.55 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,897	0,897	EP7	
155	13.11.56 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
156	13.11.57 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,000	0,000	EP7	
157	13.11.58 Altenpfleger*in	0,759	EP8	0,769	0,769	EP8	zusätzlich Praxisanleiterin
158	13.11.59 Altenpfleger*in	0,886	EP7	0,769	0,769	EP7	
159	13.11.60 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
160	13.11.61 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP7	
161	13.11.62 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
162	13.11.63 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
163	13.11.64 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
164	13.11.65 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP7	
165	13.11.66 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
166	13.11.67 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	1,000	EP7	
167	13.11.68 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,641	0,769	EP7	
168	13.11.69 Altenpfleger*in	0,886	EP7	0,897	0,897	EP8	zusätzlich Praxisanleiterin
169	13.11.70 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,664	EP7	
170	13.11.71 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
171	13.11.72 Altenpfleger*in	1,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
172	13.11.73 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,435	0,897	EP7	
173	13.11.74 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP8	zusätzlich Praxisanleiterin
174	13.11.75 Altenpfleger*in	0,886	EP7	0,897	0,897	EP7	
175	13.11.76 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
176	13.11.77 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
177	13.11.78 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP7	
178	13.11.79 Altenpfleger*in	0,886	EP7	0,000	0,000	EP7	
179	13.11.80 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
180	13.11.81 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
181	13.11.82 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
182	13.11.83 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
183	13.11.84 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
184	13.11.85 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
185	13.11.86 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
186	13.11.87 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
187	13.11.88 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
188	13.12.1 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,633	EP6	0,641	0,641	EP6	
189	13.12.2 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP6	0,769	0,769	EP6	
190	13.12.3 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,000	0,769	EP5	
191	13.12.4 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP6	0,769	0,769	EP6	
192	13.12.5 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP6	0,769	0,769	EP6	
193	13.12.6 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
194	13.12.7 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP6	0,769	0,769	EP6	
195	13.12.8 Altenpflegehelfer*in	0,886	EP5	0,769	0,769	EP5	
196	13.12.9 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,769	EP5	

197	13.12.10 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
198	13.12.11 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
199	13.12.12 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
200	13.12.13 Altenpflegehelfer*in	1,000	EP5	1,000	1,000	EP5	
201	13.12.14 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP6	0,769	0,769	EP6	
202	13.12.15 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP6	0,000	0,769	EP6	
203	13.12.16 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
204	13.12.17 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,000	0,769	EP5	
205	13.12.18 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
206	13.12.19 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
207	13.12.20 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP6	0,769	0,769	EP6	
208	13.12.21 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
209	13.12.22 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP6	0,769	0,769	EP6	
210	13.12.23 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,769	EP5	
211	13.12.24 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,224	0,769	EP5	
212	13.12.25 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
213	13.12.26 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
214	13.12.27 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
215	13.12.28 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
216	13.12.29 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP6	0,769	0,769	EP6	
217	13.12.30 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
218	13.12.31 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
219	13.12.32 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
220	13.12.33 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
221	13.12.34 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
222	13.12.35 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
223	13.12.36 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP6	0,769	0,769	EP6	
224	13.12.37 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
225	13.12.38 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,769	EP5	
226	13.12.39 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
227	13.12.40 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,000	EP5	0,244	0,769	EP6	
228	13.12.41 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
229	13.12.42 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
230	13.12.43 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
231	13.12.44 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,769	EP5	
232	13.12.45 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
233	13.12.46 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
234	13.12.47 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
235	13.12.48 Altenpflegehelfer*in	0,886	EP5	0,769	0,769	EP5	
236	13.12.49 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
237	13.12.50 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP6	0,769	0,769	EP5	
238	13.12.51 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
239	13.12.52 Altenpflegehelfer*in	0,886	EP5	0,769	0,769	EP5	
240	13.12.53 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
241	13.12.54 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,224	0,769	EP5	
242	13.12.55 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
243	13.12.56 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
244	13.12.57 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
245	13.12.58 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
246	13.12.59 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
247	13.12.60 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
248	13.12.61 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
249	13.12.62 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,769	EP5	
250	13.12.63 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
251	13.12.64 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,769	0,769	EP5	
252	13.12.65 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
253	13.12.66 Altenpflegehelfer*in	0,886	EP5	0,769	0,769	EP5	
254	13.12.67 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
255	13.12.68 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP6	0,769	0,769	EP6	
256	13.12.69 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
257	13.12.70 Altenpflegehelfer*in	0,633	EP5	0,641	0,769	EP5	
258	13.12.71 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP5	0,019	0,769	EP6	
259	13.12.72 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
260	13.12.73 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
261	13.12.74 Altenpflegehelfer*in	0,259	EP5	0,251	0,769	EP5	
262	13.12.75 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,000	EP5	0,000	0,769	EP6	
263	13.12.76 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,769	0,769	EP5	
264	13.12.77 Altenpflegehelfer*in	0,506	EP5	0,513	0,513	EP5	
265	13.12.78 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
266	13.12.79 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
267	13.12.80 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,769	EP5	

268	13.12.81 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
269	13.12.82 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
270	13.12.83 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,769	EP5	
271	13.12.84 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
272	13.12.85 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
273	13.12.86 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,000	EP5	0,000	0,769	EP6	
274	13.12.87 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
275	13.12.88 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
276	13.12.89 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
277	13.12.90 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,361	EP5	
278	13.12.91 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,000	0,000	EP5	
279	13.12.92 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
280	13.12.93 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
281	13.12.94 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
282	13.12.95 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
283	13.12.96 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
284	13.12.97 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
285	13.12.98 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
286	13.12.99 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
287	13.12.100 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
288	13.13.0 Beschäftigungstherapeut*in	0,000	EP7	0,769	0,769	EP7	
289	13.13.1 Beschäftigungstherapeut*in	0,557	EP7	0,564	0,564	EP7	
290	13.13.2 Beschäftigungstherapeut*in	0,759	EP6	0,000	0,897	EP7	
	13.13.3 Beschäftigungstherapeut*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
291	13.14.1 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
292	13.14.2 Betreuer §43b SGB XI	0,633	EP5	0,641	0,641	EP5	befr. AZ-Erhöhung
293	13.14.3 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,769	0,769	EP5	
294	13.14.4 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,564	0,564	EP5	
295	13.14.5 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,641	0,641	EP5	
296	13.14.6 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
297	13.14.7 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
298	13.14.8 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,641	0,641	EP5	
299	13.14.9 Betreuer §43b SGB XI	0,506	EP5	0,513	0,513	EP5	
300	13.14.10 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
301	13.14.11 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
302	13.14.12 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
303	13.14.13 Betreuer §43b SGB XI	0,506	EP5	0,513	0,513	EP5	
304	13.14.14 Betreuer §43b SGB XI	0,633	EP5	0,641	0,641	EP5	
305	13.14.15 Betreuer §43b SGB XI	0,633	EP5	0,641	0,641	EP5	
306	13.14.16 Betreuer §43b SGB XI	0,506	EP5	0,513	0,513	EP5	
307	13.14.17 Betreuer §43b SGB XI	0,633	EP5	0,000	0,641	EP5	
308	13.14.18 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
309	13.14.19 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
310	13.14.20 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,641	0,641	EP5	
311	13.14.21 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
312	13.14.22 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
313	13.14.23 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
314	13.14.24 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
315	13.14.25 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
316	13.14.26 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
317	13.14.27 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
318	13.14.28 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
319	13.14.29 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,769	0,769	EP5	
320	13.14.30 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
321	13.14.31 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
322	13.14.32 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,564	0,564	EP5	
323	13.14.33 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,564	0,564	EP5	
324	13.14.34 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,000	0,564	EP5	
325	13.14.35 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
326	13.14.36 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,000	0,393	EP5	
327	1.14.0 Altenpfleger*in / Ltg. Tagespflege	1,000	EP10	1,000	1,000	EP10	
328	1.14.1 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,513	EP7	
329	1.14.2 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,564	EP5	
331	1.14.3 Betreuer §43b SGB XI	0,633	EP5	0,000	0,641	EP5	
332	1.15.1 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
333	1.15.2 Auszubildende*r	1,000	AE	0,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
334	1.15.3 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
335	1.15.4 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
336	1.15.5 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
337	1.15.6 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
338	1.15.7 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt

339	1.15.8 Auszubildende*r	0,000	AE	0,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
340	1.15.9 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
341	1.15.10 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
342	1.15.11 Auszubildende*r	1,000	AE	0,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
343	1.15.12 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
344	1.15.13 Auszubildende*r	1,000	AE	0,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
345	1.15.14 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
346	1.15.15 Auszubildende*r	1,000	AE	0,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
347	1.15.16 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
	1.15.17 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
	1.15.18 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
	1.15.19 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
	1.15.20 Auszubildende*r	0,000	AE	0,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
	1.60.0 Pflegedienstleiter*in ambulanter PD	0,000		0,000	1,000	EP12	neue Stelle
	1.16.1 stellv.Pflegedienstleiter*in ambulant. PD	0,000		0,000	0,897	EP9	neue Stelle
	1.16.2 Sachbearbeiter*in ambulanter PD	0,000		0,000	0,769	E6	neue Stelle
	1.16.3 Altenpfleger*in ambulanter PD	0,000		0,000	0,897	EP8	neue Stelle
	1.16.4 Altenpfleger*in ambulanter PD	0,000		0,000	0,769	EP8	neue Stelle
	1.16.5 Altenpfleger*in ambulanter PD	0,000		0,000	0,769	EP8	neue Stelle
Summe		**214,885**		**206,263**	**242,601**		

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement Beteiligt: I Bürgermeister II Senator III Senatorin 1 Büro der Bürgerschaft 20.1 Abt. Kämmerei 68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	**Nr.**	**VO/2023/4957 öffentlich**
	Datum:	15.11.2023
	Verfasser/-in:	Dr. Fanger, Henrik Jeske, Claudia

Wirtschaftsplan 2024/ 2025 des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	05.12.2023	Eigenbetriebsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	13.12.2023	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	14.12.2023	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschluss:
Die Bürgerschaft beschließt den Wirtschaftsplan 2024/ 2025 des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar als Anlage zu den Haushaltssatzungen der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2024/ 2025.

Begründung:
Die Hansestadt Wismar stellt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 einen Doppelhaushalt auf (VO/2023/4923). Sofern die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre enthält, kann gemäß § 20 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung (EigVO M-V) auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Festsetzungen für die den genannten Haushaltsjahre entsprechenden zwei Wirtschaftsjahren enthalten.

Der Wirtschaftsplan des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar für die Jahre 2024/ 2025 wird der Bürgerschaft als Anlage zu den Haushaltssatzungen der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2024/ 2025 zur Beschlussfassung vorgelegt.

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 2024/2025

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):

Die finanziellen Auswirkungen können der Übersicht „1.12 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen" auf Seite 131 des Haushaltsplans 2024/2025 für den Kernhaushalt (VO/2023/4923) entnommen werden.

3. Investitionsprogramm

X	Die Maßnahme ist keine Investition
	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
X	Vorgeschrieben durch: §§ 6, 17, 20 EigVO M-V, § 1 GemHVO-Doppik

Anlage/n:
Wirtschaftsplan EVB 2024/ 2025

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

Wirtschaftsplan 2024 / 2025

EVB
ENTSORGUNGS-UND VERKEHRSBETRIEB
DER HANSESTADT WISMAR

Inhalt **Seite**

1.	**Zusammenstellung 2024**	**1**
2.	**Zusammenstellung 2025**	**2**
2.	**Vorbericht**	**3**
3.	**Erfolgsplan**	**20**
4.	**Finanzplan**	**21**
5.	**Pläne der Bereiche des EVB**	
5.1.	**EVB Bereich Stadtreinigung**	**23**
5.2.	**EVB Bereich Stadtentwässerung**	**29**
5.3.	**EVB Bereich Stadtverkehr**	**35**
6.	**Stellenübersicht**	**41**
7.	**Verpflichtungsermächtigungen**	**52**
8.	**Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen**	**55**

Anlagen

Anlage 1	**Investitionsübersicht EVB**	**56**
Anlage 2	**Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung**	**58**
Anlage 3	**Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung**	**91**
Anlage 4	**Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr**	**110**
Anlage 5	**Grundstücksübertragungen**	**126**

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, % etc.) auftreten.

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	30.372,0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	28.170,0
Jahresergebnis	2.202,1

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.451,8
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.451,8
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	765,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.535,3
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-14.535,3
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.352,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.137,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.215,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-3.868,5

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	5.200,0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.870,9
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0,0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	193,52

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	1.900,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode zum 31.12.2024	7.059,5
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	48.825,4
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	49.831,1
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	49.415,8

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	31.319,5
Gesamtbetrag der Aufwendungen	29.067,1
Jahresergebnis	2.252,5
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.536,4
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.536,4
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.259,8
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-11.259,8
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.541,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.537,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.004,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-2.719,4
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	5.900,0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.970,5
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	5.500,0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	193,52
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode zum 31.12.2025	4.340,1
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	49.831,1
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	49.415,8
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	50.393,3

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan für die Jahre 2024 und 2025

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB) ist ein Eigenbetrieb der Hansestadt Wismar (HWI) i. S. d. § 1 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigVO). Die Aufgabenfelder des EVB liegen vorwiegend in der Gewährleistung der Stadtreinigung (SR), der Stadtentwässerung (SEW) sowie der Verkehrs- und Parkraumbewirtschaftung (Stadtverkehr: SV) in der Hansestadt Wismar.

Der vorliegende Plan wurde entsprechend § 17 der EigVO Mecklenburg-Vorpommern vom 14. Juli 2017 für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 aufgestellt. Entsprechend der EigVO können Eigenbetriebe - „sofern die Haushaltssatzung der Gemeinde Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre enthält" - einen Wirtschaftsplan für die den Haushaltsjahren entsprechenden zwei Wirtschaftsjahre aufstellen. Nach Abstimmung möchte der EVB im Sinne eines einheitlichen Verwaltungshandelns die Verfahrensweise der Kernverwaltung übernehmen. Durch Verwaltungsvorschrift wird die verbindliche Anwendung der nachfolgend angewandten Formblätter (Seite 20 ff.) vorgeschrieben.

Der Erfolgsplan 2024 des EVB setzt sich aus den einzelnen Bereichserfolgsplänen wie folgt zusammen (Angaben in T€):

2024	SR	SEW	SV	EVB gesamt
Umsatzerlöse	12.713,3	10.711,5	4.007,6	27.432,4
sonstige betriebliche Erträge	83,7	20,6	22,6	126,9
Materialaufwand	3.372,2	3.191,0	1.399,7	7.962,9
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	958,7	766,5	81,1	1.806,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.413,5	2.424,5	1.318,6	6.156,6
Personalaufwand	7.032,5	3.092,3	1.179,2	11.304,0
a) Löhne und Gehälter	5.563,4	2.383,7	932,1	8.879,2
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.469,1	708,6	247,1	2.424,8
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.080,3	3.116,8	588,5	4.785,6
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten	0,0	1.318,0	217,9	1.535,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.163,5	922,3	991,0	3.076,8
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	1.275,0	1.275,0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge		1,8	0,0	1,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,5	974,7	30,8	1.012,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**142,1**	**754,8**	**1.333,9**	**2.230,8**
Sonstige Steuern	9,7	3,2	15,8	28,7
Jahresgewinn	**132,4**	**751,6**	**1.318,1**	**2.202,1**

Der Erfolgsplan 2025 des EVB setzt sich aus den einzelnen Bereichserfolgsplänen wie folgt zusammen (Angaben in T€):

2025	SR	SEW	SV	EVB gesamt
Umsatzerlöse	13.443,8	10.954,5	4.030,4	28.428,7
sonstige betriebliche Erträge	37,7	20,8	22,6	81,1
Materialaufwand	3.724,4	3.244,6	1.359,7	8.328,7
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	959,0	774,1	81,1	1.814,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.765,4	2.470,5	1.278,6	6.514,5
Personalaufwand	7.445,8	3.342,0	1.200,3	11.988,1
a) Löhne und Gehälter	5.891,7	2.580,8	946,7	9.419,2
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.554,1	761,2	253,6	2.568,9
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.075,3	3.148,0	593,5	4.816,8
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten	0,0	1.315,0	217,9	1.532,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.147,6	930,0	801,1	2.879,9
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	1.275,0	1.275,0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	1,8	0,0	1,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,0	984,5	30,8	1.021,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**82,5**	**643,0**	**1.560,5**	**2.286,0**
Sonstige Steuern	9,7	3,2	20,6	33,5
Jahresgewinn	**72,8**	**639,8**	**1.539,9**	**2.252,5**

Nachfolgend ist die Entwicklung der Jahresergebnisse im Vergleich zu den beiden Vorjahren dargestellt (Angaben in T€).

EVB gesamt in T€	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	23.375,0	24.314,8	27.432,4	28.428,7
sonstige betriebliche Erträge	435,6	310,4	126,9	81,1
Materialaufwand	7.143,3	7.500,2	7.962,9	8.328,7
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.645,8	1.484,8	1.806,3	1.814,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.497,5	6.015,4	6.156,6	6.514,5
Personalaufwand	8.366,4	9.376,3	11.304,0	11.988,1
a) Löhne und Gehälter	6.657,5	7.377,8	8.879,2	9.419,2
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.708,9	1.998,5	2.424,8	2.568,9
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.700,0	4.964,1	4.785,6	4.816,8
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten	1.511,9	1.531,9	1.535,9	1.532,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.892,6	2.143,6	3.076,8	2.878,7
Erträge aus Beteiligungen	0,0	1.530,0	1.275,0	1.275,0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2,3	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	10,9	5,0	1,8	1,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	904,3	1.162,5	1.012,0	1.021,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.329,1**	**2.545,4**	**2.230,8**	**2.286,0**
Sonstige Steuern	32,2	39,7	28,7	33,5
Jahresgewinn	**2.296,9**	**2.505,7**	**2.202,1**	**2.252,5**

Mit vollständiger Umsetzung des vorgelegten Planes wird sich das Eigenkapital zum Ende des Jahres 2024 voraussichtlich auf 49.415,8 T€ und zum 31.12.2025 auf 50.393,3 T€ erhöhen.

Das Jahresergebnis 2024 soll wie folgt verwendet werden: Ausschüttung an die HWI 1.275 T€, Einstellung in die Rücklagen 927,1 T€. Für das Jahresergebnis 2025 wird ebenfalls mit einer Ausschüttung i. H. v. 1.275 T€ geplant. Der verbleibende Betrag i. H. v. 977,5 T€ soll in die Rücklagen eingestellt werden.

Der zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vorgesehene Kassenkredit wurde für alle drei Bereiche mit 10 % der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit veranschlagt. Gemäß § 64 Abs. 1 i. V. m. § 53 Abs. 3 KV-MV ist ein Kassenkredit bis zu diesem Betrag genehmigungsfrei. Für das

Wirtschaftsjahr 2024 ergibt sich somit ein Gesamtbetrag des Kassenkredites in Höhe von 2.870,9 T€, für 2025 i. H. v. 2.970,5 T€.

In allen Bereichen des EVB wird der TVöD (Tarifvertrag öffentlicher Dienst) angewandt. Die Tarifrunde zum TVöD VKA des Jahres 2023 führt zu weiteren Entgeltsteigerungen. Es sind mehrere Entgelterhöhungen vorgesehen. Im Juni 2023 erhielten die Beschäftigten einmalig einen Inflationsausgleich i. H. v. 1.240 Euro. Dieser wurde steuer- und abgabenfrei gewährt. Von Juli 2023 bis Februar 2024 erhalten die Beschäftigten monatlich eine Sonderzahlung i. H. v. 220 Euro. Auch diese wird steuer- und abgabenfrei ausgezahlt. Ab März 2024 erhöhen sich die jeweiligen Tabellenwerte des TVöD um einen Sockelbetrag i. H. v. 200 Euro plus weitere 5,5 Prozent. Ist dieser Wert geringer als 340 Euro, wird der Tabellenwert stattdessen um 340 Euro erhöht. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten und läuft bis zum 31.12.2024. In den vorliegenden Planansätzen wird für das Jahr 2025 von einer weiteren Tariferhöhung i. H. v. 2,5 % ausgegangen.

1. Stadtreinigung

Im Plan des Bereiches Stadtreinigung werden die Aufwendungen und Erträge für die Durchführung der Abfallentsorgung sowie weiterer abfallwirtschaftlicher Maßnahmen, für die Straßenreinigung und den Winterdienst sowie für die Pflege der öffentlichen Grünanlagen veranschlagt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2024 sind hierin auch die Planansätze für die Aufgabenerbringung des EVB für die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen des städtischen Friedhofes der Hansestadt Wismar enthalten.

1.1 Erfolgsplan

Die geplanten Umsatzerlöse in diesem Bereich setzen sich im Wesentlichen aus den Straßenreinigungsgebühren (2024: 2.522,9 T€; 2025: 2.660,2 T€) und den Gebühren für die Haus- und Gewerbemüllentsorgung (2024: 5.348,5 T€; 2025: 5.744,7 T€) zusammen. Weiterhin werden Kostenerstattungen durch die Hansestadt Wismar für die Pflege der öffentlichen Grünflächen (2024: 2.987,8 T€; 2025: 3.119,7 T€) und die des Friedhofs (2024: 844,0 T€; 2025: 909,0 T€) erwartet.

Für die Durchführung der Aufgaben des Bereiches Stadtreinigung entstehen im Wirtschaftsjahr 2024 Aufwendungen von insgesamt 12.664,6 T€; im Jahr 2025 13.408,7 T€. Die wesentlichen Positionen sind:

- Materialaufwendungen und bezogene Leistungen 3.372,2 T€*/3.724,4 T€* (VJ: 3.175,5 T€)
  (* 1. Wert jeweils 2024 betreffend / 2. Wert für 2025)

  darunter

  - Dieselkraftstoff 388,5 T€ / 388,5 T€ (VJ: 342,8 T€)
  - Sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen 507,7 T€ / 511,8 T€ (VJ: 489,0 T€)
  - Streumaterial / Abfallsäcke 25,4 T€ / 25,4 T€ (VJ: 28,0 T€)
  - Entsorgungskosten 1.267,8 T€/1.609,1 T€ (VJ: 1.527,7 T€)
  - Fremdreparatur an Fahrzeugen 165,0 T€ / 165,0 T€ (VJ: 125,0 T€)
  - Reparaturmaterial 371,8 T€ / 372,1 T€ (VJ: 281,6 T€)

Kostenerhöhungen sind ursächlich der Entwicklung der Marktpreise geschuldet. Diese sind derzeit sowohl bei den Kraftstoff-, bei den Materialkosten als auch bei der Fremdvergabe von Leistungen an Dritte zu beobachten. Um die Kosten für die Entsorgung des Restabfalls – gerade auch im Sinne der Gebührenzahler – möglichst gering zu halten, wird konsequent an einer optimalen Abfalltrennung und –verwertung gearbeitet. Zum 30.06.2025 läuft der derzeitige Vertrag zur Abfallentsorgung aus. Gemeinsam mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg wird bereits an der neuen Ausschreibung Entsorgungsleistungen gearbeitet. Zukünftige Vertragsbestandteile sind derzeit noch nicht bekannt. Wir rechnen allerdings auf Grund der derzeitigen Marktlage mit einer Verteuerung dieser Leistung.

- Abschreibungen 1.080,3 T€/1.075,3 T€ (VJ: 1.201,0 T€)

Die in dem Wirtschaftsplan 2022/2023 geplanten Investitionen konnten im Bereich Stadtreinigung auf Grund der erschwerten Marktlage noch nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Diese Investitionen werden weiterhin geplant und nachgeholt. Auf Grund langer Lieferzeiten zeigen sich die Auswirkungen bei den Abschreibungswerten zeitverzögert.

- Personalaufwendungen 7.032,5 T€ / 7.445,8 T€ (VJ: 5.644,7 T€)

Mit der letzten Tariferhöhung haben sich die Personalkosten deutlich erhöht. Neben der tarifbedingten Steigerung der Personalkosten begründet sich die Erhöhung der Personalaufwendungen des Bereiches Stadtreinigung aber vor allem durch die Einstellung neuer Mitarbeiter. Die Notwendigkeit der Anpassung des Stellenplanes ergibt sich insbesondere aus der Mehrung der an den EVB übertragenen Aufgaben. So werden für die Grünflächenunterhaltung zukünftig mehr Mitarbeiter benötigt. Die Erhöhung des Aufgabenvolumens ergibt sich z. B. durch eine Mehrung der zu pflegenden Flächen und Bäume. Vorgesehen ist z. B. die Einstellung eines Baumkontrolleurs für die ständige Kontrolle des Baumbestandes in der HWI. Durch Regelkontrollen muss die Verkehrssicherheit überprüft und ggfs. weiterführende Maßnahmen eingeleitet werden. Weiterhin enthält der Stellenplan eine zusätzliche Stelle für einen Spielplatzwart. In den letzten 5 Jahren gab es einen Zuwachs von 9 Spielanlagen auf derzeit 56 Spiel- und 20 Bolzplätzen. Die Aufgaben der Mitarbeiter bestehen in den notwendigen Verkehrssicherungskontrollen, wöchentlichen Sicht-, monatlichen Funktions- und jährlichen Fundamentkontrollen sowie aus den daraus resultierenden Sofortreparaturen. Ab dem Jahr 2024 wird dem EVB auch die Unterhaltung der Grünflächen des städtischen Friedhofes übertragen. Hierzu folgen die derzeitigen Friedhofsgärtner der HWI der Aufgabe und werden mit dem Wirtschaftsplan 2024/2025 statt im städtischen Haushaltsplan im Stellenplan des EVB ausgewiesen. Auch dadurch wächst der Stellenplan des Bereiches Stadtreinigung.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.163,5 T€ /1.147,6 T€ (VJ:1.013,5 T€)

darunter

– Fahrzeugkosten	122,2 T€ / 122,2 T€	(VJ: 72,5 T€)
– Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben	40,4 T€ / 40,6 T€	(VJ: 47,2 T€)
– Strom/Gas/Wasser/Reinigung	171,8 T€ / 173,7 T€	(VJ: 128,2 T€)
– Reparatur/Instandhaltung von Bauten, etc.	395,5 T€ / 386,5 T€	(VJ: 421,2 T€)
– Personalabrechnung	23,3 T€ / 23,3 T€	(VJ: 33,0 T€)
– Jahresabschluss- und Prüfungskosten	8,0 T€ / 8,0 T€	(VJ: 8,5 T€)

Die Kostensteigerung der Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen" ergibt sich neben den allgemeinen marktbedingten Preissteigerungen im Wesentlichen aus der zusätzlich auf den EVB

übertragenen Aufgabe. Auch die Friedhofsgärtner benötigen z. B. Fahrzeuge, was sich dann in der entsprechenden Kostenerhöhung zeigt. Für die Lohn- und Gehaltsabrechnung planen wir mit einem geringeren Betrag. Auf Grund des Wechsels des entsprechenden Dienstleisters rechnen wir hier mit geringeren Kosten.

Bei Anwendung der geplanten Gebührensätze stehen sämtlichen Aufwendungen im Jahr 2024 Erträge in Höhe von insgesamt 12.797,0 T€ gegenüber (2025: 13.481,5 T€), so dass der Plan für 2024 einen Jahresgewinn in Höhe von 132,4 T€ ausweist und für das Jahr 2025 72,8 T€.

1.2 Finanzplan

Der Bereich Stadtreinigung plant für das Wirtschaftsjahr 2024 Investitionen in Höhe von 2.677,5 T€; für 2025 i. H. v. 2.478,8 T€. Schwerpunkte bilden die notwendigen Ersatzinvestitionen von Nutzfahrzeugen (Abfallsammelfahrzeug (1.000 T€), in Straßenreinigungsfahrzeuge und Kehrtechnik (200 T€ in 2024 bzw. 90 T€ in 2025) sowie für Multicar's mit Lade- und Transporttechnik (200 T€ pro Jahr)).

Im Jahr 2021 ist das „Saubere-Fahrzeuge-Gesetz" in Kraft getreten. Ziel ist es, dass öffentliche Straßenfahrzeuge sauberer werden. Bei Ausschreibungen und Vergaben gelten neue verbindliche Vorgaben zum Klimaschutz und zur Luftreinhaltung. Feste Mengen an PKW und leichten Nutzfahrzeugen (mindestens 38,5 %) dürfen im Zeitraum bis Ende 2025 nur noch maximal 50 Gramm CO_2/km bzw. ab 2026 gar kein CO_2 mehr ausstoßen. Zudem dürfen sie nur 80 % der laut Realbetrieb-Grenzwert erlaubten Luftschadstoffe (Feinstaub, Stickoxide) ausstoßen.

Feste Mengen an LKW (bis Ende 2025 10%, danach 15 %) müssen dann ausschließlich mit alternativen Kraftstoffen wie Strom, Wasserstoff, Erdgas oder Biokraftstoffen betankt werden. Wir gehen derzeit davon aus, dass die technische Weiterentwicklung eine entsprechende Investition in Nutzfahrzeuge mit alternativen Antriebsstoffen im Jahr 2024 ermöglichen wird und haben daher ein entsprechendes Abfallsammelfahrzeug in den Investitionsplan 2024 aufgenommen.

Neben den notwendigen Ersatzinvestitionen des Fuhrparks stehen auch Umbaumaßnahmen am Hauptsitz des EVB an. So ist z. B. vorgesehen, durch zusätzliche Dachdämmung und mit einer Außenverschattung die Raumtemperaturen in den Verwaltungsräumen in den Sommermonaten senken zu können. Weiterhin ist geplant, einen neuen Aufenthaltsraum zu schaffen.

Ein wichtiger Investitionsschwerpunkt wird in den nächsten Jahren die Schaffung neuer IGLU-Sammelsysteme sein. Es ist geplant, pro Jahr einen unterirdischen IGLU-Standort einzurichten. Begonnen werden soll mit folgenden Standorten: Bahnhofsvorplatz/Ladestraße, Am Schilde, Rabenstraße.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind für die Aufrechterhaltung der satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung notwendig. Sie sind in der Anlage 2 (Seite 58 ff.) zum Wirtschaftsplan „Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung" aufgeführt. Gem. § 25 EigVO MV wurden Investitionen von geringer wirtschaftlicher Bedeutung in einer Investition zusammengefasst. Nach der Betriebssatzung des EVB gelten als Investitionen von geringer finanzieller Bedeutung diejenigen, die eine Wertgrenze von 50 T€ unterschreiten.

Jede Einzelinvestition des Investitionsplanes 2024/2025 kann erst nach der Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2024/2025 ausgeschrieben werden. In den Ausschreibungen werden die zur Aufgabenerbringung notwendigen Parameter abgefragt. Im Ergebnis wird eine Bewertungsmatrix erstellt, die sowohl den Anschaffungswert als auch technische, umweltrelevante und andere Kriterien

gewichtet darstellt. Anhand der gewichteten Rangfolge wird dem günstigsten Anbieter der Auftrag erteilt. Vor Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgten eine Marktanalyse mit einem Vergleich der für unsere Aufgabenerbringung wichtigsten Parameter (z. B. Fuhrparkkompatibilität, technische Entwicklungen sowie der entsprechenden Leistungsdaten) und - darauf aufbauend - eine gewissenhafte Kostenschätzung.

Die Finanzierung der Investitionen aus dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2024/2025 soll über Eigenmittel erfolgen.

Die mit dem Wirtschaftsplan 2022/2023 angezeigten Investitionen konnten wegen langer Lieferzeiten noch nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Daher muss die für das Jahr 2023 bereits gewährte Kreditgenehmigung fortgelten (900 T€). Die Kreditaufnahme erfolgt nur für gebührenfinanzierte Aufgaben.

2. Bereich Stadtentwässerung

Der Bereich Stadtentwässerung ist verantwortlich für die Betreibung des Klärwerkes, des Kanalnetzes einschließlich der Pumpstationen sowie für die Vorbereitung und Durchführung aller Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Schmutz- und Regenwasserbeseitigung. In den Aufgabenbereich Kanal- und Straßeninstandhaltung fallen auch die Aufgaben der Straßenunterhaltung.

2.1 Erfolgsplan

Die Finanzierung der Aufgaben des Bereiches Stadtentwässerung erfolgt im Wesentlichen über Gebühren. Für das Wirtschaftsjahr 2024 planen wir mit Einnahmen aus Abwassergebühren in Höhe von 7.920 T€ (VJ: 7.820 T€) und für 2025 mit 8.112 T€. Wir rechnen dabei mit einer gleichbleibenden Menge an zu reinigendem Abwasser.

Darüber hinaus erstattet die HWI die Aufwendungen für die nicht gebührenfinanzierte Aufgabe der Straßenunterhaltung und den städtischen Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung. Im Planansatz sind hierfür insgesamt 1.668,2 T€ für 2024 sowie 1.697,8 T€ für 2023 enthalten.

Für die Durchführung aller oben genannten Aufgaben entstehen 2024 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 11.300,3 T€ (2025: 11.652,3 T€).

Die wesentlichsten Positionen sind:

- Materialaufwendungen / bezogene Leistungen 3.191,0 T€ / 3.244,6 T€ (VJ 3.195,0 T€)

darunter

– Hilfs- und Zusatzstoffe für die Abwasseraufbereitung	426,3 T€ /	430,6 T€	(VJ 296,0 T€)
– Elektroenergie	440,2 T€ /	444,6 T€	(VJ 335,0 T€)
– Kosten der Klärschlammentsorgung	325,0 T€ /	350,0 T€	(VJ 445,0 T€)
– Dieselkraftstoff/Benzin	36,1 T€ /	36,5 T€	(VJ 27,2 T€)
– Fahrzeugfremdreparaturen	19,2 T€ /	19,4 T€	(VJ 16,5 T€)
– Reparaturmaterial	260,6 T€ /	263,2 T€	(VJ 200,5 T€)
– Reparaturen im Kanalnetz und an der Kläranlage	700,0 T€ /	707,0 T€	(VJ 533,1 T€)
– Reparaturen Straßen	700,0 T€ /	707,0 T€	(VJ 910,0 T€)

Die Kostenerhöhung der Position „Hilfs- und Zusatzstoffe für die Abwasseraufbereitung" wird insbesondere durch gestiegene Marktpreise verursacht. Derzeit wird die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin durch den Ukraine-Krieg beeinflusst. Die Auswirkungen zeigen sich in den anhaltend hohen Energie- und Rohstoffpreisen, bei Materialknappheit und Problemen in den Lieferketten. Rohstoffknappheit und Fachkräftemangel führen dazu, dass sich neben den Baustoffpreisen auch die Preise für die entsprechende Bauausführung durch beauftragte Dritte erheblich erhöht haben.

- Personalaufwendungen 3.092,3 T€ / 3.342,0 T€ (VJ 2.883,7 T€)

Im Bereich Stadtentwässerung führt insbesondere die Umsetzung des Tarifabschlusses 2023 zu der dargestellten Erhöhung der Personalkosten.

- Abschreibungen 3.116,8 T€ / 3.148,0 T€ (VJ 3.159,3 T€)

Die im Investitionsplan des Bereiches Stadtentwässerung aufgezeigten Maßnahmen werden sich erst zeitverzögert in den Folgejahren vollumfänglich in einer Erhöhung der Abschreibungen zeigen, da die meisten Investitionen erst zum Jahresende bzw. in den Folgejahren beendet werden können. Abschreibungen entstehen erst ab einer Übernahme des Anlagegegenstandes in die Nutzung.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 922,3 T€ / 930,0 T€ (VJ 671,3 T€)

  darunter
  - Abwasserabgabe 181,8 T€ / 183,6 T€ (VJ 188,0 T€)
  - Kosten der Abwasserabrechnung durch die SWW GmbH 126,7 T€ / 128,0 T€ (VJ 125,4 T€)
  - Gas 176,7 T€ / 178,5 T€ (VJ 38,0 T€)
  - Strom/Wasser/Reinigung 64,3 T€ / 64,9 T€ (VJ 60,6 T€)
  - Personalabrechnung 9,8 T€ / 9,9 T€ (VJ 11,0 T€)
  - Versicherungen und Beiträge 27,9 T€ / 28,2 T€ (VJ 21,7 T€)

Mit Beginn des Ukraine-Krieges sind auch die Energiekosten deutlich gestiegen. Diese Entwicklung musste im vorliegenden Planansatz berücksichtigt werden.

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite 974,7 T€ / 984,5 T€ (VJ 1.116,0 T€)

In den letzten Jahren konnten die zu zahlenden Zinsaufwendungen für Investitionskredite jährlich reduziert werden. Dieses wurde einerseits durch planmäßige Tilgungen und andererseits durch günstige Zinskonditionen erreicht. Derzeit ist am Markt ein Anstieg der Zinssätze zu beobachten. Eine dadurch verursachte Kostenerhöhung wird sich im EVB allerdings erst in den Folgejahren nach Abschluss neuer Darlehensverträge auswirken.

Im Jahr 2024 stehen im Bereich Stadtentwässerung den gesamten Aufwendungen Erträge in Höhe von 12.051,9 T€ gegenüber. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus Gebühreneinnahmen für die Abwasserentsorgung sowie aus Kostenerstattungen der Hansestadt Wismar. Im Jahr 2025 planen wir mit Erträgen i. H. v. 12.292,1 T€. Der geplante Jahresgewinn (2024: 751,6 T€; 2025: 639,8 T€) dient zur Tilgung von Darlehen sowie zur anteiligen Finanzierung weiterer notwendiger Investitionen für die Erneuerung des städtischen Kanalnetzes und soll daher in die Rücklagen eingestellt werden.

Die Abwassergebühren werden aufgrund der prognostizierten Kosten wegen allgemeiner Kostensteigerungen in den kommenden 10 Jahren voraussichtlich leicht ansteigen.

2.2 Finanzplan

Der Bereich Stadtentwässerung plant für das Wirtschaftsjahr 2024 Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 9.844,0 T€; für 2025 i. H. v. 6.995,0 T€. Schwerpunkte bilden weiterhin Baumaßnahmen zum Erhalt und zur Erweiterung des Kanalnetzes sowie die technische Erneuerung der Pumpwerke und der Kläranlage.

Eine Maßnahme, die gemeinsam mit der Hansestadt Wismar und einer anliegenden Gemeinde umgesetzt werden soll, ist die Erschließung des Großgewerbestandortes Kritzowburg / Hornstorf. Der Großgewerbestandort umfasst Gewerbeflächen der Hansestadt Wismar sowie Industrie- und Gewerbeflächen der Gemeinde Hornstorf. Dieser interkommunale Standort entsteht in unmittelbarer Nähe zur A 20 (Abfahrt Wismar-Ost) und am nördlichen Endpunkt der A 14. Die Erschließung des Gebietes soll bis 2025 beendet sein.

Auf der Prioritätenliste der HWI steht weiterhin der Bau einer Straßenanbindung an das Gewerbegebiet West ganz oben. Um das Werftgelände in der HWI aus verkehrstechnischer Sicht besser an das bestehende Straßennetz anzuschließen, baute die HWI eine Erschließungsstraße. Da in dem überplanten Gelände zwei große Abwasserdruckleitungen verlaufen, die die östlichen Stadtgebiete incl. Altstadt mit der Kläranlage abwassertechnisch verbinden, mussten diese um- und damit neuverlegt werden. Diese neue Anbindung an das überregionale Straßennetz wird als dringend umzusetzende Infrastrukturmaßnahme angesehen, die einerseits den Zulieferverkehr zum Gewerbegebiet sicherstellen aber daneben auch den innerstädtischen Verkehr entlasten soll. Mit dieser Maßnahme wurde planmäßig 2020 begonnen. Corona-bedingt gab es einige Verzögerungen, die zu zeitlichen Verschiebungen im Bauzeitenplan führten. In weiteren Bauabschnitten soll beginnend ab 2024 die Abwasserleitung über den Wendorfer Weg bis zum Pumpwerk Koggenoor erneuert werden.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind für die Aufrechterhaltung unserer satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung notwendig. Sie sind in der Anlage 3 (Seite 91 ff.) zum Wirtschaftsplan „Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung" aufgeführt. Gem. § 25 EigVO MV wurden Investitionen von geringer wirtschaftlicher Bedeutung zu einer Investition zusammengefasst. Nach der Betriebssatzung des EVB gelten als Investitionen von geringer finanzieller Bedeutung diejenigen, die eine Wertgrenze von 50 T€ unterschreiten. Baumaßnahmen im Kanalnetz werden als eine Maßnahme mit einzelnen Teilbauabschnitten betrachtet. Eine Übersicht über die einzelnen Teilbauabschnitte wird als Information für unsere weitere Bautätigkeit als Anlage mit beigefügt (Seite 94 ff.).

Jede Einzelinvestition des Investitionsplanes kann erst nach der Genehmigung des Wirtschaftsplanes ausgeschrieben werden. Auf Grund von Erfahrungswerten gab es in den letzten Jahren einen Wechsel des vorrangigen Einsatzes von Beton- und Steinzeugrohren zu Kunststoffmaterialien. Beton wird stark von Schwefelwasserstoff angegriffen, was zu höheren Reparaturkosten und zur Reduzierung der entsprechenden Nutzungsdauer führt. Kunststoffrohre sind leichter und lassen sich schneller verlegen. Auch treten bei Kunststoffrohren wesentlich geringere Schadensbilder unter Lasteinwirkung auf. Beton und Steinzeug reißt und bricht schneller. Die Abwägung der vorgenannten Kriterien führte zu der Feststellung, dass Kunststoffmaterial trotz der zunächst höher erscheinenden Anschaffungskosten im Laufe der Nutzungsdauer die wirtschaftlichere Alternative ist. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt aufgrund der aktuellen Marktentwicklung eine gewissenhafte Kostenschätzung.

Die Finanzierung der Investitionen erfordert neben den Eigenmitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit und geplanten Fördermitteln im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.200,0 T€; in 2025 i. H. v. 5.900,0 T€. Die Kreditaufnahme erfolgt nur für gebührenfinanzierte Aufgaben.

Die im Investitionsplan vorgesehenen Maßnahmen zur Erneuerung des Kanalnetzes in der Altstadt der Hansestadt Wismar leiten sich aus dem Alter der Abwasserleitungen ab und der sich daraus ergebenden höheren Schadensklasse. Eine Erneuerung ist aus verkehrssicherungs- und umweltrelevanten Gründen entsprechend der Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes MV, der Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) u. ä. geboten. Die Hansestadt Wismar hat für die Baumaßnahmen in der Innenstadt, am Großgewerbestandort Kritzow / Hornstorf sowie für die neue Werftanbindung Fördermittel (FM) beantragt. Im Vorfeld der Straßenbaumaßnahmen müssen die Tiefbaumaßnahmen durchgeführt werden, sodass der Investitionsplan des EVB mit dem Bauamt der HWI abgestimmt wurde. Für einige Baumaßnahmen ist der EVB der alleinige Bauherr. Gemäß Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) hat der Kanalbetreiber die Dichtigkeit der Leitungen nachzuweisen. Aus der laufenden Überprüfung ergibt sich dringender Handlungsbedarf für solche Leitungen, die in höhere Schadensklassen eingestuft werden.

Dort, wo es möglich ist, werden Baumaßnahmen zusammen mit anderen Versorgungsträgern und / oder dem Bauamt der Hansestadt Wismar durchgeführt, um die Kosten für die Oberflächenwiederherstellung zu minimieren.

Aus dem Investitionsplan 2022/2023 konnten die Baumaßnahmen bisher noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Bei den Maßnahmenplanungen gehen wir von optimalen Abläufen sowohl in der Planung als auch in der Realisierung aus. Corona-bedingt musste der Investitionszeitplan mehrfach den aktuellen Umständen entsprechend angepasst werden. Einige Maßnahmen mussten vorerst ausgesetzt und in Folgejahre verschoben werden. Für Maßnahmen, die im geplanten Wirtschaftsjahr nicht begonnen werden konnten, erlischt gemäß § 28 EigVO MV die erteilte Ermächtigung zum Ende des Folgejahres. Die entsprechenden Maßnahmen werden daher neu in den Investitions- und Finanzplan aufgenommen.

Bereits begonnen und noch im Bau befindlich sind z. B. folgende Baumaßnahmen:
- Regen- und Schmutzwasserkanal Schatterau / Bergstraße
- Werftanbindung
- Großgewerbegebiet Kritzowburg

Gemäß EigVO MV bleiben die Ansätze „für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ... die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen". Zusätzlich zu dem derzeit beantragten Kreditrahmen werden aus dem genehmigten Kreditrahmen 2023 daher noch die genehmigten Mittel für das Jahr 2023 benötigt (1.000 T€).

Der Anschlussgrad an das Kanalnetz (zentrale Abwasserentsorgung auf der Kläranlage Wismar) beträgt 99 %. Mit weiteren Anschlüssen bzw. Neuanschlüssen zu erschließender Grundstücke wird in den kommenden 10 Jahren nicht im wesentlichen Umfang gerechnet, so dass von einem stabilen Anschlussbeitragssatz ausgegangen wird.

Die für das Jahr 2024/2025 geplanten einzelnen Maßnahmen sind in der Anlage 3 (Seite 91 ff.) zum Wirtschaftsplan „Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung" aufgeführt. Im Folgenden wird die Notwendigkeit der wesentlichen Vorhaben begründet:

2.2.1 Wesentliche Bauvorhaben

Kanalnetz – Teilbaumaßnahmen

1.000 T€ Bergstraße / Schatterau (FM)
Diese Baumaßnahme wird gemeinsam mit dem Bauamt der HWI durchgeführt. Das bestehende Mischwassersystem ist durch ein Trennsystem in Regen- und Schmutzwasserleitungen zu ersetzen. Die Baumarbeiten sollen 2024/2025 durchgeführt werden.

800 T€ Ernst-Scheel-Straße Sanierung Regenwasserkanal
Hierbei handelt es sich um eine alleinige Baumaßnahme des EVB. Nach Überplanung der Regenentwässerung wurde festgestellt, dass die vorhandene Leitung dringend erneuert werden muss. Die Baudurchführung ist für 2024/2025 geplant.

1.450 T€ Zierower Landstraße
Nach Überplanung der Maßnahme soll die Neuordnung der Entwässerungssysteme in den Jahren 2024 bis 2026 erfolgen. Es wird ein durchgängiges Trennsystem (Regen-/Schmutzwasser) in der Zierower Landstraße hergestellt. Das Bauvorhaben wir zusammen mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar umgesetzt.

300 T€ Abwasserdruckrohrleitung (ADL) Redentin/Hoher Damm
Hierbei handelt es sich um eine alleinige Baumaßnahme des EVB. Wegen festgestellter Korrosionsschäden muss die Leitung zeitnah ersetzt werden.

3.100 T€ Großgewerbestandort Kritzow (FM)
Auf der Grundlage einer gemeinsamen Planung mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar und den Versorgungsträgern wurde mit der Maßnahme 2023 begonnen. Wir rechnen mit einer Fertigstellung im Jahr 2025.

2.000 T€ B1 Werftstraße 2. Bauabschnitt (bis Wendorfer Weg)
Nach Abschluss des 1. Bauabschnitts (Lübsche Straße bis Schwarzer Weg) soll die Umsetzung des 2. Bauabschnitts 2024 und 2025 erfolgen. Anschließend erfolgt in den Folgejahren die Umsetzung des 3. Bauabschnitts (Wendorfer Weg bis Pumpwerk Koggenoor). Die Umsetzung der Maßnahme ist in Zusammenarbeit mit dem Bauamt geplant.

1.400 T€ Hanns-Eisler-Straße
Hierbei handelt es sich um eine alleinige Baumaßnahme des EVB. Die vorhandenen Kanäle sind marode und verlaufen teilweise auf privaten Grundstücken. Die Neuverlegung der Kanäle soll in den Jahren 2024 / 2025 erfolgen.

300 T€ Am Schilde/Kurze Baustraße
Im Zusammenhang mit der Erneuerung der öffentlichen Verkehrs- und Nebenanlagen durch das Bauamt plant der EVB, den Lückenschluss des Trennsystems der Mecklenburger Straße und der Dankwartstraße herzustellen (Bauausführung in 2024/2025).

1.000 T€ Wallgartensammler

Der Wallgartensammler ist in mehreren Teilabschnitten zu sanieren. Der erste Bauabschnitt soll in 2025 umgesetzt werden.

220 T€ Umverlegung Regenwasserkanal -Betonwerk (Lenensruhe)
Die DB Netz AG erneuert die Bahnüberführung. In diesem Zuge ist der Regenwassersammler von DN 300 auf DN 600 zu vergrößern. Die Umsetzung erfolgt 2025.

550 T€ Absetzbecken Brücke Weidendamm
Es besteht seitens der unteren Wasserbehörde die Auflage zur Wasserrechtlichen Erlaubnis, eine Regenwasserbehandlungsanlage zu errichten. Dieser Auflage kommt der EVB mit dieser Maßnahme nach. Bauausführung 2025.

2.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

Folgende bereits gewährte Verpflichtungsermächtigungen wurden noch nicht in Anspruch genommen:

- Bergstraße/Schatterau: 550 T€
- Ernst-Scheel-Straße: 400 T€
- Hanns-Eisler-Straße: 465 T€
- Großgewerbegebiet Kritzow: 300 T€
- Für die Baumaßnahme „Philipp-Müller-Straße" wurde mit dem Wirtschaftsplan 2020/2021 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 500 T€ genehmigt. Diese Maßnahme muss in Zusammenarbeit mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar umgesetzt werden. Hier gab es eine Änderung im Bauzeitenplan. Die Überplanung des Knotenpunktes Burgwall/Philipp-Müller-Straße erfolgt jetzt erst nach Fertigstellung der Anbindung des Gewerbegebietes West. Die Baumaßnahme soll jetzt in 2025 ausgeschrieben und in den Jahren 2026/2027 umgesetzt werden. Die voraussichtlichen Baukosten betragen 1.200 T€. Es wird daher eine Erhöhung der bereits erteilten Verpflichtungsermächtigung um 700 T€ auf 1.200 T€ beantragt.
- Im Wirtschaftsplan 2022/2023 wurde für die Zierower Landstraße eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 400 T€ beantragt. Der Beginn der Maßnahme hat sich zeitlich verzögert. Die Maßnahme soll jetzt 2024 in Gänze ausgeschrieben werden. Für den Bauabschnitt des Jahres 2026 wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 700 T€ beantragt.

Zusätzlich werden für folgende Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen beantragt:

1.200 T€ L12 Hochbrücke Ersatzneubau – Neuordnung Entwässerungsanlagen
Im Zuge des Ersatzneubaus der L12 Hochbrücke durch das Straßenbauamt Schwerin bestehen Konfliktpunkte mit den öffentlichen Entwässerungsanlagen des EVB. Außerdem sieht der EVB Bedarf in der Erneuerung der Entwässerungsanlagen in den Knotenpunkten (1 – Dr.-Leber-Straße/Kanalstraße/Hochbrücke; 2- Philosophenweg/Rostocker Straße/Hochbrücke). Die Maßnahme soll in Gänze bereits in 2025 ausgeschrieben und 2026 ff. umgesetzt werden.

1.000 T€ Erich-Weinert-Promenade (Regen- und Schmutzwasserkanal)
In diesem Straßenzug sind die Entwässerungsleitungen zu erneuern. Die Maßnahme soll in Gänze im Jahr 2025 ausgeschrieben und ab 2026 umgesetzt werden.

1.400 T€ Rabenstraße (1. + 2. Bauabschnitt)

Hierbei handelt es sich um eine gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt. Im Anschluss an die Herstellung der Straßenunterführung in der Poeler Straße ist die Rabenstraße zu erneuern. In diesem Zuge sind die Entwässerungskanäle neu zu ordnen. Die Maßnahme soll 2025 in Gänze ausgeschrieben und in den Jahren 2026/2027 umgesetzt werden.

500 T€ Wallgartensammler
Der Wallgartensammler soll in mehreren Teilabschnitten saniert werden. Für den 2. Bauabschnitt, der im Jahr 2026 geplant ist, wird eine Verpflichtungsermächtigung beantragt.

2.3. Sonderposten

Sowohl für Investitionen im städtischen Kanalnetz als auch für die Erweiterung und Erneuerung der Kläranlage haben wir Fördermittel (im Wesentlichen für die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaft) oder andere Leistungen Dritter erhalten, die buchhalterisch in einen Sonderposten eingestellt wurden (Plan 2024: 3.497 T€; 2025: 469,0 T€). Sonderposten wurden auch für die Abwasserabgabe in Höhe des verrechenbaren Teiles der Abwasserabgabe sowie für die von den Grundstückseigentümern entrichteten Kanalanschlussbeiträge gebildet. Die Sonderposten werden grundsätzlich entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegegenstände aufgelöst.

3. Bereich Stadtverkehr

Der Bereich Stadtverkehr ist für die Bewirtschaftung der städtischen Verkehrsanlagen und der Parkflächen zuständig. Dieses umfasst sowohl die hoheitliche als auch die gewerbliche Parkraumbewirtschaftung sowie die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, der Lichtzeichenanlagen und der Beschilderung.

Dem EVB obliegen u.a. die Aufgaben der Bereitstellung öffentlicher Parkflächen in Parkhäusern, Tiefgaragen sowie zusammenhängender Parkflächen außerhalb von öffentlichen Straßen - insbesondere im Bereich der Altstadt der Hansestadt Wismar. Schrittweise werden die dafür erforderlichen Investitionen getätigt. In den folgenden Jahren werden zusätzliche Parkplätze hergerichtet.

Neben der gewerblichen Parkraumbewirtschaftung (BgA) umfasst das Konzept auch Aufgaben des hoheitlichen Bereiches. „Der Betrieb von Parkuhren oder von Parkscheinautomaten ist als Ausübung öffentlicher Gewalt anzusehen, soweit er im Rahmen der Straßenverkehrsordnung durchgeführt wird" (R 10 Körperschaftssteuerrichtlinie). Dem hoheitlichen Bereich sind auch die Parkplätze zugeordnet, die nicht mit einer Einnahmeerzielungsabsicht hergerichtet und betreut werden. Die mit der hoheitlichen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erträge werden im Bereich Stadtverkehr separat geplant und erfasst.

3.1 Erfolgsplan

Für die Durchführung der Parkraumbewirtschaftung und für die Bewirtschaftung der Verkehrsanlagen in der Hansestadt Wismar entstehen im Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 4.205 T€, im Jahr 2025 i. H. v. 4.006 T€. Diesen stehen in 2024 Erträge in Höhe von 5.523 T€ und in 2025 i. H. v. 5.546 T€ gegenüber, so dass für 2024 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.318 T€ und für 2025 i. H. v. 1.540 T€ gerechnet wird. In den Erlösen ist jeweils ein geplanter

Beteiligungsertrag der Stadtwerke Wismar GmbH in Höhe von 1.275 T€ enthalten. Aus dem Ergebnis des BgA Stadtverkehr sollen jährlich 1.275 T€ an den Haushalt der Hansestadt Wismar ausgeschüttet werden.

Ebenfalls in den Umsatzerlösen ist die Erstattung der Hansestadt Wismar für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der nicht gebührenfinanzierten Unterhaltung der Verkehrsanlagen (Straßenbeleuchtung etc.) mit Beträgen in Höhe von 1.630,5 T€ für 2024 sowie 1.653,3 T€ für 2025 enthalten.

Die wesentlichen Kostenpositionen sind:

- Materialaufwendungen und bezogene Leistungen 1.399,7 T€ / 1.359,7 T€ (VJ 1.129,8 T€)
  darunter
  - Reparaturmaterial 55,0 T€ / 55,0 T€ (VJ 55,2 T€)
  - Elektroenergie (für Lichtzeichenanlagen (LZA)/Straßenbeleuchtung) 650,0 T€ / 650,0 T€ (VJ 450,0 T€)
  - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Parkraumbewirtschaftung) 285,0 T€ / 285,0 T€ (VJ 270,0 T€)
  - Reparatur und Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen und Parkplätzen 145,5 T€ / 198,0 T€ (VJ 87,1 T€)
  - Instandhaltungen Straßenbeleuchtung/LZA 200,0 T€ / 160,0 T€ (VJ 160,0 T€)
  - Beschilderung / Markierungen 104,6 T€ / 105,0 T€ (VJ 100,6 T€)
  - Instandhaltungsmaßnahmen ZOB 163,0 T€ / 150,0 T€ (VJ 50,0 T€)

Mit der Zunahme an bewirtschafteten Parkplätzen erhöhen sich auch die jährlich einzuplanenden Kosten für Material und bezogene Leistungen. Für das Parkhaus „Alter Hafen" wurden wesentliche Dienstleistungen des Parkhausbetriebes an Dritte übergeben. Der Auftrag beinhaltet auch die Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten und Kassenanlagen. Die erwarteten Kosten sind in der Position „Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen" enthalten. Eine deutliche Kostensteigerung ist der Position Elektroenergie zu entnehmen. Hier sind die Auswirkungen der marktbedingten Energiepreiserhöhungen ablesbar.

- Abschreibungen 588,5 T€ / 593,5 T€ (VJ 603,8 T€)

- Personalkosten 1.179,2 T€ / 1.200,3 T€ (VJ 847,9 T€)

Auch im Bereich Stadtverkehr führt die Umsetzung des Tarifabschlusses 2023 zu einer Erhöhung der Personalkosten. Aber auch die notwendigen Stellenbesetzungen tragen zu einer Mehrung dieser Aufwandsposition bei. Die Verwaltungsprozesse sollen z. B. durch einen neu einzustellenden Qualitätsmanager sowie einen Sachbearbeiter Controlling unterstützt werden.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 404,6 T€ / 458,8 T€ (VJ 334,0 T€)

  darunter
  - Versicherungen/Beiträge/Abgaben 19,3 T€ / 18,8 T€ (VJ 22,1 T€)
  - Strom/Gas/Wasser/Reinigung 114,3 T€ / 114,3 T€ (VJ 72,3 T€)
  - Jahresabschluss- und Prüfungskosten 10,0 T€ / 10,0 T€ (VJ 12,6 T€)
  - Personalabrechnung 4,5 T€ / 4,5 T€ (VJ 6,4 T€)

3.2 Finanzplan

Im Bereich Stadtverkehr sind im Jahr 2024 Investitionsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von 2.013,8 T€ geplant, in 2025 i. H. v. 1.786,0 T€.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind für die Aufrechterhaltung der uns per Betriebssatzung zugewiesenen Aufgabenerfüllung notwendig. Sie sind in der Anlage 4 (Seite 110 ff.) zum Wirtschaftsplan „Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr" aufgeführt. Gem. § 25 EigVO MV wurden Investitionen von geringer wirtschaftlicher Bedeutung in einer Investition zusammengefasst. Nach der Betriebssatzung des EVB gelten als Investitionen von geringer finanzieller Bedeutung diejenigen, die eine Wertgrenze von 50 T€ unterschreiten. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes erfolgte für alle in den Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen eine gewissenhafte Kostenschätzung.

Die Investitionen des Bereiches Stadtverkehr betreffen insbesondere die Parkraumbewirtschaftung. Weitere Parkmöglichkeiten sollen altstadtnah erschlossen werden. Im Zusammenhang mit der Erschließung eines Areals zwischen der Schweriner Straße und der Bürgermeister-Haupt-Straße durch einen Privatinvestor soll an dieser Stelle auch ein zusätzlicher öffentlicher Parkplatz mit etwa 120 Stellplätzen errichtet werden (Parkplatz Kuhweide). Wir gehen derzeit davon aus, dass der Baubeginn im Jahr 2024 sein wird und dass die Parkfläche spätestens 2025 zur Nutzung freigegeben werden kann. Die Kosten dieser Baumaßnahme wurden mit 1.500 T€ im vorliegenden Investitionsplan für die Jahre 2024 und 2025 berücksichtigt.

Weiterhin ist geplant, den ehemaligen Sandparkplatz am ZOB zu befestigen und so altstadtnah den Parkplatz „Altstadt/Bahnhof/ZOB" zu errichten. Hierfür wurden in den vorliegenden Wirtschaftsplan Mittel i. H. v. 630 T€ eingestellt. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll in den Jahren 2024/2025 erfolgen.

In den letzten Jahren musste beobachtet werden, dass die Parkplatzkapazität in der Altstadt – insbesondere in den Sommermonaten – an ihre Grenzen stößt. Nach erneuter Evaluation ist es vorstellbar, dass das Parkhaus „Alter Hafen" erweitert werden könnte. Hierfür wurden für das Jahr 2024/2025 Planungskosten i. H. v. 250 T€ veranschlagt.

Eine weitere wichtige Investition sehen wir in der Schaffung eines dynamischen Parkleitsystems. Dieses soll dazu beitragen, den Park-Such-Verkehr möglichst aus der Altstadt herauszuleiten und die Kunden gezielt zu den freien Stellplatzkapazitäten zu lenken. Für diese Investition wurden in den vorliegenden Plan 700 T€ aufgenommen.

Die für die Jahre 2024 und 2025 in den Investitionsplan aufgenommenen Projekte sollen mit Eigenmitteln finanziert werden.

Im Finanzplan 2024/2025 wurden Gewinnabführungen an den städtischen Haushalt vorgesehen. Im Jahr 2024 wird die Bürgerschaft über die Verwendung des Jahresergebnisses 2023 des EVB beschließen. Es ist geplant, dass in Höhe der an den EVB gezahlten Gewinnausschüttung der Stadtwerke Wismar GmbH eine Ausschüttung an die HWI erfolgen soll. Im Jahresergebnis 2023 des EVB wurde bisher die im Juni 2023 beschlossene Gewinnausschüttung der SWW aus deren Jahresergebnis 2022 planmäßig i. H. v. 1.530 T€ verbucht. Angekündigt wurde für Ende 2023 ein zusätzlicher Ausschüttungsbeschluss der SWW GmbH. Dieses Ergebnis würde dann zusätzlich im Jahr 2024 zur Gewinnabführung des EVB an die HWI zur Verfügung stehen. Für die Folgejahre hat die SWW GmbH jährliche

Gewinnausschüttungen i. H. v. 1.275,00 T€ an den EVB angekündigt, die dann ab 2025 im Finanzplan des EVB zur Ausschüttung an die HWI berücksichtigt wurden.

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Mit dem Wirtschaftsplan 2022/2023 wurde für die Baumaßnahme „Parkplatz Kuhweide" eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 500 T€ beantragt. Diese wurde bisher i. H. v. 195 T€ in Anspruch genommen.

Weiterhin wurde mit dem Wirtschaftsplan 2022/2023 eine Verpflichtungsermächtigung für Ersatzinvestitionen in Parkscheinautomaten beantragt und gewährt. Diese wurde und wird nicht in Anspruch genommen und kann daher zurückgegeben werden. Die notwendigen Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2024 / 2025 enthalten und werden erst im Jahr 2024 nach Ausschreibung angeschafft.

3.4 Sonderposten

Zuschüsse für Investitionen wurden entsprechend den Regelungen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetztes für den Bau des ZOB sowie Städtebaufördermittel für die Errichtung des Parkhauses „Alter Hafen" gewährt. Diese Zuschüsse wurden in einen Sonderposten eingestellt, der entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegegenstände zeitanteilig aufgelöst wird.

Die Städtebaufördermittel, die für die Errichtung des „Parkplatzes Altstadt/Bahnhof/ZOB" sowie für den 2. Bauabschnitt des Parkhauses avisiert wurden, werden buchhalterisch dem entsprechenden Sonderposten zugeführt (2024: 180 T€; 2025: 172 T€).

4. Grundstücksübertragungen

Zwischen der HWI und dem EVB gibt es eine Überführungsdokumentation, nach der betriebsnotwendige kommunale Grundstücke zur Bewirtschaftung an den EVB übertragen wurden. Hierzu stehen im Jahr 2024 einige Änderungen an. Sie sind in der Anlage 5 (Seite 126) zum Wirtschaftsplan aufgeführt. Der EVB soll zukünftig auch das Grundstück „Zum Festplatz" in die Parkraum-bewirtschaftung mit aufnehmen. Weiterhin müssen noch die für die Parkraumbewirtschaftung genutzten betriebsnotwendigen Grundstücke „Bahnhofsvorplatz" und „Parkplatz Kuhweide" an den EVB übergeben werden. Gleichzeitig soll das vom EVB nicht mehr benötigte Grundstück „Trenckelgrund", welches mit einem Lagergebäude bebaut ist, an die HWI rückübertragen werden.

5. Stellenplan

Der Stellenplan (S. 41 ff.) weist für die Planjahre 2024/2025 193,52 Stellen (Vorjahr 179,13) in Vollzeitäquivalenten aus. Die Erhöhung der geplanten Stellen ergibt sich im Wesentlichen aus der Übertragung zusätzlicher Aufgaben an den EVB. Ab dem Jahr 2024 wird dem EVB auch die Unterhaltung der Grünflächen des städtischen Friedhofes übertragen. Hierzu folgen die derzeitigen Friedhofsgärtner der HWI der Aufgabe und werden mit dem Wirtschaftsplan 2024/2025 statt im städtischen Haushaltsplan im Stellenplan des EVB ausgewiesen. In diesem Zusammenhang wurde der Stellenplan für das Sachgebiet Grünflächenunterhaltung des EVB grundlegend überarbeitet. Zum leichteren

Vergleich mit dem vorherigen Stellenplan wurden in der Spalte „Bemerkungen" die jeweiligen Stellenplannummern des Planjahres 2023 übernommen.

Ab 2024 möchte der EVB verstärkt in die Ausbildung eigener Mitarbeiter investieren. Hiermit reagieren wir auf die derzeitige Arbeitsmarktsituation und auf den sich abzeichnenden Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften. Ausbildungsstellen werden für die Berufszweige Garten- und Landschaftsbau, Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Fachkraft für Abwassertechnik, KFZ-Mechatroniker, Elektroniker für Betriebstechnik sowie Kauffrau/-mann für Büromanagement geschaffen. Der vorliegende Stellenplan enthält hierfür sieben Ausbildungsstellen.

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Erfolgsplan

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Umsatzerlöse	23.643,9	24.314,8	27.432,4	28.428,7	28.822,7	29.440,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	435,7	310,4	126,9	81,1	81,5	83,2
5.	Materialaufwand	7.171,3	7.500,3	7.962,9	8.328,7	8.452,4	8.608,8
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.645,8	1.484,9	1.806,3	1.814,2	1.832,3	1.869,2
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.525,5	6.015,4	6.156,6	6.514,5	6.620,0	6.739,7
6.	Personalaufwand	8.366,4	9.376,3	11.304,0	11.988,1	12.107,9	12.351,3
	a) Löhne und Gehälter	6.657,5	7.377,7	8.879,2	9.419,2	9.513,4	9.704,6
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.708,9	1.998,6	2.424,8	2.568,9	2.594,5	2.646,7
	- davon für Altersversorgung	305,3	577,3	350,0	365,0	369,2	377,6
7.	Abschreibungen auf						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.700,0	4.964,1	4.785,6	4.816,8	5.142,7	5.339,7
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO M-V	1.511,9	1.531,9	1.535,9	1.532,9	1.689,7	1.749,7
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.133,6	2.143,6	3.076,8	2.878,7	3.099,3	3.161,6
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	1.530,0	1.275,0	1.275,0	1.275,0	1.275,0
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,3	5,0	1,8	1,8	0,0	0,0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	905,7	1.162,5	1.012,0	1.021,3	1.087,5	1.099,6
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis nach Steuern**	**2.329,1**	**2.545,4**	**2.230,8**	**2.286,0**	**1.979,1**	**1.986,9**
17	Sonstige Steuern	32,2	39,7	28,7	33,5	33,5	33,5
18	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**2.296,9**	**2.505,7**	**2.202,1**	**2.252,5**	**1.945,6**	**1.953,4**
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vortrag auf neue Rechnung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einstellung in die Rücklagen		2.296,9	1.005,7	927,1	977,5	670,6	678,4
Entnahme aus den Rücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung an die Gemeinde		0,0	1.500,0	1.275,0	1.275,0	1.275,0	1.275,0
Ausgleich durch die Gemeinde		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Finanzpläne

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Periodenergebnis	2.297	2.505,7	2.202,1	2.252,5	1.945,6	2.016,9
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.700	4.964,1	4.785,6	4.816,8	5.142,7	5.254,7
3	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-1.511	-1.531,9	-1.535,9	-1.532,9	-1.689,7	-1.719,7
5	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-899	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zinsaufwendungen(+) / Zinsertrag (-)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Ertragsteuerzahlungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**7.573**	**5.937,9**	**5.451,8**	**5.536,4**	**5.398,6**	**5.551,9**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0,0	-372,0	-87,3	-52,0	-2,0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-3.910	-8.336,8	-14.163,3	-11.172,5	-13.830,0	-6.160,0
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0,0	765,0	0,0	0,0	0,0

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Finanzplan

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	erhaltene Zinsen (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	erhaltene Dividenden (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-3.830**	**-8.336,8**	**-13.770,3**	**-11.259,8**	**-13.882,0**	**-6.162,0**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-); *Gewinnabführung*	-700	-1.500,0	-2.295,0	-1.275,0	-1.275,0	-1.275,0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	3.363,0	5.635,0	5.900,0	6.200,0	4.690,0
	- davon für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	1.900,0	5.200,0	5.900,0	6.200,0	4.100,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.463,0	435,0	0,0	0,0	590,0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.857	-3.348,0	-2.607,0	-2.262,0	-2.332,0	-3.144,0
	- davon für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-1.857	-1.885,0	-2.172,0	-2.262,0	-2.332,0	-2.554,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.463,0	-435,0	0,0	0,0	-590,0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen (+)	1.335	2.720,0	3.717,0	641,0	2.477,8	325,1
	a) von der Gemeinde	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) von sonstigen Dritten	1.335	2.720,0	3.717,0	641,0	2.477,8	325,1
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	gezahlte Zinsen (-)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	gezahlte Dividenden (-)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.222**	**1.235,0**	**4.450,0**	**3.004,0**	**5.070,8**	**596,1**
39	**zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**2.521**	**-1.163,9**	**-3.868,5**	**-2.719,4**	**-3.412,6**	**-14,0**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	9.573	2.409,8	10.928,0	7.059,5	4.340,1	927,5
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**12.094**	**1.245,9**	**7.059,5**	**4.340,1**	**927,5**	**913,5**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtreinigung

2024 / 2025

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Teil-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Zusammenstellung für den Bereich Stadtreinigung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	in T€
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	12.797,0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.664,7
Jahresergebnis	132,4
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.212,7
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.212,7
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.677,5
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.677,5
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	40,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	165,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-125,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.589,8
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0,0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.271,3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0,0
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	900,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode zum 31.12.2024	2.641,4
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	8.659,4
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	8.800,1
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	8.932,5

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Teil-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Zusammenstellung für den Bereich Stadtreinigung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	in T€
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	13.481,5
Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.408,8
Jahresergebnis	72,8
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.148,1
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.148,1
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.478,8
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.478,8
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	185,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-185,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.515,7
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0,0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.344,4
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0,0
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode zum 31.12.2025	1.125,7
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	8.800,1
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	8.932,5
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	9.005,3

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Bereichserfolgsplan für den Bereich Stadtreinigung

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Umsatzerlöse	10.342,0	11.057,5	12.713,3	13.443,8	13.678,3	13.815,0	13.953,2
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	304,0	132,6	83,7	37,7	37,7	38,1	38,5
5.	Materialaufwand	3.048,9	3.175,5	3.372,2	3.724,4	3.761,6	3.799,3	3.837,3
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	947,8	851,9	958,7	959,0	968,6	978,3	988,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.101,1	2.323,6	2.413,5	2.765,4	2.793,1	2.821,0	2.849,2
6.	Personalaufwand	5.039,6	5.644,7	7.032,5	7.445,8	7.520,2	7.595,4	7.671,4
	a) Löhne und Gehälter	4.023,8	4.431,9	5.563,4	5.891,7	5.950,6	6.010,1	6.070,2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.015,8	1.212,8	1.469,1	1.554,1	1.569,6	1.585,3	1.601,1
	- davon für Altersversorgung	168,8	351,0	200,0	205,0	207,1	209,1	211,2
7.	Abschreibungen auf							
	a) auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	989,6	1.201,0	1.080,3	1.075,3	1.175,3	1.225,3	1.230,3
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO M-V	8,1	6,8	0,0	0,0	6,8	6,8	6,8
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	956,3	1.013,5	1.163,5	1.147,6	1.159,1	1.170,7	1.182,4
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,1	10,5	6,5	6,0	15,0	15,0	15,0
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis nach Steuern**	**615,4**	**151,7**	**142,1**	**82,5**	**91,5**	**54,3**	**62,2**
17	Sonstige Steuern	13,7	11,0	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
18	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**601,7**	**140,7**	**132,4**	**72,8**	**81,8**	**44,6**	**52,5**

Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung							
Einstellung in die Rücklagen	601,7	140,7	132,4	72,8	81,8	44,6	52,5
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich Stadtreinigung

		Ist **2022**	Plan **2023**	Plan **2024**	Plan **2025**	Plan **2026**	Plan **2027**	Plan **2028**
1	Periodenergebnis	602	140,7	132,4	72,8	81,8	44,6	52,5
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	990	1.201,0	1.080,3	1.075,3	1.175,3	1.225,3	1.230,3
3	Zunahme (+)/Abnahme (-) der RST	514	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) incl. SoPo	-3	-6,8	0,0	0,0	-6,8	-6,8	-6,8
5	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-272	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zinsaufwendungen(+) / Zinsertrag (-)							
9	sonstige Beteiligungserträge (-)							
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten							
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)							
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
14	Ertragsteuerzahlungen							
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**1.831**	**1.334,9**	**1.212,7**	**1.148,1**	**1.250,3**	**1.263,1**	**1.276,0**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)			-21,5	-4,8	0,0	0,0	0,0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegen-ständen des Sachanlagevermögens (+)							
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.249	-2.287,0	-2.656,0	-2.474,0	-1.580,0	-1.685,0	-925,0
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)							
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)							
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)							
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)							
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich Stadtreinigung

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
26	erhaltene Zinsen (+)							
27	erhaltene Dividenden (+)							
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-1.209**	**-2.287,0**	**-2.677,5**	**-2.478,8**	**-1.580,0**	**-1.685,0**	**-925,0**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)							
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)							
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+)	0	900,0	0,0	0,0	0,0	1.190,0	0,0
	- davon für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	900,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	0,0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-)	-165	-185,0	-165,0	-185,0	-235,0	-1.025,0	-615,0
	- davon für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-165	-185,0	-165,0	-185,0	-235,0	-435,0	-615,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-590,0	0,0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen (+)	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) von der Gemeinde							
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) von sonstigen Dritten	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
36	gezahlte Zinsen (-)							
37	gezahlte Dividenden (-)							
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-165**	**715,0**	**-125,0**	**-185,0**	**-235,0**	**165,0**	**-615,0**
39	**zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**457**	**-237,1**	**-1.589,8**	**-1.515,7**	**-564,7**	**-256,9**	**-264,0**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	4.011	345,4	4.231,2	2.641,4	1.125,7	561,0	304,1
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**4.468**	**108,3**	**2.641,4**	**1.125,7**	**561,0**	**304,1**	**40,1**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtentwässerung

2024 / 2025

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Teil-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Zusammenstellung für den Bereich Stadtentwässerung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	in T€
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	12.051,9
Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.300,3
Jahresergebnis	751,6
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.550,4
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.550,4
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.844,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-9.844,0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.132,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.265,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.867,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-426,6
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	5.200,0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.071,3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	1.000,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode zum 31.12.2024	402,1
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	17.991,6
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	18.748,8
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	17.189,7

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Teil-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Zusammenstellung für den Bereich Stadtentwässerung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	in T€
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	12.292,1
Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.652,3
Jahresergebnis	639,8
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.472,8
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.472,8
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.995,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-6.995,0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.369,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.900,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.469,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-53,2
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	5.900,0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.095,6
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	5.500,0
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode zum 31.12.2025	348,9
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	18.748,8
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	17.189,7
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	17.829,5

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Bereichserfolgsplan für den Bereich Stadtentwässerung

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Umsatzerlöse	9.970,0	10.289,3	10.711,5	10.954,5	11.064,0	11.174,7	11.286,4
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	27,7	145,0	20,6	20,8	21,0	21,2	21,4
5.	Materialaufwand	2.926,2	3.195,0	3.191,0	3.244,6	3.277,0	3.309,8	3.342,9
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	642,5	561,3	766,5	774,1	781,8	789,7	797,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.283,6	2.633,7	2.424,5	2.470,5	2.495,2	2.520,2	2.545,4
6.	Personalaufwand	2.469,5	2.883,7	3.092,3	3.342,0	3.375,4	3.409,2	3.443,3
	a) Löhne und Gehälter	1.968,4	2.276,7	2.383,7	2.580,8	2.606,6	2.632,7	2.659,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	501,1	607,0	708,6	761,2	768,8	776,5	784,3
	- davon für Altersversorgung	91,3	146,0	100,0	110,0	111,1	112,2	113,3
7.	Abschreibungen auf							
	a) auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	3.127,7	3.159,3	3.116,8	3.148,0	3.348,0	3.408,0	3.468,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO M-V	1.319,3	1.350,0	1.318,0	1.315,0	1.475,0	1.475,0	1.475,0
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	778,4	671,3	922,3	930,0	939,3	948,7	958,2
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,0	1,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	860,0	1.116,0	974,7	984,5	1.044,5	1.044,6	1.044,6
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis nach Steuern**	**1.163,9**	**760,0**	**754,8**	**643,0**	**575,8**	**550,6**	**525,9**
17	Sonstige Steuern	3,2	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
18	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**1.160,7**	**757,2**	**751,6**	**639,8**	**572,6**	**547,4**	**522,7**
Verwendung des Jahresergebnisses								
Verrechnung mit dem Verlustvortrag								
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag								
Vortrag auf neue Rechnung								
Einstellung in die Rücklagen		1.160,7	757,2	751,6	639,8	572,6	547,4	522,7
Entnahme aus den Rücklagen								
Ausschüttung an die Gemeinde								
Ausgleich durch die Gemeinde								

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich Stadtentwässerung

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Periodenergebnis	1.161	757,2	751,6	639,8	572,6	547,4	522,7
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.128	3.159,3	3.116,8	3.148,0	3.348,0	3.408,0	3.468,0
3	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-462	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) incl. SoPo	-1.319	-1.350,0	-1.318,0	-1.315,0	-1.475,0	-1.475,0	-1.475,0
5	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	856						
6	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-988						
7	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zinsaufwendungen(+) / Zinsertrag (-)							
9	sonstige Beteiligungserträge (-)							
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten							
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)							
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
14	Ertragsteuerzahlungen							
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**2.374**	**2.566,5**	**2.550,4**	**2.472,8**	**2.445,6**	**2.480,4**	**2.515,7**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)			-335,0	-80,0	-50,0	0,0	0,0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegen-ständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.100	-4.782,3	-9.509,0	-6.915,0	-7.190,0	-4.415,0	-3.710,0
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich Stadtentwässerung

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
26	erhaltene Zinsen (+)							
27	erhaltene Dividenden (+)							
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-2.062**	**-4.782,3**	**-9.844,0**	**-6.995,0**	**-7.240,0**	**-4.415,0**	**-3.710,0**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)							
30	Auszahlungen aus Eigenkapital-herabsetzungen (-)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+)	0	2.400,0	5.635,0	5.900,0	6.200,0	3.500,0	2.600,0
	- davon für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	1.000,0	5.200,0	5.900,0	6.200,0	3.500,0	2.600,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.400,0	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-)	-1.567	-2.980,0	-2.265,0	-1.900,0	-1.920,0	-1.950,0	-1.950,0
	- davon für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-1.567	-1.580,0	-1.830,0	-1.900,0	-1.920,0	-1.950,0	-1.950,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.400,0	-435,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen (+)	1.114	2.720,0	3.497,0	469,0	477,8	325,1	480,0
	a) von der Gemeinde							
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) von sonstigen Dritten	1.114	2.720,0	3.497,0	469,0	477,8	325,1	480,0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-1						
36	gezahlte Zinsen (-)							
37	gezahlte Dividenden (-)							
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-454**	**2.140,0**	**6.867,0**	**4.469,0**	**4.757,8**	**1.875,1**	**1.130,0**
39	**zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-142**	**-75,8**	**-426,6**	**-53,2**	**-36,7**	**-59,5**	**-64,3**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.046	613,5	828,7	402,1	348,9	312,2	252,7
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**904**	**537,7**	**402,1**	**348,9**	**312,2**	**252,7**	**188,4**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtverkehr

2024 / 2025

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Teil-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Zusammenstellung für den Bereich Stadtverkehr

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	in T€
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	5.523,1
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.205,0
Jahresergebnis	1.318,1
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.688,7
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.688,7
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.013,8
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.013,8
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	180,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.707,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.527,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.852,1
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0,0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	528,3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0,0
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode zum 31.12.2024	4.016,0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	22.174,4
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	22.282,2
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	23.293,6

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Teil-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Zusammenstellung für den Bereich Stadtverkehr

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	in T€
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	5.545,9
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.006,0
Jahresergebnis	1.539,9
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.915,5
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.915,5
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.786,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.786,0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	172,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.452,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.280,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.150,5
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0,0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	530,5
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0,0
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode zum 31.12.2025	2.865,5
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	22.282,2
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	23.293,6
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	23.558,5

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Bereichserfolgsplan für den Bereich Stadtverkehr

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Umsatzerlöse	3.331,9	2.968,0	4.007,6	4.030,4	4.080,4	4.180,4	4.200,4
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	104,0	32,8	22,6	22,6	22,8	23,1	23,3
5.	Materialaufwand	1.196,2	1.129,8	1.399,7	1.359,7	1.413,7	1.374,1	1.428,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55,4	71,7	81,1	81,1	81,9	82,7	83,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.140,8	1.058,1	1.318,6	1.278,6	1.331,8	1.291,4	1.345,1
6.	Personalaufwand	857,3	847,9	1.179,2	1.200,3	1.212,3	1.224,4	1.236,7
	a) Löhne und Gehälter	665,3	669,1	932,1	946,7	956,2	965,7	975,4
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	192,0	178,8	247,1	253,6	256,1	258,7	261,3
	- davon für Altersversorgung	45,3	80,3	50,0	50,0	51,0	52,0	53,1
7.	Abschreibungen auf							
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	582,7	603,8	588,5	593,5	619,4	621,4	641,4
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO M-V	184,5	175,1	217,9	217,9	207,9	237,9	267,9
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	398,9	458,8	991,0	801,1	1.000,9	1.010,9	1.021,0
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	1.530,0	1.275,0	1.275,0	1.275,0	1.275,0	1.275,0
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36,5	36,0	30,8	30,8	28,0	40,0	40,0
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis nach Steuern**	**549,8**	**1.633,7**	**1.333,9**	**1.560,5**	**1.311,8**	**1.445,5**	**1.398,8**
17	Sonstige Steuern	15,4	25,9	15,8	20,6	20,6	20,6	20,6
18	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**534,4**	**1.607,8**	**1.318,1**	**1.539,9**	**1.291,2**	**1.424,9**	**1.378,2**
Verwendung des Jahresergebnisses								
Verrechnung mit dem Verlustvortrag								
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag								
Vortrag auf neue Rechnung								
Einstellung in die Rücklagen		534,4	107,8	43,1	264,9	16,2	149,9	103,2
Entnahme aus den Rücklagen								
Ausschüttung an die Gemeinde			1.500,0	1.275,0	1.275,0	1.275,0	1.275,0	1.275,0
Ausgleich durch die Gemeinde								

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich Stadtverkehr

		Ist **2022**	Plan **2023**	Plan **2024**	Plan **2025**	Plan **2026**	Plan **2027**	Plan **2028**
1	Periodenergebnis	534	1.607,8	1.318,1	1.539,9	1.291,2	1.424,9	1.378,2
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	583	603,8	588,5	593,5	619,4	621,4	641,4
3	Zunahme (+)/Abnahme (-) der RST	-45						
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) incl. SoPo	-189	-175,1	-217,9	-217,9	-207,9	-237,9	-267,9
5	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.113						
6	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	361						
7	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2						
8	Zinsaufwendungen(+) / Zinsertrag (-)							
9	sonstige Beteiligungserträge (-)							
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	7						
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)							
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
14	Ertragsteuerzahlungen							
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**3.366**	**2.036,5**	**1.688,7**	**1.915,5**	**1.702,7**	**1.808,4**	**1.751,7**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)							
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)			-15,5	-2,5	-2,0	-2,0	-2,0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	2						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-561	-1.267,5	-1.998,3	-1.783,5	-5.060,0	-60,0	-60,0
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)							
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)							
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)							
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)							
24	Einzahlungen aus zusätzl. Gewinnabführg. SWW			765,0				

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024/25
Bereichsfinanzplan für den Bereich Stadtverkehr

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
26	erhaltene Zinsen (+)							
27	erhaltene Dividenden (+)							
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-559**	**-1.267,5**	**-1.248,8**	**-1.786,0**	**-5.062,0**	**-62,0**	**-62,0**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)							
	Gewinnabführung zusätzl.			-765,0				
	Gewinnabführung ´24 aus geplantem JE '23	-700	-1.500,0	-1.530,0	-1.275,0	-1.275,0	-1.275,0	-1.275,0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+)	0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-)	-125	-183,0	-177,0	-177,0	-177,0	-169,0	-197,0
	- davon für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-125	-120,0	-177,0	-177,0	-177,0	-169,0	-197,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen (+)	221	0,0	180,0	172,0	2.000,0	0,0	0,0
	a) von der Gemeinde							
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
	c) von sonstigen Dritten	221	0,0	180,0	172,0	2.000,0	0,0	0,0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
36	gezahlte Zinsen (-)							
37	gezahlte Dividenden (-)							
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-604**	**-1.620,0**	**-2.292,0**	**-1.280,0**	**548,0**	**-1.444,0**	**-1.472,0**
39	**zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**2.203**	**-851,0**	**-1.852,1**	**-1.150,5**	**-2.811,3**	**302,4**	**217,7**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	4.516	1.450,9	5.868,1	4.016,0	2.865,5	54,3	356,7
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**6.719**	**599,9**	**4.016,0**	**2.865,5**	**54,3**	**356,7**	**574,4**

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025

Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024/2025	Bemerkungen
Betriebsleitung					
0.1000	Betriebsleiter	1,0 TVöD EG 15	1,0 TVöD EG 15	1,0 TVöD EG 15	
0.1001	Sekretärin	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	-	
0.1002	Sachbearbeiter Innenrevision	0,25 TVöD EG 10	0,25 TVöD EG 9c	0,25 TVöD EG 10	Stellenüberprüfung
0.1005	Sekretärin	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 8	Stellenüberprüfung
Bereich Zentrale Dienste					
1.1000	Bereichsleiter Zentrale Dienste	1,0 TVöD EG 13	1 TVöD 13	1,0 TVöD EG 13	
1.1001	SB Recht	1,0 A 11 BBO	-	-	k. w.
1.1001	SG-Leiter Recht/Vergabe	-	-	1,0 A 13 BBO	ersetzt SB Recht
1.1002	SB Gebührenverwaltung / Widersprüche	1,0 TVöD EG 9a	0,93 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	
1.1003	SB Ordnungswidrigkeiten	0,875 TVöD EG 5	0,9 TVöD EG 6	0,9 TVöD EG 6	Stellenüberprüfung
1.1004	SB Ordnungswidrigkeiten	0,75 TVöD EG 5	0,77 TVöD EG 6	0,77 TVöD EG 6	Stellenüberprüfung
1.1005	SB Gebäudemanagement	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	Stellenüberprüfung
1.1006	Hausmeister	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
1.1007	SB Widersprüche	-	-	1,0 TVöD EG 9a	neu ab 2025
1.1200	SG Leiterin Personal/Organisation	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	
1.1201	SB Organisation/Vergabe	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 9c	1,0 TVöD EG 9c	Stellenüberprüfung
1.1202	SB Personal	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 9a	Stellenüberprüfung
1.1203	SB Personal	0,75 TVöD EG 8	-	1,0 TVöD EG 9a	Stellenüberprüfung
1.1204	SB DMS/IT-Sicherheit	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
1.1205	SB Service	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	Stellenüberprüfung
1.1206	SB Service	0,75 TVöD EG 5	0,77 TVöD EG 6	0,77 TVöD EG 6	Stellenüberprüfung
1.1207	Springer Verwaltung	-	-	1,0 TVöD EG 8	neu
1.1208	Qualitätsmanager	-	-	1,0 TVöD EG 10	neu
1.1300	SG Leiter EDV	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	
1.1301	SB EDV	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 10	Stellenüberprüfung
1.1302	SB EDV	1,0 TVöD EG 9b	0,93 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 10	Stellenüberprüfung
1.1303	SB EDV	1,0 TVöD EG 9b	-	-	k.w.
1.1400	SG Leiter Stadtverkehr	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 11	Stellenüberprüfung
1.1401	Techniker Parkraum	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	Stellenüberprüfung
1.1402	Mitarbeiter Wartung/Kontrolle	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
1.1403	Mitarbeiter Wartung/Kontrolle	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
Bereich Finanzen					
2.1000	Bereichsleiter Finanzen	1,0 TVöD EG 14	1,0 TVöD EG 14	1,0 TVöD EG 14	
2.1001	SB Controlling	0,75 TVöD EG 9c	0,75 TVöD EG 9c	0,75 TVöD EG 10	Stellenüberprüfung
2.1002	SB Controlling	-	-	1,0 TVöD EG 9a	neu
2.1002	SB Gebührenverwaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 9a	Stellenüberprüfung
2.1003	SB Gebührenverwaltung/ Forderungsmanagement	1,0 TVöD EG 8	0,9 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
2.2000	SG Leiterin Rechnungswesen	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 11	
2.2001	SB Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 9a	Stellenüberprüfung
2.2002	SB Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	0,75 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 9a	Stellenüberprüfung
2.2003	SB Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 9a	Stellenüberprüfung

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025

Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024/2025	Bemerkungen
2.2004	SB Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 9a	Stellenüberprüfung
2.2005	SB Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 9a	Stellenüberprüfung
2.2006	SB Buchhaltung	-	-	1,0 TVöD EG 9a	neu
Bereich Entwässerung					
3.1000	Bereichsleiter Entwässerung	1,0 TVöD EG 13	1,0 TVöD EG 13	1,0 TVöD EG 13	
3.1100	SG Leiter Investitionen/Kanalnetz	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	
3.1101	Bauleiter	1,0 TVöD EG 10	-	1,0 TVöD EG 11	Stellenüberprüfung
3.1102	SB Kataster/Genehmigungswese	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
3.1103	SB GIS	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	k. w.
3.1104	SB Kanalnetz	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	
3.1105	SB Kanalkataster	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 10	Stellenüberprüfung
3.1106	SB Niederschlagswasser	-	-	1,0 TVöD EG 6	neu
3.1107	SB Niederschlagswasser	-	-	1,0 TVöD EG 6	neu
3.2000	SG Leiter Entwässerung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
3.2100	Meister Kläranlage	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	
3.2101	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
3.2102	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
3.2103	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
3.2104	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
3.2105	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
3.2106	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
3.2107	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	-	1,0 TVöD EG 7	
3.2108	Mitarbeiter Schlammentwässerung	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
3.2109	Mitarbeiter Schlammentwässerung	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
3.2200	Meister Elektro	1,0 TVöD EG 9a	-	1,0 TVöD EG 9a	
3.2201	Elektrofachkraft	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
3.2202	Elektrofachkraft	-	-	1,0 TVöD EG 7	neu
3.2300	Meister Instandhaltung/Pumpwerke	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	
3.2301	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
3.2302	FK Abwassertechnik	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	Bezeichnung geändert
3.2303	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
3.2304	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
3.2305	Instandhalter Pumpwerke	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
3.2306	Instandhalter Pumpwerke	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
3.2307	FK Abwassertechnik Kanalnetz	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 5	Bezeichnung geändert, Stellen-überprüfung

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025

Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024/2025	Bemerkungen
3.2308	FK Abwassertechnik Kanalnetz	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	Bezeichnung geändert, Stellen-überprüfung
3.2309	Geräteführer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
3.2310	Geräteführer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
3.2400	SG Leiter Elektro	1,0 TVöD EG 11	-	1,0 TVöD EG 11	
3.2401	SB Straßenbeleuchtung	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	
3.2402	Meister Elektriker	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 9a	
3.2403	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	Stellenüberprüfung
3.2404	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	Stellenüberprüfung
3.2405	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	Stellenüberprüfung
3.2406	Elektriker			1,0 TVöD EG 7	neu
3.2500	SGL Straßenunterhaltung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 11	Bezeichnung geändert und Stellenüberprüfung
3.2501	Wegebegeher	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
3.2502	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 5	Stellenüberprüfung
3.2503	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 5	Stellenüberprüfung
3.2504	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	Stellenüberprüfung
3.2505	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
Bereich Stadtreinigung					
4.1000	Bereichsleiter Stadtreinigung	1,0 TVöD EG 13	1,0 TVöD EG 12	1,0 TVöD EG 13	
4.1001	Einsatzleiter / Disponent	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9c	Stellenüberprüfung
4.1002	Disponent	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
4.1003	Disponent	1,0 TVöD EG 8	-	-	
4.1004	SB Stadtreinigung	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.1100	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1101	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1102	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1103	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1104	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1200	Straßenreiniger manuell	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1201	Straßenreiniger manuell	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1202	Straßenreiniger manuell	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1203	Straßenreiniger manuell	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1204	Straßenreiniger manuell	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1205	Straßenreiniger manuell	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1206	Straßenreiniger manuell	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1207	Straßenreiniger manuell	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1208	Straßenreiniger manuell	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1209	Straßenreiniger manuell	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	PG EG 5
4.1210	Straßenreiniger manuell	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	k.w.

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025

Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024/2025	Bemerkungen
4.1300	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1301	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1302	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1303	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1304	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1305	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1306	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1307	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1308	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1309	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1400	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1401	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1402	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1403	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1404	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1405	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1406	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1407	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1408	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1409	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1410	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1411	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1412	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1413	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1414	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1415	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1416	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1417	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1418	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	k.w.
4.1419	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1151
4.1420	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1421	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.2000	Meister AWH	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9b	Stellenüberprüfung
4.2001	Ver- und Entsorger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.2002	Ver- und Entsorger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.2003	Ver- und Entsorger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.2004	Ver- und Entsorger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.2005	Ver- und Entsorger	1,0 TVöD EG 5	-	1,0 TVöD EG 5	
4.2006	Ver- und Entsorger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.2007	Ver- und Entsorger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 5	
4.2100	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	k.w.
4.2101	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.2102	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024/2025	Bemerkungen / Stellen-Nr. Plan 2023
4.3000	Werkstattmeister	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9a	PG EG 9b
4.3001	KFZ-Schlosser	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.3002	KFZ-Schlosser	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.3003	KFZ-Schlosser	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.3004	KFZ-Schlosser	1,0 TVöD EG 6	-	1,0 TVöD EG 6	
5.1000	BL Grünflächenunterhaltung	1,0 TVöD EG 11	-	1,0 TVöD EG 13	4.4000; Stellenüberprüfung
5.1001	SG Leiter Grünflächenunterhaltung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	4.1401; Stellenüberprüfung
5.1002	SB Grünflächenunterhaltung	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	4.4100
5.1003	Spielplatzkontrolleur	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	4.4007
5.1004	Helfer Spielplatzkontrolleur	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.4008; Stellenüberprüfung
5.1005	Helfer Spielplatzkontrolleur	-	-	1,0 TVöD EG 3	neu
5.1006	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.4102
5.1007	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.4101
5.1008	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.4111
5.1009	Gärtner/Handwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.4109
5.1010	Gärtner/Handwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.4114
5.1011	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.4112
5.1012	Gartenarbeiter/Springer	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.4119
5.1013	Gärtner	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 5	4.4104; Stellenüberprüfung
5.1014	Gärtner	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 5	4.4105
5.1015	Gärtner	1,0 TVöD EG 4	0,77 TVöD EG 4	0,77 TVöD EG 4	4.4106
5.1016	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.4006
5.1017	Gärtner	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	4.4107
5.1018	Gärtner	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 5	4.4110; Stellenüberprüfung
5.1019	Gärtner	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.4113
5.1020	Gartenarbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 3	neu
5.1021	SG Leiter Baumpflege	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 11	4.4002, Stellenüberprüfung
5.1022	SB Baumkataster	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	4.4003
5.1023	Vorarbeiter Baumpflege	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 9a	4.4004, Stellenüberprüfung
5.1024	Baumkontrolleur	-	-	1,0 TVöD EG 8	neu
5.1025	Baumpfleger	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	4.4005
5.1026	Gärtner Baumpflege	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	4.4115; Stellenüberprüfung
5.1027	Gärtner Baumpflege	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	4.4108
4.4006	Baumpflegehelfer	1,0 TVöD EG 3	-	-	
4.4103	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	-	-	
4.4115-4.4118	Gartenarbeiter	4,0 TVöD EG 3	-	-	
5.1031	Reiniger Außenanlagen	1,0 TVöD EG 1	-	1,0 TVöD EG 2	4.4121
5.1032	Reiniger Außenanlagen	1,0 TVöD EG 1	-	1,0 TVöD EG 2	4.4122
5.1033	Reiniger Außenanlagen	1,0 TVöD EG 1	-	-	4.4123

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024/2025	Bemerkungen
5.2000	Meister Friedhof	-	-	1,0 TVöD EG 9a	Übernahme HWI, neu
5.2001	Gärtner Friedhof - Vorarbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 5	Übernahme HWI
5.2002	Gärtner Friedhof	-	-	1,0 TVöD EG 5	Übernahme HWI
5.2003	Gärtner Friedhof	-	-	0,77 TVöD EG 5	Übernahme HWI
5.2004	Gärtner Friedhof	-	-	1,0 TVöD EG 5	Übernahme HWI
5.2005	Gärtner Friedhof	-	-	1,0 TVöD EG 5	Übernahme HWI
5.2006	Gärtner Friedhof	-	-	1,0 TVöD EG 5	Übernahme HWI
5.2007	Gärtner Friedhof	-	-	0,77 TVöD EG 5	Übernahme HWI
5.2008	Gärtner Friedhof	-	-	0,77 TVöD EG 5	Übernahme HWI, neu
5.2009	Gärtner Friedhof	-	-	1,0 TVöD EG 5	Übernahme HWI, neu
5.2010	Gärtner Friedhof	-	-	1,0 TVöD EG 3/5	Übernahme HWI, TH bis 11/2024
5.2011	Gärtner Friedhof	-	-	1,0 TVöD EG 3/5	Übernahme HWI, TH bis 11/2024

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025

Übersicht Auszubildende

Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024/2025	Bemerkungen
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	2,0	1,0	2,0	01.08.2021 - 31.07.2024
				01.08.2024 - 31.07.2027
Fachkraft für Abwassertechnik	0,0	0,0	1,0	
Straßenarbeiter	0,0	0,0	0,0	
Kauffrau/-mann für Büromanagement	0,0	0,0	1,0	
Gärtner	0,0	0,0	1,0	
KfZ-Mechatroniker	0,0	0,0	1,0	
Elektroniker für Betriebstechnik	0,0	0,0	1,0	
gesamt:	2,0	1,0	7,0	

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025

Stellenübersicht - Veränderungsliste

Lfd. Nr. im Stellen-plan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkungen
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
0.1001	Sekretärin	0,75				EG 6	
0.1002	SB Innenrevision	0,25	EG 9c	EG 10			Bewertung
0.1005	Sekretärin	1,00	EG 6	EG 8			Bewertung
1.1001	SB Recht	1,0				A11 BBO	k. w.
1.1001	SG-Leiter Recht / Vergabe	1,0			A 13 BBO		ersetzt SB Recht
1.1003	SB Ordnungswidrigkeiten	0,9	EG 5	EG 6	0,05		Bewertung
1.1004	SB Ordnungswidrigkeiten	0,77	EG 5	EG 6	0,02		Bewertung
1.1005	SB Gebäudemanagement	1,0	EG 9a	EG 9b			Bewertung
1.1007	SB Widersprüche	1,0			EG 9a		
1.1201	SB Organisation/Vergabe	1,0	EG 10	EG 9c			Bewertung
1.1202	SB Personal	1,0	EG 8	EG 9a			Bewertung
1.1203	SB Personal	1,0	EG 8	EG 9a	0,25		Bewertung
1.1205	SB Service	1,0	EG 5	EG 6			Bewertung
1.1206	SB Service	0,77	EG 5	EG 6			Bewertung
1.1207	Springer Verwaltung	1,0			EG 8		neu
1.1208	Qualitätsmanager	1,0			EG 10		neu
1.1301	SB EDV	1,0	EG 9b	EG 10			Bewertung
1.1302	SB EDV	1,0	EG 9b	EG 10			Bewertung
1.1303	SB EDV	1,0				9b	
1.1400	SG-Leiter Stadtverkehr	1,0	EG 10	EG 11			Bewertung
1.1401	Techniker Parkraum	1,0	EG 8	EG 9a			Bewertung
1.1402	Mitarbeiter Wartung/Kontro	1,0	EG 3	EG 5			Bewertung
2.1001	SB Controlling	0,8	EG 9c	EG 10			Bewertung
2.1002	SB Controlling	1,0			EG 9a		neu
2.1003	SB Gebührenverwaltung	1,0	EG 8	EG 9a			Bewertung
2.2000	SG Leiter Rechnungswesen	1,0	EG 10	EG 11			Bewertung

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025

Stellenübersicht - Veränderungsliste

Lfd. Nr. im Stellen-plan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkungen
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
2.2001	SB Buchhaltung	1,0	EG 8	EG 9a			Bewertung
2.2002	SB Buchhaltung	1,0	EG 8	EG 9a			Bewertung
2.2003	SB Buchhaltung	1,0	EG 8	EG 9a			Bewertung
2.2004	SB Buchhaltung	1,0	EG 8	EG 9a			Bewertung
2.2005	SB Buchhaltung	1,0			EG 9a		neu
2.2006	SB Buchhaltung	1,0	EG 8	EG 9a			Bewertung
3.1101	Bauleiter	1,0	EG 10	EG 11			Bewertung
3.1005	SB Kanalkataster	1,0	EG 9b	EG 10			Bewertung
3.1106	SB Niederschlagswasser	1,0			EG 6		neu
3.1107	SB Niederschlagswasser	1,0			EG 6		neu
3.2202	Elektrofachkraft	1,0			EG 7		neu
3.2302	FK Abwassertechnik	1,0					Bezeichnung geändert
3.2307	FK Abwassertechnik im Kanalnetz	1,0	EG 4	EG 5			Bezeichnung geändert, Bewertung
3.2308	FK Abwassertechnik im Kanalnetz	1,0	EG 4	EG 5			Bewertung
3.2403	Elektriker	1,0	EG 6	EG 7			Bewertung
3.2404	Elektriker	1,0	EG 6	EG 7			Bewertung
3.2405	Elektriker	1,0	EG 6	EG 7			Bewertung
3.2406	Elektriker	1,0			EG 7		Bewertung
3.2500	SG Leiter Straßenunterhaltung	1,0	EG 10	EG 11			Bezeichnng geändert, Bewertung
3.2502	Straßenarbeiter	1,0	EG 4	EG 5			Bewertung
3.2503	Straßenarbeiter	1,0	EG 4	EG 5			Bewertung
3.2504	Straßenarbeiter	1,0	EG 4	EG 5			Bewertung
4.1001	Disponent	1,0	EG 9b	EG 9c			Bewertung
4.1002	Disponent	1,0				EG 8	
4.1206	Straßenreiniger manuell	1,0	EG 4	EG 3			Bewertung
4.2000	Meister AWH	1,0	EG 9a	EG 9b			Bewertung
5.1000 (n	BL Grünflächenunterhaltung	1,0	EG 11	EG 13			Bewertung
5.1001 (n	SG Leiter Grünflächenunterhaltung	1,0	EG 10	EG 11			Bewertung
5.1004 (n	Helfer Spielplatzkontrolleur	1,0	EG 3	EG 5			Bewertung
5.1005 (n	Helfer Spielplatzkontrolleur	1,0			EG 3		neu

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025

Stellenübersicht - Veränderungsliste

Lfd. Nr. im Stellen-plan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkungen
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
5.1013 (n	Gärtner	1,0	EG 4	EG 5			Bewertung
5.1014 (n	Gärtner	1,0	EG 4	EG 5			Bewertung
5.1018 (n	Gärtner	1,0	EG 3	EG 5			Bewertung
5.1020 (n	Gartenarbeiter	1,0			EG 3		neu
5.1021 (n	SG Leiter Baumpflege	1,0	EG 9b	EG 11			Bewertung u. Umbenennung
5.1023 (n	Vorarbeiter Baumpflege	1,0	EG 6	EG 9a			Bewertung
5.1024 (n	Baumkontrolleur	1,0			EG 8		neu
5.1026 (n	Gärtner Baumpflege	1,0	EG 3	EG 4			Bewertung
4.4006	Baumpflegehelfer	1,0				EG 3	
4.4103	Gärtner	1,0				EG 5	
4.4115-4.4118	Gartenarbeiter	5,0				EG 3	4
5.1031	Reiniger Außenanlagen	1,0	EG 1	EG 2			
5.1032	Reiniger Außenanlagen	1,0	EG 1	EG 2			
5.1033	Reiniger Außenanlagen	1,0				EG 1	
5.2000	Meister Friedhof	1,0			EG 9a		Übernahme HWI
5.2001	Gärtner Friedhof - Vorarbeiter	1,0			EG 5		Übernahme HWI
5.2002	Gärtner Friedhof	1,0			EG 5		Übernahme HWI
5.2003	Gärtner Friedhof	0,77			EG 5		Übernahme HWI
5.2004	Gärtner Friedhof	1,0			EG 5		Übernahme HWI
5.2005	Gärtner Friedhof	1,0			EG 5		Übernahme HWI
5.2006	Gärtner Friedhof	1,0			EG 5		Übernahme HWI
5.2007	Gärtner Friedhof	0,77			EG 5		Übernahme HWI
5.2008	Gärtner Friedhof	0,77			EG 5		Übernahme HWI
5.2009	Gärtner Friedhof	1,0			EG 5		Übernahme HWI
5.2010	Gärtner Friedhof	1,0			EG 5		Übernahme HWI, TH bis 11/2024
5.2011	Gärtner Friedhof	1,0			EG 5		Übernahme HWI, TH bis 11/2024

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025

Stellenplanquerschnitt

	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.
	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	8	7	6	5	
Betriebsleitung														0
Bereich Zentrale Dienste					1		0							1
Summe		0			1		0							1
Vorjahr		1					1							2
mehr					1									1
weniger		-1					-1							-2

	Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter) TVöD														zus.	Beamte, Angestellte und Arbeiter insgesamt
	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1		
Betriebsleitung	1								0,25	1,00								2,25	2,25
Bereich Zentrale Dienste			1,00		3,00	4,00	5,00	1,00	1,00	1,00		3,44	2,000		1,00			22,44	23,44
Bereich Finanzen		1,00			1,00	0,75	8,00			1,00								11,75	11,75
Stadtentwässerung			1,00		4,00	4,00	5,00	1,00			15,00	2,00	15,00	0,00				47,00	47,00
Stadtreinigung			2,00		2,00	0,00	3,00	1,00	1,00	1,00	2,00	8,00	43,31	10,77	33,00	2,00	0,00	109,08	109,08
Summe	1,00	1,00	4,00	0,00	10,00	8,75	21,00	3,00	2,25	4,00	17,00	13,44	60,31	10,77	34,00	2,00	0,00	192,52	193,52
Vorjahr	1,00	1,00	3,00	0,00	5,00	10,00	9,00	7,00	1,00	10,75	12,00	14,00	43,38	18,00	40,00	0,00	3,00	178,13	180,13
mehr			1,00		5,00		12,00		1,25		5,00		16,94			2,00		43,19	44,19
weniger						-1,25		-4,00		-6,75		-0,56		-7,23	-6,00		-3,00	-28,79	-30,79
																			193,52

Anzahl Mitarbeiter in Altersteilzeit 2024 (Freiphase): 2,77 VBE

Anzahl Mitarbeiter in Altersteilzeit 2025 (Freiphase): 1,77 VBE

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen EVB gesamt

Veranschlagung in T€	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2024 (1.Planjahr)	**2025** (2.Planjahr)	**2026** (1.Folgejahr)	**2027** (2.Folgejahr)	**2028** (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2018	1.500	1.500					
im Wirtschaftsplan 2019	650	845					
im Wirtschaftsplan 2021	1.135	195	635	0	500	0	0
im Wirtschaftsplan 2023	2.615	195	1.955	465	0	0	0
im Planjahr 2025	**5.500**				**3.700**	**1.800**	**0**
Summe	11.400	2.735	2.590	465	4.200	1.800	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			2.285	465	2.000	1.000	0

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen des Bereiches Stadtentwässerung

Veranschlagung in T€	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2024 (1.Planjahr)	**2025** (2.Planjahr)	**2026** (1.Folgejahr)	**2027** (2.Folgejahr)	**2028** (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2018	1.500	1.500					
im Wirtschaftsplan 2019	650	650					
im Wirtschaftsplan 2021	1.135		635		500		
im Wirtschaftsplan 2023	2.115		1.650	465			
im Planjahr 2025	**5.500**				**3.700**	**1.800**	**0**
Summe	10.900	2.150	2.285	465	4.200	1.800	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			2.285	465	2.000	1.000	0

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024/2025

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen des Bereiches Stadtverkehr

Veranschlagung in T€	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2024 (1.Planjahr)	**2025** (2.Planjahr)	**2026** (2.Folgejahr)	**2027** (3.Folgejahr)	**2028** (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2021							
im Wirtschaftsplan 2023	500	195	305	0			
im Planjahr 2025	**0**				**0**	**0**	
Summe	500	195	305	0	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	0	0	0

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

	an Bereich Stadtreinigung	an Bereich Stadtentwässerung	an Bereich Stadtverkehr	Summe
von Bereich Stadtreinigung		35.500 €	39.700 €	75.200 €
von Bereich Stadtentwässerung	12.800 €		14.500 €	27.300 €
von Bereich Stadtverkehr	8.000	20.800 €		28.800 €
Summe	20.800 €	56.300 €	54.200 €	

Anlage 1

Investitionsübersicht des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar 2024 / 2025

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025

Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (1.Planjahr)	Plan 2025 (2.Planjahr)	Plan 2026 (1.Folgejahr)	Plan 2027 (2.Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		**8.337**	**14.535**	**11.260**	**13.882**	**6.162**	**4.697**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		73	372	87	52	2	2
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		8.264	14.163	11.173	13.830	6.160	4.695
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	3.700	1.800	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen		**-8.337**	**-14.535**	**-11.260**	**-13.882**	**-6.162**	**-4.697**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		1.900	5.200	5.900	6.200	4.100	2.600
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		2.720	3.717	641	2.478	325	480
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		2.720	3.717	641	2.478	325	480
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		3.717	5.618	4.719	5.204	1.737	1.617

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Anlage 2

Investitionsübersicht
Bereich Stadtreinigung
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2024 / 2025

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025

Investitionszusammenfassung für den Bereich Stadtreinigung

	Gesamt	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (1.Planjahr)	Plan 2025 (2.Planjahr)	Plan 2026 (1.Folgejahr)	Plan 2027 (2.Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		**2.287**	**2.678**	**2.479**	**1.580**	**1.685**	**925**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		5	22	5	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		2.282	2.656	2.474	1.580	1.685	925
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		**-2.287**	**-2.678**	**-2.479**	**-1.580**	**-1.685**	**-925**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		900	0	0	0	600	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuw endungen		0	40	0	0	0	0
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten		0	40	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		1.387	2.638	2.479	1.580	1.085	925

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Behälter	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung Müllgroßbehälter Abfallentsorgung		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		**0**	**125**	**145**	**125**	**125**	**125**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			125	145	125	125	125
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		**0**	**-125**	**-145**	**-125**	**-125**	**-125**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		0	125	145	125	125	125

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Behälter	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Umrüstung Papierkörbe im Alten Hafen		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	150	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		0	0	150	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	LKW	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeuge		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**1.000**	**220**	**300**	**200**	**260**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			1.000	220	300	200	260
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-1.000**	**-220**	**-300**	**-200**	**-260**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten						100	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			1.000	220	300	100	260

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	LKW	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Containerdienst/Winterdienst incl. Anhänger		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**0**	**0**	**0**	**220**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			0	0	0	220	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**0**	**0**	**0**	**-220**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten						100	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			0	0	0	120	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Kehrtechnik	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Straßenreinigung incl. Kehrtechnik		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**200**	**0**	**0**	**200**	**150**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			200	0	0	200	150
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-200**	**0**	**0**	**-200**	**-150**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten						100	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			200	0	0	100	150

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Transportfahrzeug	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung für die Straßenreinigung		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**0**	**90**	**170**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			0	90	170	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**0**	**-90**	**-170**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			0	90	170	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Fahrzeug AWH	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Radlader für Umsetzarbeiten auf dem Abfallwirtschaftshof		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**0**	**120**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	120	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**0**	**-120**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			0	120	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Fahrzeug GFU	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Grünflächenunterhaltung		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**200**	**200**	**100**	**100**	**130**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			200	200	100	100	130
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-200**	**-200**	**-100**	**-100**	**-130**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			200	200	100	100	130

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Identsystem	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Identsystem für Restabfall/Bio/PPK		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**0**	**150**	**200**	**200**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			0	150	200	200	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**0**	**-150**	**-200**	**-200**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten						100	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			0	150	200	100	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Geräte Winterdienst	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzinvestition in Gerätschaften für den Winterdienst		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			50	50	50	50	50
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			50	50	50	50	50

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Kleingeräte GFU	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzinvestition in Gerätschaften für die Grünflächenunterhaltung		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**45**	**30**	**45**	**30**	**5**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	45	30	45	30	5
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		**0**	**-45**	**-30**	**-45**	**-30**	**-5**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		0	45	30	45	30	5

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Kleingeräte GFU Friedhof	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzinvestition in Gerätschaften für die Grünflächenunterhaltung auf dem Friedhof		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**24**	**24**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	24	24	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		**0**	**-24**	**-24**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		0	24	24	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Kleingeräte	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Straßenreinigung, Abfallentsorgung		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		**0**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			15	15	15	15	15
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		0	15	15	15	15	15

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Werkstattausstattung	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung von Geräten, Arbeitsmitteln für die Werkstatt		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		**0**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			50	50	50	50	50
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		0	50	50	50	50	50

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Kleingeräte AWH	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Grünflächenunterhaltung		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		**0**	**40**	**10**	**10**	**10**	**5**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			40	10	10	10	5
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		**0**	**-40**	**-10**	**-10**	**-10**	**-5**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		0	40	10	10	10	5

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Walzenzerkleinerer AWH	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzinvestition der Eingangswaage auf dem Abfallwirtschaftshof		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	Gesamt	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (1.Planjahr)	Plan 2025 (2.Planjahr)	Plan 2026 (2.Folgejahr)	Plan 2027 (3.Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**0**	**350**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			0	350	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**0**	**-350**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			0	350	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Sternsieb / AWH	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Investition in Siebanlage		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**0**	**0**	**280**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			0	0	280	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**0**	**0**	**-280**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			0	0	280	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Bagger AWH	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzinvestition in Bagger AWH		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**0**	**0**	**0**	**250**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			0	0	0	250	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**0**	**0**	**0**	**-250**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten						200	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			0	0	0	50	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Carport	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Neubau einer Unterstellmöglichkeit für Müllgroßbehälter und Fahrzeuge		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**0**	**150**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	150	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			0	150	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	IGLU-Sammelsysteme	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Neubau von IGLU-Sammelsystemen Bahnhofsvorplatz/Ladestr., Am Schilde, Rabenstr., etc.		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	100	100	100	100	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen			40	0	0	0	0
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten			40				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			20	100	100	100	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Baumaßnahme GFU	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Einbau an der Halle Grünflächenunterhaltung		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**144**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			144	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-144**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			144	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Baumaßnahme Verwaltungsgebäude	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Außenverschattung, Dachdämmung, zusätzl. Räume / Verwaltungsgebäude (anteilig)		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**301**	**420**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			301	420	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-301**	**-420**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			301	420	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Baumaßnahme Werkstatt	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Umsetzung Brandschutzkonzept (Rauchwarnanlage, Zutrittskontrolle, etc.)		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**86**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			86	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-86**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			86	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Baumaßnahme	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Einbau einer Entkalkungsanlage - anteilig		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**60**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			60	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			60	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Baumaßnahme	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Erneuerung Außenanlage Betriebshof incl. Videoanlage		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**7**	**35**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			7	35	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-7**	**-35**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			7	35	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Büroausstattung	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzanschaffung von Büromöbeln		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**13**	**50**	**5**	**5**	**5**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			13	50	5	5	5
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-13**	**-50**	**-5**	**-5**	**-5**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			13	50	5	5	5

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Einbauten GFU	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Einbauten für die Grünflächenunterhaltung		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			50	50	50	50	50
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			50	50	50	50	50

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	EDV / SW	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ausstattung mit Software für Tourenplanung und Spielplatzkataster		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**22**	**5**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			22	5	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-22**	**-5**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			22	5	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	EDV HW	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzinvestitionen in die Hardware		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**41**	**15**	**30**	**30**	**30**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			41	15	30	30	30
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-41**	**-15**	**-30**	**-30**	**-30**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			41	15	30	30	30

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	EDV Backupsystem	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzinvestitionen in das Backupsystem und HyperV Umgebung - anteilig		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**55**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			55	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			55	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Betriebsausstattung	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	sonstige Betriebsausstattung		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			50	50	50	50	50
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			50	50	50	50	50

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Anlage 3

Investitionsübersicht
Bereich Stadtentwässerung
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2024 / 2025

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionszusammenfassung für den Bereich Stadtentwässerung

	Gesamt	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		**4.782**	**9.844**	**6.995**	**7.240**	**4.415**	**3.710**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		62	335	80	50	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		4.720	9.509	6.915	7.190	4.415	3.710
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0				
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung					3.700	1.800	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen		**-4.782**	**-9.844**	**-6.995**	**-7.240**	**-4.415**	**-3.710**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		1.000	5.200	5.900	6.200	3.500	2.600
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		2.720	3.497	469	478	325	480
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		2.720	3.497	469	478	325	480
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		1.062	1.147	626	562	590	630

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Kanalnetz	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Erneuerung / Erweiterung des Kanalnetzes		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	Gesamt	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (1.Planjahr)	Plan 2025 (2.Planjahr)	Plan 2026 (2.Folgejahr)	Plan 2027 (3.Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		**4.600**	**7.445**	**4.855**	**5.365**	**3.640**	**3.535**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		4.600	7.445	4.855	5.365	3.640	3.535
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung					3.700	1.800	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen		**-4.600**	**-7.445**	**-4.855**	**-5.365**	**-3.640**	**-3.535**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		1.000	4.100	4.400	4.600	3.000	2.600
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter			0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		2.720	3.497	469	478	325	480
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		880	-152	-14	287	315	455

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Bereich Stadtentwässerung Anlage zur Maßnahme Kanalnetz

Maßnahmen/Objekte	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€
1. Einzahlungen	**3.497,0**	**469,0**	**477,8**	**325,1**	480,0
Anschlussbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Städtebaufördermittel					
Bergstraße/Schatterau	206,0				
Am Schilde/Kurze Baustr.		80,0			
Bauhofstr. mit Altstadtring				210,0	210,0
Spiegelberg/Fischerstraße/Poeler Tor					200,0
Turm-/Planstr.				50,0	70,0
St.Nikolai/Blüffelstr. - Abschnitt Spielplatz				10,0	
Werftanbindung GE Wismar-West B1	441,0	294,0	477,8	55,1	
GGG Kritzow	2.850,0	95,0			
2. Auszahlungen	**7.445,0**	**4.855,0**	**5.365,0**	**3.640,0**	**3.535,0**
Allgemeine Baumaßnahmen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Absetzbecken Brücke Weidendamm	50,0	500,0			
Am Köppernitztal 1. BA + 2. BA (Ein-Schacht-System)			50,0	200,0	500,0
Am Schilde/Kurze Baustraße	200,0	100,0			
Bergstraße/Schatterau	500,0	500,0			
Hochbrücke Ersatzneubau (Umverlgung/Neuordnung)	50,0	50,0	400,0	400,0	200,0
Bauhofstraße/Altstadtring/Dr.-Leber-Straße (Hochbrücke)			50,0	200,0	100,0
Bleicherweg (Hochbrücke)				30,0	200,0
Breite Straße		75,0			
Dahlberg/Dr. Unruhstraße RW/SW (nicht ohne BA)			50,0	200,0	300,0
Erich-Weinert-Promenade RW/SW		30,0	200,0	200,0	300,0
Ernst-Scheel-Straße Sanierung RW DN 800	600,0	400,0			
Erweiterung Rohrnetz/Abwasserpumpwerke	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Hanns-Eisler-Straße 1. + 2. BA	600,0	600,0	200,0		
Kormoranweg/Bussardweg/Adlerweg/Möwenweg / RW-Vorflut					
Kreuzung Bgm.-Haupt-Straße/Ph.-Müller-Straße					50,0
Bei der Klosterkirche/Turnerweg Mecklenburger Str, 4.BA	200,0				
Mühlenstraße			40,0	400,0	
Ph.-Müller-Straße 1. + 2. BA		65,0	600,0	600,0	
Philosophenweg 1. BA + 2. BA					
Pumpwerk Ostseeblick		50,0	350,0		
Rabenstraße 1. + 2. BA	50,0	50,0	700,0	700,0	
Schillerring Wohnbebauung					
Schwanzenbusch Altbebauung 1. + 2. BA (Bauamt)					
Sicherung Leitungsrechte	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Spiegelberg 1.+2.+3.BA (Spiegelberg/Fischerstr./Am Poeler Tor)				75,0	600,0
Turmstraße/Schatterau (bis Turnerweg)			40,0	300,0	300,0
Verlängerung ADRL Redentin-Hoher Damm-Am Seeufer	300,0				
Wallgartensammler SW 1. + 2. + 3.BA (Wismar-Süd)	50,0	500,0	500,0		

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Bereich Stadtentwässerung Anlage zur Maßnahme Kanalnetz

Maßnahmen/Objekte	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€
Zierower Landstraße 1. BA	50,0	700,0	700,0		
Ersatzneubau Brücke Lenensruher Weg (DB) - RW-Leitung	50,0				
HEVAG RW-Dreweswäldchen/RW-Bgm.-Hauptstraße	150,0				
Sonstige GG	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Erweiterung ADL Haffeld	150,0	150,0			
Werftanbindung GE Wismar-West B1 über FM					
Werftanbindung GE W-West B1 EVB bis Wendorfer Weg	1.200,0	800,0			
Wendorfer Weg RW/SW/ADRL von Werft bis Koggenoor			1.300,0	150,0	800
Schweriner Straße Anbindung GE neu SW Kanal HEVAG	60,0				
GGG Kritzow	3.000,0	100,0			

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Fahrzeugbeschaffung	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Ersatzinvestition in Saug- und Spülwagen und Anbaugerät Astscheere Bagger		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**15**	**0**	**700**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			15		700		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-15**	**0**	**-700**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten					700		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			15	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Abdeckungen	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Ersatzbau derAbdeckungen für Speicherbecken, Sand- und Fettfang, Vorklärbecken und nacheindicker		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**300**	**300**	**0**	**600**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			300	300		600	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-300**	**-300**	**0**	**-600**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten			250	250		500	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			50	50	0	100	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	EDV	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Neu- und Ersatzbeschaffung der Netzwerkkomponenten sowie der Hard- und Software		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**168**	**75**	**40**	**40**	**40**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			85	30			
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			83	45	40	40	40
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-168**	**-75**	**-40**	**-40**	**-40**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten			100				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			68	75	40	40	40

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Prozessleittechnik	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Erneuerung der Prozessleittechnik der Kläranlage		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**350**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			200	0			
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			150	0			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-350**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten			250				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			100	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Kanalkataster, Generalentwässerungsplan	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Kanalkataster, Generalentwässerungsplan		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**50**	**50**	**50**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			50	50	50		
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			50	50	50	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Notstromaggregate	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Erneuerung des Notstromaggregates im Pumpwerk Am Torney+der techn.Ausrüstung PW Am Daumoor)		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			300	300	0		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten			200	250			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			100	50	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Erneuerung Trafo	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Erneuerung der Trafos Koggenoor + Lübsches Tor		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**500**	**250**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			500	250	0		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-500**	**-250**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten			200	150			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			300	100	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Erneuerung techn. Ausrüstung Kläranlage	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Erneuerung der technischen Ausrüstung für die Schlammentwässerung und Zwischenpumpwerke; je Jahr eine Maßnahme		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**350**	**350**	**450**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			350	350	450		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-350**	**-350**	**-450**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten			100	300	400		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			250	50	50	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Erneuerung Schaltanlagen Kläranlage	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Erneuerung der Schaltanlagen für die Faulung und NSHV Biologie		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	Gesamt	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (1.Planjahr)	Plan 2025 (2.Planjahr)	Plan 2026 (2.Folgejahr)	Plan 2027 (3.Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**125**	**50**	**500**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			125	50	500		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-125**	**-50**	**-500**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten					500		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			125	50	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Umrüstung Pumpwerke + techn. Erneuerung	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Umrüstung der Pumpwerke auf neue Leittechnik		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**50**	**550**	**50**	**50**	**50**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			50	550	50	50	50
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-50**	**-550**	**-50**	**-50**	**-50**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten				450			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			50	100	50	50	50

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Baumaßnahme Verwaltungsgebäude	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Erstinvestition in Außenverschattung, Dachdämmung + neue Räume Verwaltungsgebäude (anteilig)		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	Gesamt	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (1.Planjahr)	Plan 2025 (2.Planjahr)	Plan 2026 (2.Folgejahr)	Plan 2027 (3.Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**86**	**120**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			86	120			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-86**	**-120**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten				100			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			86	20	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Büroausstattung	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Ersatzausstattung Verwaltung, Spinde Kläranlage		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**20**	**10**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			20	10	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-20**	**-10**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			20	10	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Betriebs- und Büroausstattung	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	sonstige Büro- und Betriebsausstattung		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	Gesamt	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2. Folgejahr)	Plan **2025** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			50	50	50	50	50
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			50	50	50	50	50

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	sonstige Betriebsausstattung	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Kleinmechanismen und sonstiges		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	Gesamt	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (1.Planjahr)	Plan 2023 (2.Planjahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**35**	**35**	**35**	**35**	**35**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			35	35	35	35	35
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-35**	**-35**	**-35**	**-35**	**-35**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			35	35	35	35	35

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Anlage 4

Investitionsübersicht
Bereich Stadtverkehr
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2024 / 2025

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

in T€	Gesamt	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		**1.268**	**2.014**	**1.786**	**5.062**	**62**	**62**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		6	16	3	2	2	2
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		1.262	1.998	1.784	5.060	60	60
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung					0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen		**-1.268**	**-2.014**	**-1.786**	**-5.062**	**-62**	**-62**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0	180	172	2.000	0	0
a) von der Gemeinde			0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter			0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		0	180	172	2.000	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		1.268	1.834	1.614	3.062	62	62

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Parkierungsanlage	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Bau des Parkplatzes "Altstadt/Bahnhof/ZOB"		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	Gesamt	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (1.Planjahr)	Plan 2025 (2.Planjahr)	Plan 2026 (2.Folgejahr)	Plan 2027 (3.Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	**630**	**0**	**300**	**330**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	630	0	300	330	0		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-630**	**0**	**-300**	**-330**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	252		120	132	0	0	0
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	252		120	132			
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	126	0	180	198	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Parkleitsystem	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Anschaffung eines dynamischen Parkleitsystems in der Altstadt HWI		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	Gesamt	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	**700**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	700		700				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-700**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0	0	0		
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	700	0	700	0	0	0	

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Parkhaus 2. BA	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Erweiterung des Parkhauses "Alter Hafen"		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	**5.400**	**150**	**150**	**100**	**5.000**	**0**	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.400	150	150	100	5.000		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-5.400**	**-150**	**-150**	**-100**	**-5.000**	**0**	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen			60	40	2.000		
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	2.100		60	40	2.000		
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	3.300	150	90	60	3.000	0	

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Parkierungsanlage	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Parkplatz Kuhweide		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		**800**	**500**	**1.000**	**0**	**0**	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		800	500	1.000			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		**-800**	**-500**	**-1.000**	**0**	**0**	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		800	500	1.000	0	0	

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	EDV	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung Hard- und Software		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**40**	**11**	**2**	**2**	**2**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			16	3	2	2	2
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			24	9			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-40**	**-11**	**-2**	**-2**	**-2**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			40	11	2	2	2

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Virtueller Leitrechner	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Ersatz eines virtuellen Leitrechners für Parkhaus, Tiefgarage + Patrkplätze incl. LWL-Leitung		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	Gesamt	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**66**				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			66				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-66**				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			66				

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	EDV Backup	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	EDV Backup		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**23**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			23	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-23**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			23	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Schrankenanlage	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Ersatzinvestition Schrankenanlage PP Alter Hafen		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**0**	**150**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen				150			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			0	150	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Baumaßnahme	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Verwaltungsgebäude Außenverschattung, Dachdämmung, zusätl. Räume - anteilig		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**49**	**60**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	109		49	60			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-49**	**-60**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			49	60	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Baumaßnahme	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Umbau Außenanlage incl. Videoüberwachung		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	**23**	**5**	**3**	**15**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	23	5	3	15			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-23**	**-5**	**-3**	**-15**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	23	5	3	15	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Fahrzeug	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Ersatz Fahrzeug für die Parkraumbewirtschaftung		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**25**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			25	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			25	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Fahrzeug	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Ersatz E-Fahrzeug für die Parkraumbewirtschaftung		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**38**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			38	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-38**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			38	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Parkscheinautomaten	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Erneuerung / Erweiterung des Parkierungssystems in der Altstadt		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**70**	**70**	**10**	**10**	**10**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			70	70	10	10	10
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-70**	**-70**	**-10**	**-10**	**-10**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			70	70	10	10	10

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Büro- und Betriebsausstattung	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	sonstige Büro- und Betriebsausstattung		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (1.Planjahr)	Plan **2025** (2.Planjahr)	Plan **2026** (2.Folgejahr)	Plan **2027** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			50	50	50	50	50
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			50	50	50	50	50

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Anlage 5

Grundstücksübertragung

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar 2024 / 2025

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025

Grundstücksübertragungen HWI - EVB

Kurzbeschreibung:	Grundstücksübertragungen zwischen der HWI und dem EVB
	Zwischen der HWI und dem EVB ist ein Grundstückstausch geplant. Von der HWI werden nachfolgende Grundstücke an den EVB übertragen. Gleichzeitig erfolgt vom EVB eine Übertragung des Zentrallagers am Trenckelgrund an die HWI. Der Tausch des Anlagevermögens erfolgt über die Position Kapitalrücklage.

Objekt	Inventar-nummer	Restbuchwert zum 01.01.2024 in EUR	Übertragungswerte geplant
I. HWI an EVB/SV			
1.) Zum Festplatz	168101	529.513,01	
FlSt. 3000/39 unbefestigte Fläche Teilfläche aus diesem Flurstück: 19.179 m^2	171101	1,00	
2.) Zum Festplatz	169101	297.376,54	
FlSt.3000/39 befestigte Fläche Teilfläche aus diesem Flurstück:10.771m^2	170101	557.609,66	
Sonderposten	173101	448.965,71	
3.) Parkplatz Bahnhofsvorplatz			
FlSt. 4494/13 (2.700 m^2)		22.410,00	
FlSt. 4494/26 (1.190 m^2)		9.520,00	
4.) Parkplatz Kuhweide 5.300 m^2	2636/60	901,00	
Anlagevermögen gesamt:		1.417.331,21	968.365,50
Sonderposten gesamt:		448.965,71	
II. EVB/SEW an HWI			
Grundstück Trenckelgrund	I202475	86.475,00	
Gebäude Zentrallager	I202500-412	2.219.512,31	
Elektro-Deichselstapler	I202477	4.696,96	
Anlagevermögen gesamt:		2.310.684,27	**2.310.684,27**

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement Beteiligt: I Bürgermeister II Senator III Senatorin 1 Büro der Bürgerschaft 20.1 Abt. Kämmerei 56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar	**Nr.**	**VO/2023/4958 öffentlich**
	Datum:	15.11.2023
	Verfasser/-in:	Dr. Fanger, Henrik Jeske, Claudia

Wirtschaftspläne 2024 der kommunalen Unternehmen der Hansestadt Wismar

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	12.12.2023	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	13.12.2023	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	14.12.2023	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschluss:
Die Bürgerschaft beschließt die Wirtschaftspläne 2024 der kommunalen Unternehmen der Hansestadt Wismar als Anlage zu den Haushaltssatzungen der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2024/ 2025.

Begründung:
Die Wirtschaftspläne der kommunalen Unternehmen sind jährlich aufzustellen.

Sie werden hiermit der Bürgerschaft als Anlage zu den Haushaltssatzungen der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2024/ 2025 zur Beschlussfassung vorgelegt.

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 2024/ 2025

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):

Die finanziellen Auswirkungen können der Übersicht „1.12 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen" auf Seite 131 des Haushaltsplans 2024/2025 für den Kernhaushalt (VO/2023/4923) entnommen werden.

3. Investitionsprogramm

X	Die Maßnahme ist keine Investition
	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
X	Vorgeschrieben durch: §§ 6, 17 EigVO M-V und § 1 GemHVO-Dppik

Anlage/n:
Wirtschaftspläne 2024 kommunale Unternehmen

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

HANSESTADT
WISMAR
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Haushaltsplan 2024 / 2025

Wirtschaftspläne 2024

Band III

Inhalt

1. Stadtwerke Wismar GmbH
   Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
2. Seehafen Wismar GmbH
3. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
4. Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
5. Perspektive Wismar gGmbH
6. Technisches Landesmuseum Mecklenburg - Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Wismar
7. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar nicht mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist
8. Jahresabschlüsse per 31.12.2022 der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Hansestadt Wismar mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wismar GmbH

1. Vorbericht

2. Zusammenstellung

3. Erfolgsplan

4. Finanzplan

5. Investitionsbericht

6. Stellenübersicht

1. Vorbericht

1.1. Erfolgsplan der SWW für das Jahr 2024

Planungsgrundlagen

Die grundlegende Basis für die Planung des Wirtschaftsjahres 2024 ist die Hochrechnung 2023. Daraus erkennbare Veränderungen, die die Umsatzerlöse beeinflussen bzw. die sich auf andere Erlös- und Kostenpositionen auswirken, werden berücksichtigt.

Auch wenn sich die Beschaffungskosten im Jahr 2023 vor allem durch den milden Winter 2022/23 günstiger als prognostiziert entwickelt haben, sind die Beschaffungspreise weiterhin fast doppelt so hoch wie zu Beginn des Jahres 2021. Die zukünftige Entwicklung der Preise ist durch die weiterhin angespannte politische Lage von Unsicherheit geprägt. In 2023 haben wir den Beschaffungsleitfaden aktualisiert, wodurch besser auf plötzliche Marktveränderungen reagiert werden kann.

Die Beschaffungspreisentwicklung in den Tätigkeiten Strom sonstige Aktivitäten und Gas sonstige Aktivitäten wurde zum Zeitpunkt der Planung für das Wirtschaftsjahr 2023 vorsichtiger eingeschätzt, als die tatsächliche Entwicklung der Preise sich bisher im Jahr 2023 dargestellt hat. Die entstandenen Kostenvorteile werden über eine Preisreduzierung vom 01.10.2023 bis zum 31.12.2024 an die Kunden weitergegeben. Um die Ergebniswirkung in der Hochrechnung 2023 und dem Wirtschaftsplan 2024 periodengerecht darzustellen, sind entsprechende Aufwandsrückstellungen eingestellt worden.

Mit Bezug auf die Hochrechnung 2023 wird im Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2024 von einem gleichbleibenden Stromabsatz ausgegangen. Bei den Sonderkunden wurden Kunden, die zum Planungszeitpunkt keinen abgeschlossenen Belieferungsvertrag haben oder deren aktuelles Vertragsverhältnis als ungewiss eingestuft wurde, nicht eingeplant.

Beim Gasabsatz wird im Vergleich der Hochrechnung 2023 mit dem Planansatz des Wirtschaftsjahres 2024 von einer geringfügigen Erhöhung der Absatzmenge ausgegangen. Diese Erhöhung ergibt sich aus einem Absatzanstieg bei den Tarifkunden. Der Absatz der Sonderkunden bleibt konstant. Der CO2-Preis wird im Wirtschaftsplan 2024 mit 0,635 ct/kWh angesetzt und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 0,089 ct/kWh.

Die Absatzmenge in der Sparte Wasser entspricht der voraussichtlichen Absatzmenge des Vorjahres. Der Wasserpreis für das Wirtschaftsjahr 2024 bleibt unverändert, wird jedoch jährlich aufgrund von Investitionen zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit und allgemeinen Steigerungen der Ist-Kosten überprüft.

In der Wärmesparte wird im Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung der Absatzmenge erwartet. Um in der Tätigkeit Wärme den Preisverfall durch Preisgleitung über die Jahre ergebnistechnisch zu glätten, soll im Jahr 2023 eine Aufwandsrückstellung gebildet werden, die in den Jahren 2025 – 2028 verbraucht wird.

Für den Personalaufwand ist im Wirtschaftsjahr 2024 eine Tarifsteigerung in Höhe von 4,5 % ab dem Monat November auf Basis der aktuellen Verhandlungsergebnisse berücksichtigt.
Etwaige Steigerungen des Personalaufwandes aus den Untersuchungsergebnissen der Bereiche Kundenservice und Technik sind nicht im Personalaufwand enthalten.

Jahresüberschuss

Strom sonstige Aktivitäten

Im Bereich der Tarifkunden wird von einer Absatzerhöhung ausgegangen. Dem entgegen wirkt ein Absatzrückgang bei den Sonderkunden. Diese Entwicklungen kompensieren sich, so dass die Gesamtabsatzmenge konstant bleibt.

Im Wirtschaftsjahr 2024 sinken die Bezugskosten für die Strombeschaffung sowie die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr gleichermaßen stark. Im Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2024 befindet sich der Rohüberschuss weiterhin auf einem hohen Niveau.

Gas sonstige Aktivitäten

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird eine Beibehaltung der Gesamtabsatzmenge erwartet. Aufgrund der sich langsam entspannenden Marktlage sowie gesunkenen und stabileren Energiepreisen wird eine Normalisierung des Verbrauchverhaltens der Kunden erwartet.

Der Rohüberschuss in der Tätigkeit Gas sonstige Aktivitäten liegt im Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2024 auf einem hohen Niveau.

Wasser

Im Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2024 wird von einer gleichbleibenden Absatzmenge in der Tätigkeit Wasser ausgegangen. Es sind keine Preisanpassungen geplant, die Aufwendungen für Strombezug reduzieren sich und damit erhöht sich der Rohüberschuss leicht.

Wärme

In der Tätigkeit Wärme wird im Vergleich zur Hochrechnung 2023 von einer konstanten Absatzmenge ausgegangen.

Der Bezugsaufwand und die Erlöse im Wirtschaftsplan 2024 sinken im Vergleich zur Hochrechnung 2023. Der Abfall der Umsatzerlöse ist dabei größer als der Rückgang der Bezugsaufwendungen. Dies ist auf die Preisgleitung bei Wärmebelieferungsverträgen zurückzuführen. Bei der Preisgleitung bestehen je nach Belieferungsvertrag Kopplungen an die Börsenpreise von Öl und Gas. Die Börsenpreise wirken sich hierbei zeitverzögert auf die Preisbildung in der Wärme aus.

Der Rohüberschuss bleibt gegenüber dem Vorjahr konstant.

Strom Netz und Gas Netz

In der Tätigkeit Strom Netz kommt es im Wirtschaftsjahr 2024 zu einer Reduzierung des Jahresüberschusses gegenüber der Hochrechnung 2023 aufgrund des ersten Jahres der 4. Regulierungsperiode.

Für die Tätigkeit Gas Netz wird im Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2024 ein im Vergleich zur Hochrechnung 2023 steigender Jahresüberschuss erwartet.

Aufgrund stark erhöhter Investitionen in der Tätigkeit Strom Netz, bedingt durch die Erschließung von Gewerbegebieten sowie den Netzausbau und einer Verringerung der Investitionen in der Tätigkeit Gas Netz ergibt sich eine Kostenverschiebung in den Tätigkeiten, die sich mittelfristig noch weiter verfestigt. Infolgedessen wird die Verteilungskennzahl der Investitionen im Jahr 2024 grundlegend überarbeitet.

Personal / Abschreibungen / sonstiger betrieblicher Aufwand

Im Vergleich zur Hochrechnung 2023 kommt es im Wirtschaftsjahr 2024 beim Personalaufwand zu einer Erhöhung von 351 T€. Dies ist im Wesentlichen in der Tarifsteigerung von 4,5 % ab dem 01.11.2024 begründet.

Im Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2024 kommt es im Vergleich zur Hochrechnung 2023 zu einem Anstieg der Abschreibungen. Ursächlich ist ein Anstieg der Abschreibungsbeträge im Wasser, z.B. durch die Versorgungsleitungen, sowie in der Wärme, z.B. durch neue Hausanschlussstationen. Die durchschnittliche Inbetriebnahme der Investitionen aus 2023 liegt im Monat November, womit der überwiegende Teil der Investitionen aus 2023 erst im Jahr 2024 voll in den Abschreibungen zum Tragen kommt.

Der sonstige betriebliche Aufwand liegt im Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2024 über dem Niveau der Vorjahre. Der Anstieg der Prüfungs- und Beratungskosten begründet sich einerseits durch Aufgaben im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung sowie andererseits in der Übernahme der Projektleitung für die energetische Quartiersentwicklung der Stadtteile Friedenshof und Wendorf der Hansestadt Wismar. Ein besonderer Untersuchungsschwerpunkt ist hierbei die Nutzung einer möglichen geothermischen Quelle unter dem Standort des Heizkraftwerkes Friedenshof.
Ebenfalls erhöhen sich die Werbekosten und das Sponsoring, da diese Maßnahmen im Rahmen der Energiekrise ausgesetzt wurden und nun aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs wieder notwendig werden. Weitere Kostensteigerungen entstehen bei der Unterstützung durch Dienstleister in Kundenservice- und Marktkommunikationsprozessen. Darüber hinaus ist im Jahr 2024 die Umsetzung eines wesentlichen Teils der notwendigen IT-Sicherheitszertifizierung nach ISO 27001 geplant.

Finanzergebnis / Neutrales Ergebnis

Im Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2024 verbessert sich das Finanzergebnis im Vergleich zur Hochrechnung 2023. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Beteiligungserträge, insbesondere die der SGW.

Das neutrale Ergebnis verbessert sich im Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich dafür ist eine Reduzierung der Forderungsverluste.

Instandhaltung

Instandhaltung*	HR 2023	Plan 2024	Abw. Plan 2024 / HR 2023
Allgemein	143	170	27
Strom Netz	766	815	49
Strom sonstige Aktivitäten	62	117	55
Gas Netz	110	137	27
Gas sonstige Aktivitäten	36	62	26
Strom grundzust. Messstellenbetrieb	19	21	2
Wasser	466	702	236
Wärme	392	467	75
Gesamt	**1.994**	**2.491**	**497**

*Werte in T€, Rundungsdifferenzen sind möglich

Für das Wirtschaftsjahr 2024 betragen die voraussichtlichen Aufwendungen für Instandhaltungen 2.491 T€. Im Vergleich zur Hochrechnungen 2023 ergibt sich ein Anstieg der Aufwendungen, welcher im Wesentlichen in höheren Aufwendungen in den Tätigkeit Wasser begründet ist.

In der Tätigkeit Allgemein erhöht sich der Instandhaltungsaufwand im Vergleich zur Hochrechnung 2023 um 27 T€. Wesentlich sind die gestiegenen Vorhaltekosten der Firma Dewenter und der Instandhaltungsaufwand für die LWL-Kabel für das eigene Kommunikationsnetz zur Steuerung der Anlagen.

In der Tätigkeit Strom Netz erhöht sich der Instandhaltungsaufwand für das Wirtschaftsjahr 2024 im Vergleich zur Hochrechnung 2023 um 49 T€. Der Anstieg ist begründet in höheren Aufwendungen für das Umspannwerk Haffeld und die Netzübernahme Am Haffeld.

In der Tätigkeit Strom sonstige Aktivitäten erhöht sich der Instandhaltungsaufwand um 55 T€ aufgrund von Wartungsarbeiten der PV-Anlage am Festplatz, für die neue Verkabelung der Module.

In der Tätigkeit Gas Netz erhöht sich der Instandhaltungsaufwand für das Wirtschaftsjahr 2024 im Vergleich zur Hochrechnung 2023 um 27 T€. Es sind Maßnahmen zur Instandhaltung der Gasdruckregelanlagen geplant.

In der Tätigkeit Gas sonstige Aktivitäten erhöht sich der Instandhaltungsaufwand für das Wirtschaftsjahr 2024 im Vergleich zur Hochrechnung 2023 um 26 T€ aufgrund von erhöhtem Aufwand für die Erdgastankstelle am EVB aufgrund eines erhöhtem Störungsaufkommen.

In der Tätigkeit Wasser steigen die Aufwendungen im Vergleich der Planung 2024 zur Hochrechnung 2023 um 236 T€. Der Anstieg ergibt sich dabei im Wesentlichen aus Instandhaltungsaufwendungen in den Bereichen der Wassergewinnung und -aufbereitung. Es ist eine planmäßige Brunnenuntersuchung mit Flowmeter-Messung geplant, diese zeigt die vertikale Verteilung von Grundwasserzuflusszonen.

In der Tätigkeit der Wärme erhöht sich der Instandhaltungsaufwand für das Wirtschaftsjahr 2024 im Vergleich zur Hochrechnung 2023 um 75 T€, durch gestiegene Bezugspreise für Ersatzteile und Schmierstoffe und dem Fullserviceverträge für das BHKW Friedenshof in Verbindung mit der Erhöhung der BHKW-Laufstunden.

1.2. Finanzplan

Der Finanzplan bildet die Veränderung einzelner Bilanzpositionen zum Vorjahr ab. Der Aufbau des Finanzplans orientiert sich nach dem Aufbau nach Deutscher Rechnungslegungs Standard Nr. 21 (DRS 21) Kapitalflussrechnung. Zum Stichtag 31.12.2024 beträgt der geplante Finanzmittelbestand (Kassenbestand) der SWW 10.749 T€.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit verringert sich im Plan 2024 zur Hochrechnung 2023 im Wesentlichen durch die sinkenden zahlungsunwirksamen Aufwendungen (Verbrauch der Rückstellungen für Strom, Gas und Wärme), da aufgrund der hohen Preisen aus 2023 in den Folgejahren die Rückzahlungen entstehen. Sowie die Rückzahlung an das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) für die Abrechnung der Energiepreisbremse. Weiterhin steigen die Abschreibungen durch die hohen Investitionen aus 2023, da der überwiegende Teil der Investitionen aus 2023 erst im Jahr 2024 voll in den Abschreibungen zum Tragen kommt.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit erhöht sich im Plan 2024 zur Hochrechnung 2023 im Wesentlichen durch die gesunkenen Investitionen, da das umfangreiche Investitionsprojekt für die Errichtung des Umspannwerkes im Jahr 2023 abgeschlossen wurde. Die höheren Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens ergeben sich aufgrund des besseren Ergebnisses der SGW. Das Beteiligungsergebnis wird in zwei Position dargestellt, um die Ertrags- und Finanzkraft der SWW in den einzelnen Abschnitten der Cashflow Rechnung darzustellen. Innerhalb des Finanzplans ist das Beteiligungsergebnis neutral, da es bereits im Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen) berücksichtigt wurde.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit verändert sich im Plan 2024 zur Hochrechnung 2023 um 1.386 T€ auf -2.988 T€. Im Jahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.500 T€ geplant. Auswahlkriterium wird der Zinssatz sein.
Weiterhin ist eine Gewinnausschüttung in Höhe von 4.500 T€ geplant. Dieser setzt sich aus dem Gewinnvortrag aus dem Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 1.500 T€ und der Ausschüttung des Jahresergebnisses 2023 in Höhe von 3.000 T€ zusammen.

1.3. Eigenkapital und Ergebnisverwendung

	Ist 31.12.2022	**HR 31.12.2023**	**Plan 31.12.2024**
Stammkapital	10.000	10.000	10.000
Kapitalrücklage	10.065	10.065	10.065
Andere Gewinnrücklagen	18.457	19.615	19.271
Gewinnvortrag	1.500	1.500	0
Jahresüberschuss	4.638	4.158	4.156
Gesamt	**44.660**	**45.338**	**43.492**

*Werte in T€, Rundungsdifferenzen sind möglich

Zum 31.12.2024 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich rd. 43,5 Mio. €.

Im Jahr 2023 erfolgt die Ausschüttung des Jahresüberschusses 2022 in Höhe von 3,0 Mio. € an die Gesellschafter sowie die Einstellung des restlichen Jahresüberschusses 2022 in die Gewinnrücklagen.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist geplant, vom hochgerechneten Jahresüberschuss 2023 einen Anteil in Höhe von 3,0 Mio. € auszuschütten und rd. 1.158 T€ den Gewinnrücklagen zuzuführen. Weiterhin ist geplant aus dem Gewinnvortrag aus dem Jahresüberschuss 2021 eine Ausschüttung in Höhe von 1.500 T€ vorzunehmen.

1.4. Investitionsplan

Investitionen*	HR 2023	Plan 2024	Abw. Plan 2024/ HR 2023
Betriebsgebäude	0	500	500
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/ Geräte)	12	50	38
Werkzeuge / Geräte	29	34	5
Lagereinrichtungen	8	6	-2
EDV (Software/ Hardware)	285	491	205
Fahrzeuge	64	88	24
Allgemein	**398**	**1.168**	**770**
Errichtung Umspannwerk, Ortsnetzstation	4.868	0	-4.868
Stationen mit elektrischen Einrichtungen (Trafo)	0	327	327
Versorgungsleitungen	207	752	545
Abnehmeranschlüsse	78	162	84
Stromzähler / Messeinrichtungen	117	72	-46
Strom Netz	**5.271**	**1.313**	**-3.958**
Elektromobilität	108	122	14
PV-Anlagen	220	500	280
Strom Sonstige Aktivitäten	**328**	**622**	**294**
Rohrleitungen / Hausanschlussleitungen	171	557	385
Mess- und Zähleranlagen	246	297	51
Regeleinrichtungen (GDRA)	150	0	-150
Gas Netz	**567**	**854**	**286**
Erneuerung Erdgastankstelle	42	400	358
Gas Sonstige Aktivitäten	**42**	**400**	**358**
moderne Messeinrichtungen	195	213	18
Smart-Meter-Gateway	8	48	39
Strom Grundzuständiger Messstellenbetrieb	**203**	**261**	**58**
Wasserwerke / Druckstationen / Wassergewinnung / Aufbereitung	205	680	475
Hauptwasserversorgungsleitungen (HVW)	299	132	-167
Versorgungsleitungen Wasser (VW)	450	665	215
Wasser Netzanschluss (NA)	196	159	-37
Wasserzähler (WZ)	192	286	94
Wasser	**1.342**	**1.922**	**580**
Wärmeerzeugungsanlagen (WEA) / Heizwerk (HW)	115	347	232
Hausanschluss-Stationen	675	774	99
Fernheizleitungen (FH)	140	209	69
Fernwärme Netzanschluss (NA)	19	101	82
Wärmemengenzähler (WMZ)	55	117	62
Wärme	**1.005**	**1.548**	**544**
Investitionen Gesamt	**9.157**	**8.088**	**-1.068**

*Werte in T€, Rundungsdifferenzen sind möglich

Gesamt

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 8.088 T€ geplant. Damit ergibt sich im Vergleich zur Hochrechnung 2023 eine Verringerung von 1.068 T€. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus einer Verringerung in der Tätigkeit Strom Netz um 3.958 T€, welche in der Errichtung des Umspannwerkes am Standort Haffeld begründet ist. Dem entgegen wirken Erhöhung in den Tätigkeit Allgemein, Strom sonstige Aktivitäten, Gas Netz sowie in den Tätigkeiten Gas sonstige Aktivitäten, Wasser und Wärme.

Allgemein

Im allgemeinen Bereich sind für das Wirtschaftsjahr 2024 Investitionen in Höhe von 1.168 T€ geplant. Gegenüber der Hochrechnung 2023 ergibt sich eine Erhöhung von 770 T€. Wesentlich dafür sind geplante Investitionen im Bereich des Betriebsgebäudes zur Errichtung einer Trafostation am Flöter Weg in Vorbereitung für den zukünftigen Aufbau von PV-Anlagen auf dem Dach des Betriebsgebäudes.

Für die Hardware werden unter anderem Mittel in der Rechenzentrum-Infrastruktur zur Anschaffung und Austausch der clientseitigen Anbindung an das Netzwerk und dem Austausch von Switchen zur Erhöhung der Ausfallsicherheit verwendet. Weiterhin sind Mittel für den Austausch von zwei benzinbetriebenen Kleintransportern gegen zwei Elektrokleintransporter geplant.

Strom Netz

In der Tätigkeiten Strom Netz sind für das Wirtschaftsjahr 2024 Investitionen in Höhe von 1.313 T€ geplant. Gegenüber der Hochrechnung 2023 sinken die Investitionen in der Tätigkeit Strom Netz um 3.958 T€. Die deutliche Verringerung ist im Wesentlichen durch die Errichtung des Umspannwerkes am Standort Haffeld in 2023 begründet.

Im Bereich der Stationen mit elektrischer Einrichtung sind Trafos an den Standorten Käthe-Kollwitz-Promenade, Am Seeufer und Lübsche Burg geplant.
Im Bereich der Versorgungsleitung ist die Erweiterung des Gewerbegebiets an der Schweriner Str. (ehem. HEVAG Gelände) und am Gewerbegebiet Kritzow und die Erneuerung der Schatterau und am Baumfeld geplant. Weiterhin sind Mittel für Abnehmeranschlüsse und Zähler verwendet.

Strom sonstige Aktivitäten

In der Tätigkeit Strom sonstige Aktivitäten sind für das Wirtschaftsjahr 2024 Investitionen in Höhe von 622 T€ geplant. Gegenüber der Hochrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023 ergibt sich eine Erhöhung um 294 T€.

Die Mittel im Bereich der Elektromobilität werden für die Errichtung von öffentlichen Ladestationen und den Ausbau für Mietnahes Laden verwendet. Weiterhin ist die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Kommunalen Gebäuden der Hansestadt Wismar geplant. Im Jahr 2024 ist geplant auf den Dächern von 4 Objekten Photovoltaikanlagen durch die Stadtwerke Wismar zu errichten und diese zu betreiben.

Gas Netz

In der Tätigkeit Gas Netz sind für das Wirtschaftsjahr 2024 Investitionen in Höhe von 854 T€ geplant. Gegenüber der Hochrechnung 2023 ergibt sich eine Steigerung um 286 T€. Die Kostensteigerung ergibt sich aus Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Rohrleitungen.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind im Bereich der Rohrleitungen wesentliche Maßnahmen die Erweiterung am Gewerbegebiet Kritzow und die Erneuerung der Schatterau. Weiterhin sind Mittel für die Mess- und Zählanlagen geplant.

Gas sonstige Aktivitäten

In der Tätigkeit Gas sonstige Aktivitäten sind für das Wirtschaftsjahr 2024 Investitionen in Höhe von 400 T€ geplant. Gegenüber der Hochrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023 ergibt sich ein Anstieg um 358 T€. Die Kostensteigerung ergibt sich aus der Verschiebung aus dem Vorjahr. Es ist geplant eine neue Erdgastankstelle auf dem Betriebshof der Nahbus GmbH zu errichten, zur Betankung der geplanten vergrößerten Busflotte.

Strom grundzuständiger Messstellenbetrieb

In der Tätigkeit Strom grundzuständiger Messstellenbetrieb sind für das Wirtschaftsjahr 2024 Investitionen in Höhe von 261 T€ geplant und damit 58 T€ mehr als in der Hochrechnung 2023 veranschlagt. Die Mittel werden für die schrittweise Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben für den Zählereinbau des modernen Messstellenbetriebs benötigt.

Wasser

In der Tätigkeit Wasser sind für das Wirtschaftsjahr 2024 Investitionen in Höhe von 1.922 T€ geplant. Gegenüber der Hochrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023 ergibt sich ein Anstieg um 580 T€. Die Kostensteigerung ergeben sich aus dem Bereich der Wasserwerke sowie aus den Versorgungsleitungen.

Hauptschwerpunkt im Jahr 2024 ist die Erneuerung der Versorgungsleitung an der Rostocker Straße, der Schatterau, Restarbeiten am Flöter Weg, entsprechende Netz- und Hausanschlüsse sowie Wasserzähler. Weiterhin werden die Mittel im Bereich der Wasserwerke für die automatisierten Filterspülungen im Wasserwerk Wendorf, die Ansteuerung der Netzersatzanlage am Flöter Weg und die Hydrophor Druckerhöhungsanlage am Köppernitztal geplant.

Wärme

In der Tätigkeit Wärme sind für das Wirtschaftsjahr 2024 Investitionen in Höhe von 1.548 T€ geplant. Gegenüber der Hochrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023 ergibt sich ein Anstieg um 544 T€. Die Kostensteigerung ergibt sich aus der Erweiterung von Wärmeerzeugungsanlagen.

Wesentliche Maßnahmen sind die Erneuerung der Hausanschlussstationen aufgrund von Wärmelieferverträgen mit der Wismarer Wohnungsgenossenschaft. Bei den Wärmeerzeugungsanlagen sind Mittel für die Erweiterung der Netzersatzanlage am Heizkraftwerk Friedenshof zur Aufrechterhaltung des Notbetriebes bei langfristigem Stromausfall geplant. Im Bereich der Fernheizleitungen ist die Erneuerung der Störtebeker-Straße geplant, entsprechende Netz- und Hausanschlüsse sowie Wasserzähler.

1.5. Personalplan

Personalanzahl	Besetzung zum 30.06.2023	HR zum 31.12.2023	Plan zum 31.12.2024	Veränderung Plan 2024 / HR 2023
Angestellte unbefristet	73	73	74	1
Angestellte befristet	5	6	6	0
Angestellte	**78**	**79**	**80**	**1**
Trainee	1	1	1	0
Auszubildende	8	8	8	0
Trainee und Auszubildende	**9**	**9**	**9**	**0**
Geschäftsführer	**1**	**2**	**1**	**-1**
Gesamt	**88**	**90**	**90**	**0**

Die Anzahl der unbefristeten Stellen ist um eine Planstelle erhöht.
Am 30.09.2024 tritt ein Mitarbeiter in den Ruhestand ein. Dementgegen wirken zwei Nachfolgestellen. Diese werden in 2024 durch den geplanten Renteneintritt zweier Mitarbeiter in 2025 besetzt.

Bei den sechs Befristungen handelt es sich im eine Elternzeitvertretung, die Übernahme eines ausgelernten Technikauszubildenden und vier Befristungen um den zusätzlichen Arbeitsaufwand in den Bereichen Energievertrieb und Kundenservice zu kompensieren.

Stadtwerke Wismar GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	71.996
Gesamtbetrag der Aufwendungen	67.839
Jahresergebnis	4.156

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	62.742
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-62.792
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-50
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	421
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-8.088
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-7.667
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.114
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-6.102
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-2.988
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-10.705

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	1.500
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.500
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	82

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	10.749
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	44.660
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	45.338
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	43.492

Beschluss durch Aufsichtsrat der Stadtwerke Wismar GmbH geplant am 10.11.2023.

Angaben in TEUR

Stadtwerke Wismar GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Erfolgsplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan **2023** (Vorjahr)	HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	53.925	84.157	81.870	70.427	72.638	73.743	75.373
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen							
3	andere aktivierte Eigenleistungen	210	209	209	283	148	138	113
4	sonstige betriebliche Erträge	478	232	269	415	271	267	264
5	Materialaufwand	35.263	67.853	62.832	51.036	55.079	56.055	57.176
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.324	50.848	46.307	33.169	36.572	36.795	36.936
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.939	17.005	16.525	17.867	18.507	19.260	20.240
6	Personalaufwand	5.840	5.966	6.153	6.504	6.418	6.507	6.671
	a) Löhne und Gehälter	4.861	4.973	5.148	5.423	5.357	5.440	5.588
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	979	993	1.005	1.081	1.061	1.067	1.083
	- davon für Altersversorgung							
7	Abschreibungen	4.670	4.715	4.756	5.125	5.121	5.365	5.599
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.670	4.715	4.756	5.125	5.121	5.365	5.599
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	509	519	531	561	575	578	592
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.432	2.304	2.999	3.114	2.707	2.597	2.593
10	Erträge aus Beteiligungen	-421	-326	-261	62	-389	-274	-322
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	16	12	12	8	4	3	2
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86	41	341	241	139	88	37
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94	330	220	247	277	253	227
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.949	1.139	1.941	1.891	1.203	1.197	1.205
16	Ergebnis nach Steuern	4.554	2.536	4.068	4.078	2.582	2.570	2.587
17	sonstige Steuern	-84	34	-89	-78	-83	-83	-83
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**4.638**	**2.502**	**4.158**	**4.156**	**2.665**	**2.653**	**2.671**
Verwendung des Jahresergebnisses im Folgejahr								
Verrechnung mit dem Verlustvortrag								
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag								
Vortrag auf neue Rechnung								
Einstellung in die Rücklagen		3.138	-1.998	1.158	-344	165	653	671
Entnahme aus den Rücklagen								
Ausschüttung an die Gesellschafter		1.500	4.500	3.000	4.500	2.500	2.000	2.000
davon Hansestadt Wismar (51,00 %)		765	2.295	1.530	2.295	1.275	1.020	1.020
davon E.DIS AG (49,00 %)		735	2.205	1.470	2.205	1.225	980	980
Ausgleich durch die Gemeinde								

Beschluss durch Aufsichtsrat der Stadtwerke Wismar GmbH geplant am 10.11.2023.

Angaben in TEUR

Stadtwerke Wismar GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan **2023** (Vorjahr)	HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	4.638	2.502	4.158	4.156	2.665	2.653	2.671
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.670	4.715	4.756	5.125	5.121	5.365	5.599
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-229		6.829	-5.329	-800	-400	-400
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-285	-599	-606	-687	-701	-702	-713
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.365						
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-236	-3.700		-3.254			
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13						
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	18	162	-131	2	134	159	185
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	421	326	261	-62	388	275	323
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten							
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	-1.703						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	1.703						
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**14.375**	**3.407**	**15.267**	**-50**	**6.807**	**7.350**	**7.664**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)							
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-114	-60	-130	-201	-80	-80	-80
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)							
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-4.773	-8.994	-9.026	-7.888	-5.899	-5.589	-4.775
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	143	147	147	151	42	44	45
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)							
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)							
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)							
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							

Beschluss durch Aufsichtsrat der Stadtwerke Wismar GmbH geplant am 10.11.2023.

Angaben in TEUR

Stadtwerke Wismar GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan **2023** (Vorjahr)	HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
26	Erhaltene Zinsen (+)	67	12	312	208	104	53	2
27	Erhaltene Dividenden (+)	-421	-326	-261	62	-388	-275	-323
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-5.098**	**-9.221**	**-8.959**	**-7.667**	**-6.220**	**-5.847**	**-5.131**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)							
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-1.500	-4.500	-3.000	-4.500	-2.500	-2.000	-2.000
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	6.000	1.000	0	1.500	1.500	1.000	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	1.000	0	1.500	1.500	1.000	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.859	-1.456	-1.823	-1.393	-1.438	-1.548	-1.657
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	157	630	630	1.614	385	355	325
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
36	Gezahlte Zinsen (-)	-86	-174	-181	-209	-238	-212	-187
37	Gezahlte Dividenden (-)							
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.713**	**-4.501**	**-4.374**	**-2.988**	**-2.291**	**-2.405**	**-3.519**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**11.990**	**-10.315**	**1.934**	**-10.705**	**-1.705**	**-902**	**-985**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	7.530	15.399	19.520	21.454	10.749	9.045	8.142
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**19.520**	**5.084**	**21.454**	**10.749**	**9.045**	**8.142**	**7.157**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Beschluss durch Aufsichtsrat der Stadtwerke Wismar GmbH geplant am 10.11.2023.

Angaben in TEUR

Stadtwerke Wismar GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**3.309**	**630**	**1.614**	**385**	**355**	**325**	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	3.309	630	1.614	385	355	325	
Auszahlungen	**33.645**	**9.054**	**8.088**	**5.979**	**5.669**	**4.855**	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	501	60	201	80	80	80	
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	33.144	8.994	7.888	5.899	5.589	4.775	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-30.336**	**-8.424**	**-6.474**	**-5.594**	**-5.314**	**-4.530**	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	5.000	1.000	1.500	1.500	1.000	0	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	3.309	630	1.614	385	355	325	
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	22.027	6.795	3.360	3.709	3.959	4.205	

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss durch Aufsichtsrat der Stadtwerke Wismar GmbH geplant am 10.11.2023.

Angaben in TEUR

Stadtwerke Wismar GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Stellenübersicht

	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024	Bemerkungen
	Geschäftsführer	1	1	1	
	Sekretariat	1	1	1	
	Kaufm. Leitung	1	1	1	
	SB I Rechnungswesen	1	1	1	
	SB II Rechnungswesen	1	1	1	
	SB II Controlling	3	4	4	
	SB Kauf. Mitarbeiterin	2	1	0	
	SB II Anlagenbuchhaltung / Beschaffung	1	1	1	
	Trainee	0	0	1	
	Befristungen	0	0	1	
	SB II Finanzen	1	1	1	
	SB II Bilanzbuchhaltung	1	1	1	
	SB II Kreditorenbuchhaltung	1	1	1	
	SB II Forderungsmanagement	1	1	1	
	SB III Forderungsmanagement	1	1	1	
	Bereichsleiter IT/Personal/Allg. Verwaltung	1	1	1	
	SB I Informationstechnik / Allgemeine Verwaltung	1	1	1	
	SB II Informationstechnik	1	2	2	
	Befristung	0	0	0	
	Technologiescout	1	1	1	
	Geschäftsmodellentwickler	1	1	1	
	SB II Prozessberatung	1	1	1	
	SB II Personal	1	1	1	
	Bereichsleiter Energievertrieb	1	1	1	
	SB I Energievertrieb	1	0	0	
	SB II Energiebeschaffung	1	1	1	
	SB II Marketing und Produktmanager	1	1	1	
	SB II Energievertrieb Individualkunden	1	1	1	
	Kundenberater im Vertrieb	1	2	2	
	Befristung	2	2	2	
	SB II Vertrieb Fernwärme / Energiedienstleistungen	1	1	1	
	SB I Energiedienstleistungen	1	0	1	
	Bereichsleiter Kundenservice	1	1	1	
	SB I Kundenbetreuung	1	1	1	
	SB II Kundenbetreuung	3	3	2	
	SB II Marktkommunikation	1	1	1	
	SB I Abrechnung / Netznutzungs- und Bilanzierungsmanagement	1	1	1	
	SB II Abrechnung	2	2	2	
	SB II Netznutzungs- und Bilanzierungsmanagement	1	1	1	
	SB II Steuerungs- und Abrechnungsprogramme	1	1	1	
	SB Befristung	3	3	3	
	SB II Beschwerde-u. Veranstaltungsmanagement	1	1	1	
	Bereichsleiter Technik	1	1	1	
	SB II Technik	1	1	2	1x Nachfolgeplanung
	SB I Techn. Planung	1	1	1	
	SB I techn. Grundsatzarbeit u. Projektmanagement	1	1	1	
	SB II Techn. Planung	4	4	3	
	Befristung	0	0	0	
	SB II Dokumentation	1	1	1	
	SB I Anlagen	1	1	1	
	SB II Anlagen	1	1	1	
	Monteur Anlagen	7	7	7	
	Monteur Elektrotechnik	1	1	1	
	Dispatcher Leitstand	4	4	3	
	SB I Netze / Zähler	1	1	1	
	SB II Netze / Zähler	1	1	2	1x Nachfolgeplanung
	Monteur Netze / Zähler	7	7	7	
	Befristung	1	0	0	
	SB II Lagerwirtschaft	1	1	1	
Summe		**82**	**81**	**82**	
davon in ATZ		0	0	0	
davon passiv		0	0	0	
Auszubildende		**8**	**7**	**8**	

Beschluss durch Aufsichtsrat der Stadtwerke Wismar GmbH geplant am 10.11.2023.

Strom- und Gasnetz
Wismar GmbH

Wirtschaftsplan der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

1. Vorbericht

2. Zusammenstellung

3. Erfolgsplan

4. Finanzplan

5. Investitionsbericht

6. Stellenübersicht

1. Vorbericht

1.1. Erfolgsplan der SGW für das Jahr 2024

Planungsgrundlagen

Für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 wurden folgende Annahmen getroffen:

Basis für die Planung 2024 ist die Hochrechnung 2023. Daraus erkennbare Veränderungen, die die Umsatzerlöse beeinflussen bzw. die sich auf andere Erlös- und Kostenpositionen auswirken, wurden bei der Planung berücksichtigt. Weiterhin sind die erkennbaren Auswirkungen der regulatorischen Vorgaben durch die Anreizregulierungsverordnung auf die Erlösobergrenze in die Planung eingeflossen.

	HR 2023 T€	Plan 2024 T€	Veränderung T€
Ergebnis vor Verlustübernahme	**-425**	**-102**	**323**
davon Strom Netz	-433	-68	365
davon Gas Netz	15	-26	-41
davon SgM	-6	-7	-1
Erträge aus Verlustübernahme	425	102	-323
Jahresüberschuss	**0**	**0**	**0**

*Rundungsdifferenzen sind möglich

Durch den Ergebnisabführungsvertrag mit der SWW beträgt der Jahresüberschuss 0 T€.
In 2024 wird ein Ergebnis vor Verlustübernahme in Höhe von -102 T€ erwartet. Das entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2023 von 323 T€.

Stromnetz

Im Stromnetz ist in 2024 ein Ergebnis in Höhe von -68 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2023 von 365 T€.

In 2024 beginnt im Stromnetz die 4. Regulierungsperiode. Das Ausgangsniveau der EOG wurde auf Basis des Jahresabschlusses 2021 hergeleitet. Das negative Ergebnis in Höhe von -68 T€ ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Instandhaltungsaufwendungen und den gestiegenen Personalaufwand zurückzuführen.
Die Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2023 ergibt sich im Wesentlichen durch ein gesunkenes Pachtentgelt und Dienstleistungsentgelt in 2024 durch die Anpassung an die Kostenbasis zum Basisjahr 2021.

Der Absatz im Strom Netz steigt in 2024 gegenüber 2023 um 22,9 GWh. Dies begründet sich vorwiegend durch einen steigenden Absatz der RLM-Kunden um 20,7 GWh durch das entstehende Gewerbegebiet an der Schweriner Straße beim ehemaligen HEVAG-Gelände, der geplanten Zuwächse von Ladeeinrichtungen und dem Verbrauchsanstieg von Wismar Pellets und der Werft/TKMS. Der Absatz der SLP-Kunden steigt in 2024 gegenüber 2023 um 2,2 GWh.

Gasnetz

Im Gasnetz ist in 2024 ein Ergebnis in Höhe von -26 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2023 von -41 T€.

Wesentlicher Grund ist ein gestiegenes Dienstleistungsentgelt (145 T€) aufgrund der vereinbarten Steigerungsrate und ein gestiegenes Pachtentgelt (188 T€) aufgrund der Investitionen und dem hohen Verbraucherpreisindex. Hinzu kommen gestiegene Instandhaltungsaufwendungen (27 T€).

Dementgegen wirkt ein gestiegener Rohüberschuss durch eine gestiegene EOG durch den Kapitalkostenaufschlag.

Der Absatz im Gas Netz steigt in 2024 gegenüber 2023 um 24,8 GWh. Der Absatz der SLP-Kunden steigt um 18,7 GWh aufgrund der zu erwartenden Entspannung der Gaspreissituation gegenüber 2023. Der Absatz bei den RLM-Kunden steigt um 6,1 GWh wesentlich durch die Werft/TKMS und dem neuen Gewerbegebiet an der Schweriner Straße beim ehemaligen HEVAG-Gelände.

Strom grundzuständiger Messstellenbetrieb (SgM)

In 2024 wird ein Ergebnis von -7 T€ erwartet. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2023 von -1 T€ durch gestiegene sonstige betriebliche Aufwendungen.

1.2. Finanzplan für das Jahr 2024

Der Zahlungsverkehr der SGW erfolgt über das Girokonto der SGW. Durch den vorhandenen Finanzmittelfonds und dem Cash-Management-Vertrag mit der SWW mit dem Ziel des Liquiditätsaustausches zwischen den Vertragspartnern wird die Zahlungsfähigkeit der SGW weiterhin sichergestellt.

Der Ausgleich des Jahresergebnisses der SGW erfolgt auf Basis des Ergebnisabführungsvertrages durch die SWW. Notwendige Investitionen erfolgen gemäß Pachtvertrag durch die SWW. Darlehensaufnahmen sind von der SGW nicht geplant.

1.3. Eigenkapitalausstattung für das Jahr 2024

Das Eigenkapital zum 31.12.2023 beträgt 25 T€ und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	Ist 31.12.2022 T€	**HR 31.12.2023 T€**	**Plan 31.12.2024 T€**
Stammkapital	25	25	25
Kapitalrücklage	0	0	0
Andere Gewinnrücklagen	0	0	0
Gewinnvortrag	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0
Gesamt	**25**	**25**	**25**

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	25.936
Gesamtbetrag der Aufwendungen	25.936
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	25.409
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	25.409
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	500
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	5

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	26
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	25
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	25
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	25

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Erfolgsplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan **2023** (Vorjahr)	HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	20.239	25.725	24.252	25.820	25.402	25.707	25.812
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen							
3	andere aktivierte Eigenleistungen							
4	sonstige betriebliche Erträge	447	12	12	12	12	13	13
5	Materialaufwand	20.472	25.441	23.972	25.210	25.272	25.505	25.647
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.804	6.064	6.352	7.210	6.698	6.728	6.797
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.668	19.378	17.620	18.000	18.574	18.777	18.851
6	Personalaufwand	475	489	481	497	511	526	541
	a) Löhne und Gehälter	407	417	405	414	426	439	453
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69	73	76	83	85	87	88
	- davon für Altersversorgung							
7	Abschreibungen							
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V							
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	300	251	228	216	173	175	175
10	Erträge aus Beteiligungen							
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des							
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34	18	8	2	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	14	16	12	11	8	4
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
16	Erträge aus Verlustübernahme (+) / Aufwendungen aus Gewinnabführung (-)	534	441	425	102	552	495	543
17	sonstige Steuern	0	1	0	0	0	0	0
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Beschluss geplant durch Gesellschafterversammlung der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH am 10.11.2023 Angaben in TEUR

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan **2023** (Vorjahr)	HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	-534	-441	-425	-102	-552	-495	-543
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens							
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	332						
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)							
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht	259	-470	-534	-425	-102	-223	-495
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die	870	911	-35	527	654	718	1.037
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)							
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)							
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten							
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)							
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)							
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**927**	**0**	**-994**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)							
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)							
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)							
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)							
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)							
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)							
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)							
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)							
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan **2023** (Vorjahr)	HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
26	Erhaltene Zinsen (+)							
27	Erhaltene Dividenden (+)							
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)							
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)							
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)							
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)							
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)							
	a) von der Gemeinde							
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
	c) von sonstigen Dritten							
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
36	Gezahlte Zinsen (-)							
37	Gezahlte Dividenden (-)							
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**927**	**0**	**-994**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	93	26	1.020	26	26	26	26
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**1.020**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente								
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören								

Beschluss geplant durch Gesellschafterversammlung der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH am 10.11.2023 Angaben in TEUR

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023	tatsächliche Besetzung am 31.12.2023	Anzahl und Bewertung 2024	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	1	1	1	
2	SB I Netzwirtschaft/Prokurist	1	1	1	
3	SB II Netzwirtschaft	1	1	1	
4	SB II Einspeise- und Energiedatenman	1	1	1	
5	SB II Energiewirtschaft	0	0	1	
6	Elternzeitvertretung	0	0	0	
7	Referent mit Sonderaufgaben	1	1	0	
8	Trainee	0	0	0	
Summe		**5**	**5**	**5**	

Beschluss geplant durch Gesellschafterversammlung der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH am 10.11.2023

Wirtschaftsplan der Seehafen Wismar GmbH

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionszusammenfassung
6. Investitionsübersicht
7. Stellenübersicht

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung 2024 / mittelfristige Wirtschaftsplanung

Die Unsicherheiten in der Wirtschaft über die weitere Entwicklung im kommenden Jahr bleiben außergewöhnlich hoch. Die weitere Entwicklung des Krieges in der Ukraine und seine Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum sind kaum abschätzbar. Hinzu kommt das Konflikt-Potential im Nahen Osten. Für unsere Planung nehmen wir an, dass die Konflikte nicht weiter eskalieren werden. Die deutsche Wirtschaft schwächelt und erwartet ein negatives BIP von 0,4. Strukturelle Veränderungen wie z.B. in der Automobil- und in der Bauindustrie werden auch die Wertschöpfungsketten der nachgelagerten Industrien treffen und somit auch die Zielmärkte unserer Kunden.

Grundlage bzw. Basis der Wirtschaftsplanung ist die dem Aufsichtsrat vorgestellte Unternehmensstrategie sowie der Vertriebsplan 2024.
Die Erstellung des Vertriebsplanes basiert auf zahlreiche intensive Kundengespräche zu den Mengenerwartungen. Ausgehend von dieser Planung und den allgemeinen Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung werden für 2024 ein Umschlagsvolumen von 3.625.516 Tonnen und ein Gesamtumschlag von 7.225.291 Tonnen geplant. Für einen Großteil der Bestandskunden sind Leistungen und Preise über 2024 hinaus fest vereinbart.
Die Vertriebs- und Erlösplanung 2024 nach Gutartengruppen zzgl. nicht gutartenbezogener Erlöse ist der Anlage (Vertriebsplan) zu entnehmen.

Für das Planjahr 2024 sind folgende strategische Meilensteine zu erreichen:

1. Abschluss eines neuen langfristigen Rahmenvertrages mit der K+S für den Umschlag und Lagerung von Salzen und Düngemittel (angestrebt wird eine Laufzeit von 10 Jahren)

2. Erreichen der BImSchG-Genehmigung für die Errichtung eines Windkraftrades auf unserem Betriebsgelände

3. Durchgängiger Einsatz der PV-Freiflächenanlage zur eigenen Stromversorgung

4. Weitere Reduzierung unseres CO2-Ausstosses auf Basis der CO2-Bilanz des Jahres 2023

5. Erreichen der Zertifizierung ISO 27001 (IT Grundschutz)

6. Die Neuausrichtung der Kreuzfahrtaktivitäten am Standort Wismar

7. Der Aufbau einer Port Academy für den weiteren Transformationsprozess sowie für die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter

Weitere Planungsprämissen sind:

Planungsprämissen	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	+ 1 %	+ 1 %	+ 1,5 %
Kosten	+ 3 %	+ 3 %	+ 3 %

Die Personalkostenplanung für die Planjahre 2024 ff ist auf Basis der Stellenpläne erfolgt.

Der aktive Personalbestand entwickelt sich unter Berücksichtigung des Vertriebsplanes und der damit verbundenen Ressourcenplanung sowie planmäßiger Zu- bzw. Abgänge jeweils per 31.12. wie folgt:

2023: 140 (Forecast)
2024: 142
2025: 145
2026: 146
2027: 145

Die weitere Personalentwicklung wird auch wesentlich von der fortschreitenden Automatisierung der Prozesse in Abhängigkeit der weiteren Digitalisierung beeinflusst sein.

Die Investitionen wirken sich entsprechend der jeweils geplanten Aktivierung erhöhend auf die Abschreibungen aus. Dabei werden

Fördermittel für Infrastrukturinvestitionen direkt von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt.
Im Planungszeitraum 2024-2027 sind sukzessive Modernisierungsmaßnahmen der Massengutanlage vorgesehen.
Die Finanzierung wird im Rahmen der anstehenden Vertragsverhandlungen mit K+S besprochen.
Die Finanzierungsentscheidungen zu den geplanten Investitionen werden zeitnah besprochen und dem Aufsichtsrat in einer separaten Entscheidungsvorlage vorgestellt.
Die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen sind aus dem Investitionsplan gemäß Anlage ersichtlich.

Das geplante Jahresergebnis für 2024 beträgt 481 TEUR.

In den Folgejahren sollen folgende Ergebnisse erreicht werden:

2025: 910 TEUR
2026: 1.084 TEUR
2027: 1.107 TEUR

Die Wirtschaftsplanung 2024 sowie mittelfristige Planung bis 2027 enthalten folgende Planteile:

- Vorbericht
- Erfolgs- und Finanzplan 2024-2027
- Vertriebsplan 2024
- Investitionsplan 2024-2027 (Supra (inkl. IT), Infra (inkl. IT))
- Stellenplan 2023-2024

Seehafen Wismar GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	23.154
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-22.673
Jahresergebnis	481

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	23.154
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-19.172
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.982
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	160
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-8.292
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-8.132
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.918
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-2.757
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-839
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-4.989

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	143

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.008
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	31.221
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	30.951
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	31.432

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Seehafen Wismar GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Erfolgsplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	HR **2023** (Vorjahr)	WP **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	19.116	20.555	22.733	23.154	24.336	25.651
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	18					
3	andere aktivierte Eigenleistungen	2	0				
4	sonstige betriebliche Erträge	1.058	686	261	1.020	1.030	1.046
5	Materialaufwand	6.345	6.239	7.371	8.299	8.555	8.918
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.385	981	1.633	2.647	2.726	2.838
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.960	5.258	5.738	5.652	5.829	6.080
6	Personalaufwand	8.015	9.346	9.339	9.619	9.908	10.205
	a) Löhne und Gehälter	6.588	7.655	7.586	7.697	7.922	8.160
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.427	1.692	1.754	1.922	1.986	2.045
	- davon für Altersversorgung	55	57	54	55	57	60
7	Abschreibungen	3.244	3.089	3.184	3.491	3.974	4.728
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.244	3.089	3.184	3.491	3.974	4.728
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.498	2.402	2.300	1.663	1.703	1.649
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	70	160	164	169	174
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	508	490	479	357	310	264
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3				
16	Ergebnis nach Steuern	-400	-258	481	909	1.084	1.107
17	sonstige Steuern	10	12				
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-410**	**-270**	**481**	**909**	**1.084**	**1.107**
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung		-410	-270	481	909	1.084	1.107
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Seehafen Wismar GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	-410	-270	481	909	1.084	1.107
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.244	3.315	3.183	3.491	3.974	4.728
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-3	-5				
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-25	-20				
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.381	-1.534	-1.837	-1.911	-1.989	-2.072
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.462	673	1.676	1.749	1.819	1.899
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-493					
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	492	499	479	357	310	264
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-2.038**	**2.658**	**3.982**	**4.595**	**5.198**	**5.926**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	40	-78	-108	-72	-83	-61
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-491	-2.615	-8.184	-17.605	-5.950	-1.865
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Seehafen Wismar GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	125	160	164	169	174
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-451**	**-2.568**	**-8.132**	**-17.513**	**-5.864**	**-1.752**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	2.000					
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000					
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-2.544	-2.591	-2.278	-1.842	-1.842	-1.842
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.544	-2.591	-2.278	-1.842	-1.842	-1.842
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	491	200	1.918	3.906	210	
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten	491	200	1.918	3.906	210	
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)	-571	-500	-479	-357	-310	-264
37	Gezahlte Dividenden (-)						
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-624**	**-2.891**	**-839**	**1.707**	**-1.942**	**-2.106**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-3.112**	**-2.801**	**-4.989**	**-11.211**	**-2.608**	**2.068**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	12.910	9.798	6.996	2.008	-9.204	-11.811
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**9.798**	**6.996**	**2.008**	**-9.204**	**-11.811**	**-9.744**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		9.798	6.996	2.008	-9.204	-11.811	-9.744
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Seehafen Wismar GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	HR/PLAN **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	**36.837**	**2.908**	**8.292**	**17.678**	**6.033**	**1.926**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	617	293	108	72	83	61	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	36.220	2.615	8.184	17.606	5.950	1.865	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-36.837**	**-2.908**	**-8.292**	**-17.678**	**-6.033**	**-1.926**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	10.089	4.055	1.918	3.906	210	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	10.089	4.055	1.918	3.906	210	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	26.748	0	6.374	13.772	5.823	1.926	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Seehafen Wismar GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Diverse				Bereich:	Infrastruktur		
	Gesamt	HR/PLAN **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	**12.317**	**2.615**	**2.662**	**5.798**	**1.092**	**150**	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	12.317	2.615	2.662	5.798	1.092	150	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-12.317**	**-2.615**	**-2.662**	**-5.798**	**-1.092**	**-150**	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	6.254	2.198	1.326	2.520	210		
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	6.254	2.198	1.326	2.520	210		
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	6.064	418	1.336	3.278	882	150	

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Seehafen Wismar GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Diverse			Bereich:	Suprastruktur		
	Gesamt	HR/PLAN **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	**24.520**	**293**	**5.630**	**11.880**	**4.941**	**1.776**	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	617	293	108	72	83	61	
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	23.903		5.522	11.808	4.858	1.715	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-24.520**	**-293**	**-5.630**	**-11.880**	**-4.941**	**-1.776**	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	3.835	1.857	592	1.386			
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	3.835	1.857	592	1.386			
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	22.249		5.038	10.494	4.941	1.776	

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

VERTRIEBSPLAN 2024		PLAN-Tonnage		Umsatzerlöse Hafendienstleistungen	Hafenabgaben						Mieten und Pachten
		[erlösrelevant]	[gesamt]		Kaibenutzungs-geld	Hafengeld	Sicherheits-entgelt	Entgelt für Schiffs-abfallentsorgung	Gleisbenutzungs-entgelt	Wasser	
01	Erzeugnisse der Landwirtschaft	996.000	3.061.690	4.024.038 €	201.723 €	150.918 €	44.281 €	35.236 €	51.267 €	0 €	0 €
03	Erze, Steine und Erden	855.466	1.363.776	2.850.210 €	234.180 €	176.478 €	30.869 €	42.146 €	3.273 €	0 €	388.000 €
06	Forstprodukte - Holz	1.279.400	2.038.450	9.060.198 €	186.765 €	218.940 €	42.603 €	48.601 €	81.180 €	0 €	440.504 €
07	Kokerei- und Mineralölerzeugnisse	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08	Chemische Erzeugnisse	288.400	395.625	981.023 €	158.260 €	52.520 €	8.747 €	9.041 €	3.196 €	0 €	128.199 €
09	Sonstige Mineralölerzeugnisse	4.000	4.600	16.320 €	1.200 €	960 €	144 €	140 €	0 €	0 €	0 €
10	Metalle und Halberzeuge daraus	157.250	295.900	1.006.549 €	119.575 €	32.738 €	7.898 €	8.382 €	23.580 €	0 €	0 €
12	Fahrzeuge und Projektladungen	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	Sekundärrohstoffe	45.000	65.250	198.000 €	22.500 €	8.386 €	2.446 €	1.363 €	12.343 €	0 €	0 €
16	Container	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kreuzfahrt	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Neugeschäft	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
	OHNE GUTART	0	0	0 €	0 €				0 €	0 €	
				18.136.338 €	**924.203 €**	**640.940 €**	**136.988 €**	**144.909 €**	**174.839 €**	**0 €**	**956.703 €**
GESAMT		**3.625.516**	**7.225.291**	**18.136.338 €**	**2.021.879 €**						**956.703 €**
				21.114.920 €							

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

INVESTITIONSPLAN 2024 - 2027

(Stand: 09.11.2023)

	Gesamt 2024	Fördermittelanteil 2024	Eigenanteil 2024	2025	2026	2027	mit Fördermittel 2024-2027	ohne Fördermittel 2024-2027
INFRASTRUKTUR	2.662.500,00 €	1.326.000,00 €	1.336.500,00 €	5.798.000,00 €	1.092.000,00 €	150.000,00 €	8.376.500,00 €	9.702.500,00 €
Supra-struktur	5.521.535,00 €	591.921,00 €	4.929.614,00 €	11.807.731,64 €	4.857.500,00 €	1.715.000,00 €	23.309.845,64 €	23.901.766,64 €
IT	108.000,00 €	- €	108.000,00 €	72.000,00 €	83.000,00 €	61.000,00 €	324.000,00 €	324.000,00 €
S U M M E	8.292.035,00 €	1.917.921,00 €	6.374.114,00 €	17.677.731,64 €	6.032.500,00 €	1.926.000,00 €	32.010.345,64 €	33.928.266,64 €
Fördermittel	1.917.921,00 €			3.906.336,00 €	210.000,00 €	- €		6.034.257,00 €

Maßnahme	Jan.	Feb.	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	2024			2025			2026			2027		
Technik	Technik	Technik	Technik	Technik	Technik	Technik	Technik	Technik	Technik	Technik	Technik	Technik	Gesamt	FM	Anteil SHW	Gesamt	FM	Anteil SHW	Gesamt	FM	Anteil SHW	Gesamt	FM	Anteil SHW
													RWC	RWC	RWC	RWC	RWC	RWC	RWC	RWC	RWC	RWC	RWC	RWC
Mehrschalengreifer - Neuanschaffung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	**65.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	65.000,00 €	0,00 €	**65.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Schalengreifer - Neuanschaffung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	60.000,00 €	0,00 €	**60.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	60.000,00 €	0,00 €	**60.000,00 €**
Lastaufnahmemittel - Beschaffung nach Bedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	**5.000,00 €**	10.000,00 €	0,00 €	**10.000,00 €**	5.000,00 €	0,00 €	**5.000,00 €**	5.000,00 €	0,00 €	**5.000,00 €**
Borkecontainer + Spiegeltisch - Neuanschaffung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	**10.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	10.000,00 €	0,00 €	**10.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Cetto-Detektorsystem - Neuanschaffung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	**15.000,00 €**	15.000,00 €	0,00 €	**15.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**15.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**80.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**95.000,00 €**	**0,00 €**	**95.000,00 €**	**85.000,00 €**	**0,00 €**	**85.000,00 €**	**80.000,00 €**	**0,00 €**	**80.000,00 €**	**65.000,00 €**	**0,00 €**	**65.000,00 €**
Werkstattausrüstung Mechanik - Beschaffung nach Bedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	**2.500,00 €**	2.500,00 €	0,00 €	**2.500,00 €**	2.500,00 €	0,00 €	**2.500,00 €**	2.500,00 €	0,00 €	**2.500,00 €**
Pkw-Anhänger - Neuanschaffung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	**3.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Schaffung Lagerstelle für Ersatzteile - Herstellung	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	**15.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
	0,00 €	**15.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**21.000,00 €**	**0,00 €**	**21.000,00 €**	**2.500,00 €**	**0,00 €**	**2.500,00 €**	**2.500,00 €**	**0,00 €**	**2.500,00 €**	**2.500,00 €**	**0,00 €**	**2.500,00 €**
Gurtbandförderer (GBF) 1000 - Erneuerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	735.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	735.000,00 €	0,00 €	**735.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Gurtbandförderer (GBF) 1854 - Teilerneuerung (Antrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	245.000,00 €	0,00 €	**245.000,00 €**
Gurtbandförderer (GBF) 2010 - Teilerneuerung (Antrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	647.500,00 €	0,00 €	**647.500,00 €**
Gurtbandförderer (GBF) 2020 - Teilerneuerung (Antrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	647.500,00 €	0,00 €	**647.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Gurtbandförderer (GBF) 2030 - Teilerneuerung (Spanstation + Antrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	512.500,00 €	0,00 €	**512.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Gurtbandförderer (GBF) 2040 - Teilerneuerung (Antrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Gurtbandförderer (GBF) 2050 - Teilerneuerung (Antrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	447.500,00 €	0,00 €	**447.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Gurtbandförderer (GBF) 2060 - Teilerneuerung (Spanstation + Antrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	512.500,00 €	0,00 €	**512.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Gurtbandförderer (GBF) 2070 - Teilerneuerung (Spanstation + Antrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.500,00 €	0,00 €	**31.500,00 €**	435.000,00 €	0,00 €	**435.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Gurtbandförderer (GBF) 2130 - Erneuerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	862.500,00 €	0,00 €	0,00 €	862.500,00 €	0,00 €	**862.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Gurtbandförderer (GBF) 2140 - Erneuerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	862.500,00 €	0,00 €	**862.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Entstaubung (Waggonentladung) - Erneuerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	465.750,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Gleisreinigung (Waggonentladung) - Herstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	150.000,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Rangierwinde Gleis 502 - Umbau Seil + Seilführung (Abhängig Invest Inofreight)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	**35.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Rangierwinde Gleis 503 - Erneuerung (Abhängig Invest Inofreight)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	200.000,00 €	0,00 €	**200.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Losebalader groß - Automatisierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	836.535,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	986.535,00 €	591.921,00 €	**394.614,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Losebalader groß - Modernisierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	**130.000,00 €**	130.000,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Fördertechnik - Korrosionsschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**	50.000,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**	50.000,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**	50.000,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**
	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**241.500,00 €**	**155.000,00 €**	**735.000,00 €**	**836.535,00 €**	**0,00 €**	**862.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.830.535,00 €**	**591.921,00 €**	**2.238.614,00 €**	**3.318.250,00 €**	**0,00 €**	**2.572.500,00 €**	**1.145.000,00 €**	**0,00 €**	**1.145.000,00 €**	**942.500,00 €**	**0,00 €**	**942.500,00 €**
Brücke 1000 - Erneuerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	40.000,00 €	0,00 €	**40.000,00 €**	450.000,00 €	0,00 €	**450.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Brücke 1160 - Sanierung (Stützen + Auflager + sonstige Mängel)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	**60.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Brücke 1620 - Sanierung (Planung + Konservierung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	20.000,00 €	0,00 €	**20.000,00 €**	40.000,00 €	0,00 €	**40.000,00 €**	40.000,00 €	0,00 €	**40.000,00 €**
Brücke 1630 - Sanierung (Planung + Konservierung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	25.000,00 €	0,00 €	**25.000,00 €**	70.000,00 €	0,00 €	**70.000,00 €**	70.000,00 €	0,00 €	**70.000,00 €**
Brücke 1700 - Sanierung (Konservierung inkls. Planung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	40.000,00 €	0,00 €	**40.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Brücke 1800 - Sanierung	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115.000,00 €	0,00 €	**115.000,00 €**	195.000,00 €	0,00 €	**195.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Brücke 2030/2060 - Sanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	20.000,00 €	0,00 €	**20.000,00 €**	80.000,00 €	0,00 €	**80.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Brücke 2070 - Sanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	40.000,00 €	0,00 €	**40.000,00 €**	40.000,00 €	0,00 €	**40.000,00 €**
Brücke 2130/2140 - Sanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	40.000,00 €	0,00 €	**40.000,00 €**	40.000,00 €	0,00 €	**40.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Brücken - Korrosionsschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**	50.000,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**	50.000,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**	50.000,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**
	0,00 €	**0,00 €**	**75.000,00 €**	**50.000,00 €**	**0,00 €**	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**	**10.000,00 €**	**40.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**225.000,00 €**	**0,00 €**	**225.000,00 €**	**390.000,00 €**	**0,00 €**	**390.000,00 €**	**810.000,00 €**	**0,00 €**	**810.000,00 €**	**200.000,00 €**	**0,00 €**	**200.000,00 €**
Kalihalle 1 - Sanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	55.000,00 €	0,00 €	**55.000,00 €**	740.000,00 €	0,00 €	**740.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Kalihalle 1 - Westgiebel, Treppenhaus Sanierung Fassade inkls. Einhausung Treppent	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	**40.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Kalihalle 3 - Neubau Tor (Taubenabwehr)	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	**45.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Kalihalle 4 - Neubau Tor West (Taubenabwehr)	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	**20.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Kalihalle 2 - Sanierung (Beton + Dach)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	458.000,00 €	458.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	916.000,00 €	0,00 €	**916.000,00 €**	1.000.080,00 €	0,00 €	**1.000.080,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Kalihalle 3a - Sanierung (Betonsanierung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	**22.000,00 €**	45.000,00 €	0,00 €	**45.000,00 €**	40.000,00 €	0,00 €	**40.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Kalihalle 3b - Sanierung (Betonsanierung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	**18.000,00 €**	20.000,00 €	0,00 €	**20.000,00 €**	40.000,00 €	0,00 €	**40.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Kalihalle 4 - Blitzschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	**25.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Massengutlagerhalle 5 - Bauliche Maßnahmen (Setzungen)	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	**25.000,00 €**	95.000,00 €	0,00 €	**95.000,00 €**	270.000,00 €	0,00 €	**270.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
	0,00 €	**0,00 €**	**90.000,00 €**	**40.000,00 €**	**0,00 €**	**523.000,00 €**	**458.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.111.000,00 €**	**0,00 €**	**1.111.000,00 €**	**1.215.080,00 €**	**0,00 €**	**1.215.080,00 €**	**1.090.000,00 €**	**0,00 €**	**1.090.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Mittelturm - Sanierung (Fassade)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	10.000,00 €	0,00 €	**10.000,00 €**	240.000,00 €	0,00 €	**240.000,00 €**	50.000,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**
Turm I - Sanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	**20.000,00 €**	45.000,00 €	0,00 €	**45.000,00 €**	45.000,00 €	0,00 €	**45.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Turm 2 (Siebgebäude) - Sanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	**75.000,00 €**	425.000,00 €	0,00 €	**425.000,00 €**	840.000,00 €	0,00 €	**840.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Turm 3 - Sanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	20.000,00 €	0,00 €	**20.000,00 €**	55.000,00 €	0,00 €	**55.000,00 €**	55.000,00 €	0,00 €	**55.000,00 €**
Turm 4 - Sanierung (Beton)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	15.000,00 €	0,00 €	**15.000,00 €**	75.000,00 €	0,00 €	**75.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Turm 5 - Sanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	339.000,00 €	339.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	678.000,00 €	0,00 €	**678.000,00 €**	460.000,00 €	0,00 €	**460.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Waggonentladung - Sanierung (Beton + Ankerplatten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	**85.000,00 €**	85.000,00 €	0,00 €	**85.000,00 €**	300.000,00 €	0,00 €	**300.000,00 €**	340.000,00 €	0,00 €	**340.000,00 €**
Waggonentladung - Taubenabwehr	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	**25.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Türme - Korrosionsschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**	50.000,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**	50.000,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**	50.000,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**
	0,00 €	**0,00 €**	**25.000,00 €**	**0,00 €**	**95.000,00 €**	**85.000,00 €**	**364.000,00 €**	**364.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**933.000,00 €**	**0,00 €**	**933.000,00 €**	**1.110.000,00 €**	**0,00 €**	**1.110.000,00 €**	**1.605.000,00 €**	**0,00 €**	**1.605.000,00 €**	**495.000,00 €**	**0,00 €**	**495.000,00 €**
Niederspannungshauptverteilung - Erneuerung	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	**20.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Tank 21 + 22 (AHL) - Erneuerung Tankdach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	60.000,00 €	0,00 €	**60.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Tank 21 + 22 (AHL) - Erneuerung Anlagentechnik (Kompensatoren)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	**25.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
	20.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**25.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**45.000,00 €**	**0,00 €**	**45.000,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Brücke 1800 - Umrüstung LED	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	**10.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Brücke 2030/ 2060 - Umrüstung auf LED	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	5.000,00 €	0,00 €	**5.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Brücke 2130/ 2140 - Umrüstung auf LED	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	5.000,00 €	0,00 €	**5.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Bürocenter WAPO - Umrüstung auf LED	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	**2.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Flutlichtmasten - Umrüstung auf LED	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	10.000,00 €	0,00 €	**10.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Massengutlagerhalle V - GM 51 A - C - Umrüstung auf LED	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €	0,00 €	**29.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Kalihalle 4 - Umrüstung auf LED	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	10.000,00 €	0,00 €	**10.000,00 €**
Kran 2 - Umrüstung auf LED	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	**6.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Kran 8 - Umrüstung auf LED	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	**4.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Losebalader groß - Umrüstung auf LED	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	**8.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Siebgebäude - Umrüstung auf LED	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	15.000,00 €	0,00 €	**15.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00

Infrastruktur 2024

Maßnahme	Jan.	Feb.	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	2024			2025			2026			2027		
Technik/ IT	Technik	Technik	Technik	Technik	Technik	Technik	Technik	Technik	Technik	Technik	Technik	Technik	Gesamt	FM	Anteil SHW	Gesamt	FM	Anteil SHW	Gesamt	FM	Anteil SHW	Gesamt	FM	Anteil SHW
													RWC	RWC	RWC	RWC	RWC	RWC	RWC	RWC	RWC	RWC	RWC	RWC
Fahrinnenvertiefung - Planungsphase 1-4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	**25.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Fahrinnenvertiefung - Planungsphase 5-8	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €	0,00 €	**37.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Fahrinnenvertiefung - Ausführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	3.000.000,00 €	1.800.000,00 €	**1.200.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**25.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**37.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**62.500,00 €**	**0,00 €**	62.500,00 €	**3.000.000,00 €**	**1.800.000,00 €**	**1.200.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Liegplatz 8-9 - Erneuerung Kranschiene	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	400.000,00 €	0,00 €	**400.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Liegeplatz 10-12 - Sanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**400.000,00 €**	**0,00 €**	**400.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Bahnübergang (BÜ) neue Werkstrasse (Beginn 2023, Fertigstellung De	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Gleis 235 - Sanierung (im Zuge Abriss HH) inkls Rückbau Gleis 236	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	950.000,00 €	570.000,00 €	**380.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Gleis 512 - Sanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	350.000,00 €	210.000,00 €	**140.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Gleis 513 - Sanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	350.000,00 €	210.000,00 €	**140.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Weiche 367 - Erneuerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	**85.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Weiche 369 - Erneuerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	**85.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Weiche 519 - Erneuerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	85.000,00 €	0,00 €	**85.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Weiche 520 - Erneuerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	85.000,00 €	0,00 €	**85.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**500.000,00 €**	**450.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**170.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.120.000,00 €**	**570.000,00 €**	**550.000,00 €**	**350.000,00 €**	**210.000,00 €**	**140.000,00 €**	**520.000,00 €**	**210.000,00 €**	**310.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Regenklärbecken (RKB) Auslauf 5 - Herstellung inkls. Planung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	680.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	680.000,00 €	408.000,00 €	**272.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Regenklärbecken (RKB) Auslauf 6 - Herstellung inkls. Planung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	580.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	580.000,00 €	348.000,00 €	**232.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Regenklärbecken (RKB) Auslauf 7 - Herstellung inkls. Planung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	850.000,00 €	510.000,00 €	**340.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.260.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.260.000,00 €**	**756.000,00 €**	**504.000,00 €**	**850.000,00 €**	**510.000,00 €**	**340.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Hafenhaus Kaihalle - Flächenertüchtigung (Restkostenübertrag aus 20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Nordtor - Verlegung Induktionsschleife - Einfahrt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	8.000,00 €	0,00 €	**8.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8.000,00 €**	**0,00 €**	**8.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Hochwasserschutz - Machbarkeitsstudie + Neuanschaffung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	5.000,00 €	0,00 €	**5.000,00 €**	45.000,00 €	0,00 €	**45.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5.000,00 €**	**0,00 €**	**5.000,00 €**	**45.000,00 €**	**0,00 €**	**45.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Trafostation Waggonentladung - Blindleistungskompensation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	10.000,00 €	0,00 €	**10.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Trafostation Siebgebäude - Blindleistungskompensation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	10.000,00 €	0,00 €	**10.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Trafostation C-Süd - Blindleistungskompensation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	**15.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Kransteckosen - Erneuerung	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**	125.000,00 €	0,00 €	**125.000,00 €**	100.000,00 €	0,00 €	**100.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
	0,00 €	**0,00 €**	**50.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**15.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**65.000,00 €**	**0,00 €**	**65.000,00 €**	**145.000,00 €**	**0,00 €**	**145.000,00 €**	**100.000,00 €**	**0,00 €**	**100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Elektromobilität - Machbarkeitsstudie/ Planung/ Konzeption	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	**20.000,00 €**	20.000,00 €	0,00 €	**20.000,00 €**	20.000,00 €	0,00 €	**20.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Elektromobilität - Errichtung Infrastruktur (Ladestationen, Verlegunge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	500.000,00 €	0,00 €	**500.000,00 €**	250.000,00 €	0,00 €	**250.000,00 €**	150.000,00 €	0,00 €	**150.000,00 €**
	0,00 €	**20.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20.000,00 €**	**0,00 €**	**20.000,00 €**	**520.000,00 €**	**0,00 €**	**520.000,00 €**	**270.000,00 €**	**0,00 €**	**270.000,00 €**	**150.000,00 €**	**0,00 €**	**150.000,00 €**
Landstromversorgung von Seeschiffen - Machbarkeitsstudie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**	20.000,00 €	0,00 €	**20.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Landstromversorgung von Seeschiffen - Errichtung Infrastruktur (Lade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**	500.000,00 €	0,00 €	**500.000,00 €**	150.000,00 €	0,00 €	**150.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Energiemanagement (digitale Datenerfassung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	**35.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**25.000,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**50.000,00 €**	**0,00 €**	**135.000,00 €**	**0,00 €**	**135.000,00 €**	**520.000,00 €**	**0,00 €**	**520.000,00 €**	**150.000,00 €**	**0,00 €**	**150.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Büroconainer Bunkerstelle - Erneuerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	7.000,00 €	0,00 €	**7.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**7.000,00 €**	**0,00 €**	**7.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	0,00 €	**20.000,00 €**	**50.000,00 €**	**525.000,00 €**	**475.000,00 €**	**1.335.000,00 €**	**0,00 €**	**37.500,00 €**	**0,00 €**	**170.000,00 €**	**50.000,00 €**	**0,00 €**	**2.662.500,00 €**	**1.326.000,00 €**	**1.336.500,00 €**	**5.798.000,00 €**	**2.520.000,00 €**	**3.278.000,00 €**	**1.092.000,00 €**	**210.000,00 €**	**882.000,00 €**	**150.000,00 €**	**0,00 €**	**150.000,00 €**

Verwaltungsstruktur 2024

Maßnahme	2024			2025			2026			2027		
Technik/ IT	**Gesamt**	**FM**	**Anteil SHW**	**Gesamt**	**FM**	**Anteil SHW**	**Gesamt**	**FM**	**Anteil SHW**	**Gesamt**	**FM**	**Anteil SHW**
	RWC	**RWC**	**RWC**	**RWC**	**RWC**	**RWC**	**RWC**	**RWC**	**RWC**	**RWC**	**RWC**	**RWC**
Funktechnik (zusätzliche Funkgeräte)	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
DV-Zubehör (Tablets, Handys, Drucker, Anschlusskabel, ...)	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
INPLAN ITOS (Ergänzungsaufträge, Schnittstellen)	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
DMS-Archiv windream/Autoclick (Anpassungen/Migration)	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
PrNr: 22.10 - Kameraüberwachung Gelände, Sensorik (zusätzliche Kameras/Sensorik Tore,	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Terminalsystem Nordtor (automatisierter Zutritt für LKWs am Nordtor)	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Netzwerk allgemein (hardwaretechnische Erweiterungen Netzwerk)	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Waagensysteme (LKW/Gleis/MG/GMP) (Schnittstellen zu ITOS (Gleiswaagen))	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
INPLAN PRO Bestellsystem (Schnittstellenanpassungen, Erweiterungen)	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
RFID Anschlagmittel (elektronische Erfassung der Anschlagmittel)	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Archivierung (Eingangs-/Ausgangspost) (Einbindung in windream Archiv/elektronische Postverteilung)	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
unvorhergesehene Projekte (Diverse z.B. 5G etc.)	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	108.000,00 €	**0,00 €**	**108.000,00 €**	**72.000,00 €**	**0,00 €**	**72.000,00 €**	**83.000,00 €**	**0,00 €**	**83.000,00 €**	**61.000,00 €**	**0,00 €**	**61.000,00 €**
	108.000,00 €	**0,00 €**	**108.000,00 €**	**72.000,00 €**	**0,00 €**	**72.000,00 €**	**83.000,00 €**	**0,00 €**	**83.000,00 €**	**61.000,00 €**	**0,00 €**	**61.000,00 €**

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

Wismar, 19.10.2023

Stellenplanübersicht 2023 / 2024

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl Plan 2023 (Stichtag 31.12.)		Anzahl per 30.06.2023		Anzahl Plan 2024 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl Gesamt	Anzahl Aktive	Anzahl Gesamt	Anzahl Aktive	Anzahl Gesamt	Anzahl Aktive	
1.	**Geschäftsführer**	1	1	1	1	1	1	
	Business Development Officer			1	1	1	1	
2.	Ass. Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1	
	Fachkraft für Arbeitssicherheit					1	1	Ersetzt extern
3.	Juristische SB / Compliance Beauftragte	1	1	1	1			Teilzeit 34 Std./Wo
4.	Qualitätsmanager/Managementbeauftr.	1	1	1	1	1	1	
	KI- und Prozessmanager					1	1	
5.	Teamleiter **IT Management**	1	1	1	1			Externe Unterstützung
6.	IT Systemadministrator	1	1	2	2	1	1	
7.	Kaufm. Mitarbeiter	1	1					
8.	Prozessmanager	1	1	1	1			
9.	Key Account Manager	1	1	1	1			

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

Wismar, 19.10.2023

Stellenplanübersicht 2023 / 2024

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl Plan 2023 (Stichtag 31.12.)		Anzahl per 30.06.2023		Anzahl Plan 2024 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl Gesamt	Anzahl Aktive	Anzahl Gesamt	Anzahl Aktive	Anzahl Gesamt	Anzahl Aktive	
10.	**Sales** Manager	1	1	1	1	1	1	
11.	Office Managerin Marketing/Sales	1	1	1	1			Teilzeit 30 Std./Wo
12.	Bereichsltr. **Personal**	1	1					
	Teamleiter Personal			1	1	1	1	
13.-14.	Personalreferent	2	2	2	2	2	2	
15.	Personalsachbearbeiter	1	1	1	1	1	1	
16.	Teamleiter **Rechnungswesen & Controlling**	1	1	1	1			
17.	SB Kosten- und Leistungsrechnung	1		1		1		
18.-19.	Biltroller	2	2	2	2			1 x Teilzeit 30 Std./Wo
	Controller					1	1	
20.	Bilanzbuchhalter	1	1	1	1	1	1	
21.	Leiter **Port Operations**	1	1	1				

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

Wismar, 19.10.2023

Stellenplanübersicht 2023 / 2024

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl Plan 2023 (Stichtag 31.12.)		Anzahl per 30.06.2023		Anzahl Plan 2024 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl Gesamt	Anzahl Aktive	Anzahl Gesamt	Anzahl Aktive	Anzahl Gesamt	Anzahl Aktive	
	Teamleiter Customer Service			1	1	1	1	
	Mitarbeiter Customer Service					2	2	
	Mitarbeiter Customer Service - Backoffice					1	1	
	Teamleiter Planung und Produktion			1	1	1	1	
22.-26.	Port Operations Manager	5	4	2	2			
27.-28.	Inspektor	2	2	1	1			
	Planung und Produktion					1	1	
29.	Port Operations Manager/Inspektor	1	1					
30.	Dualstudent	1		1		1		
31.-46.	Vorarbeiter	16	16	11	11	26	26	
47.-127.	Hafenarbeiter	81	81	79	79	62	62	1 x Teilzeit 30 Std./Wo
	Teamleiter LKW-Service			1	1	1	1	

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

Wismar, 19.10.2023

S t e l l e n p l a n ü b e r s i c h t 2 0 2 3 / 2 0 2 4

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl Plan 2023 (Stichtag 31.12.)		Anzahl per 30.06.2023		Anzahl Plan 2024 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl Gesamt	Anzahl Aktive	Anzahl Gesamt	Anzahl Aktive	Anzahl Gesamt	Anzahl Aktive	
128.-129.	Logistiker LKW-Service	2	2	2	2	2	2	
130.-131.	Kehrmaschinenfahrer (GFB)	2		2		1		
132.	Hilfsarbeiter (1 x GFB)	1		1		1		
133.	Leiter **Hafentechnik**	1	1	2	1	1	1	
134.	Kfm. Assistenz/Gebäudemanagement	1	1	1	1	1	1	
135.	Ing. f. Elektrotechnik und Energiemanagement	1	1	1	1	1	1	
136.	Betriebsing. für bauliche Anlagen	1	1	1	1	1	1	
137.	Techniker f. Anlagen- und Fahrzeugtechnik	1	1			1	1	
138.	Vorarbeiter Mechanik	1	1	1	1	1	1	
139.	Vorarbeiter Elektrik	1	1	1	1	1	1	
140.-144.	Schlosser	5	4	5	3	4	4	
145.-148.	Elektriker	4	4	4	4	4	4	

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

Wismar, 19.10.2023

Stellenplanübersicht 2023 / 2024

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl Plan 2023 (Stichtag 31.12.)		Anzahl per 30.06.2023		Anzahl Plan 2024 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl Gesamt	Anzahl Aktive	Anzahl Gesamt	Anzahl Aktive	Anzahl Gesamt	Anzahl Aktive	
149.	Einkäufer und Projektingenieur	1	1	1	1	1	1	
150.	SB Einkauf	1	1	1	1	1	1	
151.	Haushandwerker (GFB)	1		1		1		
152.-159.	Azubi FK f. Hafenlogistik	8		7		7		
160.	Azubi Personalkauffrau	1						
SHW Gesamt (in Personen)		**160**	**143**	**150**	**133**	**140**	**128**	
SHW Vollzeitstellen			**142,35**		**132,10**		**127,75**	

Legende :
Lfd. Nr. - lt. Plan Gesamtbeschäftigte 31.12.2023
Anzahl aktive Mitarbeiter = Gesamtbeschäftigte ./. ATZ-FPH ./. Ruhende AV ./. Auszubildende ./. Freistellungen ./. Geringfügig Beschäftigte

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionsübersicht
6. Stellenübersicht

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung 2024 / mittelfristige Wirtschaftsplanung

Die Unsicherheiten in der Wirtschaft über die weitere Entwicklung im kommenden Jahr bleiben außergewöhnlich hoch. Die weitere Entwicklung des Krieges in der Ukraine und seine Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum sind kaum abschätzbar. Hinzu kommt das Konflikt-Potential im Nahen Osten. Für unsere Planung nehmen wir an, dass die Konflikte nicht weiter eskalieren werden. Die deutsche Wirtschaft schwächelt und erwartet ein negatives BIP von 0,4. Strukturelle Veränderungen wie z.B. in der Automobil- und in der Bauindustrie werden auch die Wertschöpfungsketten der nachgelagerten Industrien treffen und somit auch die Vermarktung der Gewerbeflächen erschweren.

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen die Vermietung von Räumlichkeiten des „Digitalen Innovationszentrums“ sowie die monatlich fixe wie auch erfolgsorientierte Vergütung für die Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen im Bereich des Großgewerbestandortes Wismar Kritzowburg/ Hornstorf.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren insbesondere aus Zuwendungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern auf Grundlage der Fördergrundsätze Re-Start – Lebendige Innenstadt M-V sowie aus Zuwendungen des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“.

Die Aufwandspositionen sind unter folgenden Prämissen geplant:

Planungsprämisse	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Preisindex für sonstige betriebliche Aufwendungen Ausgangsbasis 2023	100%	+ 3 %	+ 3 %	+ 3 %
Tariferhöhung Ausgangsbasis 2022	Sondertarif, im Durchschnitt + 3 % p. a.			

Die Personalaufwendungen liegen auf dem Niveau des Vorjahres. Für die Planjahre ab 2024 ist eine Tarifentwicklung angenommen.

Die Abschreibungen betreffen überwiegend den Miteigentumsanteil an der Gewerbeeinheit im Alten Hafen „Digitales Innovationszentrums“ und deren entsprechende Ausstattung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringern sich im Planjahr 2024 ggü. den Vorjahren. Hier wirken sich insbesondere die Aufwendungen aus dem Förderprogramm des Landes „Re-Start – Lebendige Innenstadt M-V“ und des Bundes „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ aus.

Die Finanzierung der Investitionen in Höhe von TEUR 78 in das Anlagevermögen erfolgt im Jahr 2024 aus dem Finanzmittelbestand (TEUR 14).

Die Eigenkapitalausstattung wird sich entsprechend des Jahresfehlbetrages gem. Hochrechnung 2023 von TEUR 171 und des geplanten Jahresfehlbetrages 2024 von TEUR 9, die auf neue Rechnung vorzutragen sind, um TEUR 180 auf TEUR 1.268 verringern.

Die weiteren Erfolgsrechnungen sehen Jahresfehlbeträge von

2025: TEUR 95
2026: TEUR 103
2027: TEUR 112

vor.

Bei Bedarf steht zur Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit ein genehmigter Kontokorrentrahmen von TEUR 255,7 bis auf Weiteres zur Verfügung.

Aufgrund der aus den Vorjahren hervorgegangenen Liquiditätsausstattung der Gesellschaft besteht auch bei künftigen Jahresfehlbeträgen in prognostizierter Höhe kein Bedarf an Ausgleichsleistungen der Hansestadt Wismar. Die Höhe der Ausgleichsleistung ist gem. Betrauungsakt auf TEUR 200 p. a. begrenzt.

Die Wirtschaftsplanung 2024 sowie mittelfristige Planung enthalten folgende Planteile:

- Zusammenstellung
- Vorbericht
- Erfolgs- und Finanzplan 2024-2027
- Investitionsplan 2024-2028
- Stellenplan 2023-2024

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	411
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-420
Jahresergebnis	-9

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	243
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	204
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-78
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	78
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	78
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	204

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	256
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	3

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.150
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	1.502
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	1.252
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	1.243

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan

					3%	3%	3%
		Ist	HR	WP	Plan	Plan	Plan
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
		(Vorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	194.569	164.875	242.547	242.547	242.547	242.547
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-110.128					
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	269.471	368.251	168.681	90.401	90.401	90.401
7	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand	-143.489	-151.318	-146.128	-150.512	-155.027	-159.678
a)	Löhne und Gehälter	-118.131	-123.301	-120.678	-124.298	-128.027	-131.868
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-25.358	-28.016	-25.450	-26.214	-27.000	-27.810
	- davon für Altersversorgung	-1.747	-1.656	-1.505	-1.551	-1.597	-1.645
7	Abschreibungen	-82.038	-106.768	-80.016	-78.060	-76.016	-74.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-82.038	-106.768	-80.016	-78.060	-76.016	-74.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-545.951	-444.875	-192.501	-198.010	-203.891	-209.947
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.582					
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern	-421.148	-169.835	-7.418	-93.635	-101.987	-110.678
17	sonstige Steuern	-1.811	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-422.959**	**-171.035**	**-8.618**	**-94.835**	**-103.187**	**-111.878**
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung		x	x	x	x	x	x
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	HR **2023** (Vorjahr)	WP **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	-422.959	-171.035	-8.618	-94.835	-103.187	-111.878
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	82.038	106.768	80.016	78.060	76.016	74.000
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	276.390	-812.441	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	17.963	-86.486	-86.486	-86.486	-86.486	-86.486
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-33.187	164.875	411.228	22.786	22.786	36.946
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-94.616	-444.875	-192.501	-15.875	-15.875	-16.375
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)						
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-174.371**	**-1.243.195**	**203.638**	**-96.350**	**-106.746**	**-103.794**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-76.494	-357.219	-78.280	0	0	0
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	HR **2023** (Vorjahr)	WP **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)						
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-76.494**	**-357.219**	**-78.280**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	76.494	280.725	78.280	0	0	0
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten	76.494	280.725	78.280	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)						
37	Gezahlte Dividenden (-)						
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**76.494**	**280.725**	**78.280**	**0**	**0**	**0**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-174.371**	**-1.319.689**	**203.638,13**	**-96.350**	**-106.746**	**-103.794**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.440.597	2.266.227	946.538	1.150.176	1.053.826	947.080
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**2.266.227**	**946.538**	**1.150.176**	**1.053.826**	**947.080**	**843.286**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2.266.227	946.538	1.150.176	1.053.826	947.080	843.286
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Diverse			Bereich:	Diverse		
	Gesamt	HR **2023** (Vorjahr)	WP **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige	0						
Auszahlungen	**435.499**	**357.219**	**78.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	435.499	357.219	78.280	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-435.499**	**-357.219**	**-78.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	359.005	280.725	78.280	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	359.005	280.725	78.280	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	76.494	76.494	0	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	Sondertarif	Sondertarif	Sondertarif	
2	Mitarbeiter	1	1	1	Sondertarif (in Anlehnung an tarifliche Vereinbarungen der HWI)
3	Mitarbeiter	1	1	1	ab 03/2023 in Elternzeit Sondertarif (in Anlehnung an tarifliche Vereinbarungen der HWI)
4	Mitarbeiter	0	0	1	Befristung bis 12/2024 Sondertarif (in Anlehnung an tarifliche Vereinbarungen der HWI)
Summe		**2**	**2**	**3**	

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

1. Zusammenstellung
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionsübersicht
6. Stellenübersicht

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	34.617
Gesamtbetrag der Aufwendungen	33.642
Jahresergebnis	975

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	32.494
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-25.812
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.682
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-7.117
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-7.115
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.965
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-8.620
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	345
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-88

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	8.772
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.300
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	58,23

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	120
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	73.727
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	73.876
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	74.199

Beschluss vom: 24.10.2023

Angaben in TEUR

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Vorbericht

a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die positive Entwicklung der Gesellschaft hat sich 2022 fortgesetzt. Trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Bedingungen ist die Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar in einer guten und stabilen wirtschaftlichen Entwicklung hinsichtlich der VFE-Lage.

Gesamtwirtschaftlich war 2022 vor allem geprägt von den Folgen des Angriffskrieges in der Ukraine, zu dem extreme Energiepreiserhöhungen zählten. Hinzu kamen verschärfte Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise für weitere Güter wie beispielsweise Nahrungsmittel und Baustoffe sowie der Fachkräftemangel und die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie.

Steigende Baukosten von 16,4 % im Jahresdurchschnitt, Materialengpässe und Fachkräftemangel sowie schlechtere Finanzierungsbedingungen führten zu einer spürbaren Investitionsrückhaltung.

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft konnte ähnlich wie im Vorjahr eine Steigerung der Bruttowertschöpfung von rund 1,0 % erreichen. Auch wenn die Werte lediglich moderat sind, so zeigen sie damit geringe Schwankungen auf. Diese Beständigkeit begründet insbesondere die stabilisierende Funktion der Immobiliendienstleister für die Gesamtwirtschaft.

Nach der Insolvenzanmeldung der MV-Werften konnten jedoch alle Standorte gesichert werden, da mit Thyssen Krupp Marine Systems als Nachnutzer etliche Arbeitsplätze erhalten bleiben. Der Tourismus bleibt weiterhin ein starker Wirtschaftszweig in Mecklenburg-Vorpommern. Insbesondere Wismar mit historischer Altstadt als anerkanntes UNESCO-Weltkulturerbe ist ein attraktives Reiseziel. Das Mecklenburg-Vorpommern nicht nur für Touristen, sondern auch als Wohnort interessant ist, zeigt der Zuzug von Bundesbürgern aus anderen Regionen Deutschlands.

Die Hansestadt Wismar ist mit einem Nachfrageüberhang im Wohnungsmarkt geprägt. Aktuell kann die Nachfrage nach bezahlbarem und modernem Wohnraum nicht ausreichend bedient werden. Eine besonders hohe Nachfrage besteht bei barrierefreien Wohnungen für ältere Menschen sowie für Familienwohnungen.

Ein neues Förderprogramm für sozialen Wohnungsbau wurde 2022 durch das Ministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern angekündigt, war zum Ende des Geschäftsjahres jedoch noch nicht beschlossen.

2022 war für viele Menschen ein Jahr der Unsicherheiten. Neben der schwer zu ertragenden Kriegssituation bereiteten die mögliche Energiemangellage und die daraus resultierenden Preiserhöhungen für Strom und Gas Existenzängste. Durch die Bundesregierung wurden Hilfen für die Bürgerinnen und Bürger in Form von Einmalzahlungen für erhöhte Energiekosten, Dezemberhilfe, Erhöhung des Kindergeldes und Preisdeckel für Gas und Strom etabliert.

Für einen erweiterten Personenkreis und mit erhöhten monatlichen Leistungen wird ab Januar 2023 die neu gestaltete Wohngeldreform eine gute Unterstützung bei der Bewältigung der hohen Lebenshaltungskosten darstellen. Damit werden insbesondere Familien und Menschen mit geringen Einkommen unterstützt, die eine wesentliche Kundengruppe der Gesellschaft darstellt.

Das Kerngeschäft der kommunalen Gesellschaft besteht aus der Vermietung und der Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes sowie einem moderaten Neubau von einzelnen Gebäuden mit wohnungswirtschaftlicher Nutzung. Das ganzheitliche Immobilienangebot erstreckt sich auf alle Stadtteile und wird durch vielfältige Dienstleistungen sowie Service- sowie Sozialangebote ergänzt.

Mit dem Fokus auf ein nachhaltiges Wirtschaften in sozialer, ökologischer und ökonomischer Hinsicht stehen die strategischen Aufgaben und Ziele in unmittelbarem Zusammenhang mit den gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen in der Hansestadt Wismar.

Die finanziellen und nicht-finanziellen Leistungsindikatoren sind die Nettokaltmieten, die Leerstandsquote sowie die Fluktuation.

Die Gesellschaft hat auch im Geschäftsjahr 2022 darauf geachtet, dass die verfolgte Mietenpolitik fortgesetzt und die Kaltmieten im Wohnungsbestand angemessen sind. Strukturelle Mieterhöhungen wurden moderat angesetzt. Diese restriktive Mietenkalkulation bietet damit Menschen mit geringen Einkommen Wohnraum. Die Durchschnittsmiete der Gesellschaft lag im Berichtjahr bei 5,62 €/m² Wohn- und Nutzfläche (Vorjahr 5,58 €/m²), die Leerstandsquote war mit 2,54 % wieder sehr gering und die Fluktuationsquote lag mit 9,2 % leicht unter dem Vorjahreswert (Vorjahr 10,4 %). Die Zahl der Mietinteressenten nahm gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich zu.

Am 30.09.2023 waren 96,6 % der Wohnungen und Gewerberäume vermietet. Die Wohnungsbaugesellschaft mbH konnte 2022 ihre Marktposition mit 22 % Marktanteil behaupten.

Für laufende Instandhaltungen und Instandsetzungen zur Wiedervermietung, Substanzerhaltung und zur Aufbesserung der Objektausstattungen wurden 22,38 €/m² Wohnfläche (Vorjahr 18,59 €/m²) aufgewendet. Für eine dauerhafte Vermietbarkeit ist eine ausreichende Instandhaltung und Modernisierung des Wohnungsbestandes notwendig.

Die Aufwendungen für Zinsen 2022 verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr wiederum um 160 T€ auf 1.540 T€. Die Gesellschaft erreichte durch gute Prolongationsabschlüsse für ein Darlehensvolumina von 3.654 T€ relativ niedrige Anschlussfinanzierungen in 2022. Das Zinsergebnis wurde zudem durch hohe Tilgungsleistungen positiv beeinflusst

In der nachstehenden Tabelle ist dargestellt, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen entwickeln sollen:

in T€	Ist 2022	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse aus Sollmieten	20.919	21.444	21.722	22.088	22.606	22.955
Instandhaltungsaufwand	7.242	7.080	7.286	6.959	6.832	7.004
Abschreibungen	5.417	5.558	5.603	5.749	5.813	6.099
Personalaufwand	4.285	4.115	4.271	4.304	4.396	4.405
Zinsaufwendungen	1.540	1.513	1.809	2.483	3.272	3.772

Für 2024 werden Umsatzerlöse aus Sollmieten von 21.722 T€ erwartet, die damit um 278 T€ gegenüber der Hochrechnung 2023 steigen. Die Erhöhungen ergeben sich aus Anpassungen bei Neuvermietungen, strukturellen Mieterhöhungen und aus dem ganzjährigen Effekt der Mieterhöhungen des Vorjahres. In der Planung wird der Leerstand wiederum mit einer Erlösschmälerung von 3 % der Sollmieten berücksichtigt (691 T€).

Die Umsetzung struktureller Mieterhöhungen wird im Jahr 2023 und in den kommenden Jahren in einem maßvollen Umfang fortgesetzt. Die Gesellschaft rechnet auch in den Folgejahren mit einem geringen Leerstand und mit geringen Erlösschmälerungen.

Die Hansestadt Wismar wird mit Beginn des Geschäftsjahres 2024 einen aktualisierten Mietspiegel veröffentlichen. Das sich daraus ergebende Mieterhöhungspotential für Neuvermietungen und strukturelle Mieterhöhungen kann zum Zeitpunkt der Planung noch nicht abgeschätzt werden und wird daher im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt.

Die für 2024 geplanten Instandhaltungskosten von 7.286 T€ teilen sich auf verschiedene Budgets auf. Für Instandhaltungen im kleinen und mittleren Bereich werden rund 2.306 T€ geplant. Zur Herstellung einer Wiedervermietbarkeit der gekündigten und leer stehenden Wohnungen sind 2.650 T€ vorgesehen. Aufwendungen für Großinstandsetzung werden in Höhe von 2.330 T€ entstehen.

Folgend aufgeführte Maßnahmen der Großinstandsetzung sind geplant:

Fassadensanierungen im Bestand (Aufwandsvolumen in Höhe von 1.500 T€ in 2024)

Beispiel Fassadensanierung vorher - nachher

Nachdem im vergangenen Jahr Fassadensanierungen an Bestandsobjekten fortgeführt wurden, sollen diese Investitionen zur Erhaltung der Marktfähigkeit und der Gebäudesubstanz in entsprechender Größenordnung weitergeführt werden, um notwendige Instandsetzungsarbeiten an den Häuserfassaden vorzunehmen. Für 2024 wird mit einem Volumen von 1.500 T€ geplant. Im Wesentlichen betreffen die geplanten Maßnahmen Fassaden im Objektbestand der Bereiche/Stadtteile Wendorf und Wismar West.

Sanierung Dahlmannstraße (Aufwandsvolumen in Höhe von 250 T€ in 2024)

Im Zuge der Sanierung/des Ausbaus, die/der planmäßig im Frühjahr 2024 abgeschlossen wird, werden notwendige Instandsetzungsarbeiten an Dach, Fassade und Installationsanlagen beendet, in deren Folge die Objekte ihre attraktiven Ansichten zurückgewinnen und eine dauerhafte Vermarktung der Wohnungen sicherstellen sollen. Die Arbeiten umfassen planmäßig ein aufwandswirksames Volumen in Höhe von 250 T€.

Erneuerung von Wasserleitungen (Aufwandsvolumen in Höhe von 250 T€ in 2024)

Die Gesellschaft plant darüber hinaus, Wasserleitungen in den Wohnungsbeständen für 250 T€ zu erneuern. Damit sollen Schäden, die zu Durchfeuchtungen und zu Beeinträchtigungen der Mieter führen können, vermieden werden. Diese möglichen Schäden sind im Wesentlichen auf Materialermüdungen durch die in der Trinkwasserverordnung geforderten höheren Wassertemperaturen zurückzuführen.

Brandschutzkonzept für das Hochhaus Rudolf-Breitscheid-Str. 21A (Aufwandsvolumen in Höhe von 250 T€ in 2024)

Bei den in den zurückliegenden Jahren durchgeführten Fassadeninstandsetzungsarbeiten am denkmalgeschützten Hochhaus in der Rudolf-Breitscheid-Str. 21A wurden durch das Bauamt Wismar Brandschutzmängel festgestellt, die sich aus der Konstruktion und Nutzung ergeben. Für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes und die Mängelbeseitigung sind für das kommende Jahr 250 T€ geplant.

Installation der Regenwasserableitung der Bürgermeister-Haupt-Str. 28-32 (Aufwandsvolumen in Höhe von 80 T€ in 2024)

In dem Objekt der Bürgermeister-Haupt-Str. 28-32 wird die geforderte Trennung der Abwasserleitungen vorgenommen. Die Planung sieht eine Investition von 80 T€ vor.

Die **Personalaufwendungen** werden voraussichtlich ein Volumen von 4.271 T€ erreichen. Die Erhöhung im geplanten Geschäftsjahr entwickelt sich insbesondere aus den zu erwartenden Tariferhöhungen, die Ende Oktober 2023 ausgehandelt werden. Für die Planung wurde von einer Tarifsteigerung in Höhe von 5 % ausgegangen. Zur Unterstützung der technischen Projektentwicklung und der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie für den Wohnungsbestand ist eine neue Personalstelle geplant. Zudem wird mit der Neueinstellung einer Quartiersentwicklerin die Bauernscheune/ Wagenburg mit einem neuen Konzept revitalisiert.

Als **Abschreibungen** werden für das Jahr 2024 insgesamt 5.603 T€ geplant, von denen im Wesentlichen 5.420 T€ auf Grundstücke mit Wohn-, Geschäfts- und anderen Bauten entfallen. Die Erhöhung ergibt sich aus Aktivierungen für Modernisierung und Neubau.

Für 2024 ist mit **Zinsaufwendungen** in Höhe von 1.809 T€ zu rechnen. Der Anstieg der Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Neuaufnahme von Krediten für Baumaßnahmen und aus der Inanspruchnahme einer Kreditlinie für Grundstücksankäufe sowie Betriebsmittel, sofern eine kurzfristige Finanzierung notwendig ist. Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung kalkuliert die Gesellschaft bei Neufinanzierungen und Prolongationen mit einem Zinssatz von 5 %. Mittelfristig wird nicht von einem wesentlichen Absinken des allgemeinen Zinsniveaus ausgegangen.

Die vorliegende Planungsrechnung zeigt, dass sich aus der weiteren Entwicklung der Wohnungsbaugesellschaft mbH bis zum Jahr 2027 sichere Jahresgewinne ergeben, die zu einer Steigerung des Eigenkapitals führen werden und die jährliche Ausschüttungen an den Gesellschafter ermöglichen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die künftigen Jahresergebnisse und ihre vorgesehene Verwendung:

in T€	Ist 2022	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresergebnis	1.564	1.087	975	742	421	586
Verwendung						
- Ausschüttung an die Gemeinde (Gesellschafter) *	938	652	585	445	141	351
- Einstellung in die Rücklagen	626	435	390	297	280	235
- Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0

* Die Ausschüttung des Gewinns an die Gemeinde wird erst im Folgejahr zahlungswirksam; s.a. Finanzplan Zeile 37.

b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Die Eigenkapitalquote (wirtschaftlich) 2022 ist gegenüber dem Vorjahr um 0,9 % auf 40,8 % gestiegen. Sie liegt damit weiterhin im Branchendurchschnitt vergleichbarer Wohnungsunternehmen und ist als gut zu bewerten.

Die Erhöhung des Eigenkapitals 2022 resultiert aus dem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.564 T€ abzüglich der geleisteten Ausschüttung an die Gesellschafterin in Höhe von 750 T€, lt. Gesellschafterbeschluss vom 23.08.2022.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die geplante Entwicklung der Eigenkapitalquote:

in %	Ist 2022	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapitalquote (wirtschaftlich)	40,8	40,9	40,4	38,9	37,5	37,1

Das Eigenkapital wird sich wie folgt entwickeln:

in T€	Ist 2022	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	73.727	73.876	74.199	74.356	74.332	74.665

Zusätzlich bestehen Sonderposten für Investitionszuschüsse. Diese werden folgende Entwicklung nehmen:

in T€	Ist 2022	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonderposten	1.206	1.165	1.124	1.083	1.042	1.001

Die Vermögensstruktur der Gesellschaft ist unverändert durch den hohen Anteil des langfristig in den Immobilienbeständen gebundenen Anlagevermögens (93,4 %) gekennzeichnet.

Das lang- und mittelfristig gebundene Vermögen war 2022 zu 43,9 % durch Eigenkapital bzw. zu 96,1 % durch langfristige Mittel finanziert.

Das langfristige Kapital enthält Rückstellungen, die sich wie folgt entwickeln werden:

in T€	Ist 2022	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Rückstellungen	453	461	466	471	476	739

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 2022 betrug 6.342 T€. Er hat sich damit um 2.867 T€ gegenüber dem Vorjahr verringert. Er reichte im Geschäftsjahr nicht aus, um die planmäßigen Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten zu bedienen.

Die Entwicklung der Baukosten sowie der Zinsen ist aufgrund der aktuellen Lage nicht zuverlässig zu prognostizieren. Dennoch ergibt sich daraus, dass Liquiditätsrisiken durch das stabile Vermietungs- und Bewirtschaftungsgeschäft nicht zu erwarten sind und der Kapitaldienst neben allen Bewirtschaftungskosten aus den regelmäßigen Zahlungen aus der Vermietung erbracht werden kann.

Demzufolge geht aus dem vorliegenden Finanzplan bis 2027 hervor, dass künftig mit positiven Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit zu rechnen sein wird, die ausreichen, um die planmäßigen Tilgungen vollständig vorzunehmen.

Die Finanzlage der Gesellschaft war auch in 2022 geordnet und entwickelte sich planmäßig. Liquide Mittel standen zu jedem Zeitpunkt in ausreichendem Maß zur Verfügung. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben.

Über die in der Bilanz ausgewiesenen Mittel hinaus waren per 31.12.2022 ausreichend Finanzmittelreserven vorhanden, die sich im Wesentlichen aus vorhandenen, nicht befristeten und nicht in Anspruch genommenen Kreditlinien in Höhe von 2,0 Mio. € bei Kreditinstituten ergeben.

Insgesamt sind damit die Vermögenslage und die Finanzlage geordnet.

Die Liquidität wird sich wie folgt entwickeln:

in T€	Ist 2022	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Liquidität (Finanzmittelfonds am Ende der Periode)	1.642	208	120	201	283	2.276

c) geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für das Jahr 2024 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 7.117 T€ geplant.

Die Investitionsmaßnahmen sollen mit 4.511 T€ aus Krediten, mit 285 T€ aus Zuschüssen für Städtebauförderung und aus Landesbaumitteln sowie mit 2.321 T€ aus Eigenmitteln finanziert werden. Der mögliche Einsatz von Fördermitteln wird zu jeder Maßnahme geprüft.

Für alle Investitionsmaßnahmen liegen Wirtschaftlichkeitsberechnungen vor, die beurteilen, ob eine Investition rentierlich ist.

Die Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen wirken sich in den Folgejahren über höhere Mieteinnahmen und höhere Abschreibungen infolge Aktivierung auf den Erfolg des Unternehmens und durch mehr Wohnzufriedenheit über eine positive Vermietungsquote indirekt auf das Ergebnis aus.

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Investitionen der Folgejahre und ihre Finanzierung:

in T€	Ist 2022	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionen	3.128	3.068	7.117	11.238	10.497	8.016
Finanzierung						
- Kredite	1.284	1.417	4.511	9.545	8.146	5.659
- Zuschüsse	167	150	285	697	525	392
- Eigenmittel	1.677	1.501	2.321	996	1.826	1.965

Zu den Investitionen 2024 im Einzelnen:

Modernisierung der Claus-Jesup-Str. 12-14/Zeughausstr. 2 (Investitionsvolumen in 2024 in Höhe von 1.938 T€)

Das Projekt wurde in 2023 begonnen und bis Ende des aktuellen Geschäftsjahres sind Modernisierungen in Höhe von 784 T€ geplant. Die Maßnahme wird in 2024 weitergeführt, so dass die Vollsanierung voraussichtlich im Frühjahr 2025 abgeschlossen ist. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf 3.194 T€.

Für die Umsetzung des Projektes ist es notwendig, dass die Mieterinnen und Mieter Ersatzwohnungen beziehen. Nach Beendigung der Maßnahmen ist ein Wiedereinzug möglich.

Baujahr:	1953
Anzahl Wohnungen:	26
Anzahl Stellplätze:	3
Größe Grundstück in m²:	1.101
Restbuchwert zum 31.12.2022:	0
Energieeffizienzklasse:	A+ A B C D E F G H

Projektbeschreibung (Planungsbüro: MHB / KWP, Wismar)
Vollsanierung

- Balkonanbau / Neugestaltung Außenanlagen
- Keller- und Treppenhausmodernisierung inkl. Strangsanierung (ELT und Wasserleitungen)
- Zentrale Warmwasserversorgung / Wärmeluftpumpe
- Grundrissänderungen / Wohnungssanierung

Wohnfläche in m² vor/nach Mod.	Durchschn. Nettokaltmiete vor/nach Mod. in €/m²	Nettokaltmiete p.a. vor/nach Mod. in €
1.319,75	4,63	73.325,31
1.382,15	11,00	182.443,80

Im Planungsjahr 2024 ist vorgesehen, die Arbeiten an der Außenhülle und am Dach des Gebäudes zu beenden.

Dach- und Fassadensanierung sowie Innenausbau der Dahlmannstr. 41-47 (Investitionsvolumen in 2024 in Höhe von 867 T€)

Im aktuellen Geschäftsjahr werden die Fassaden- und Dachsanierungen abgeschlossen und für 2024 sind die Innenausbaugewerke geplant. Die mit dem Wirtschaftsplan 2023 verabschiedeten Gesamtkosten von 1.600 T€ werden sich voraussichtlich auf 1.929 T€ erhöhen.

Maßnahmen in 2024 sind in planmäßiger Höhe von 867 T€ aktivierungsfähig. Dazu zählen die Dämmung der obersten Geschoßdecke sowie der Kellerdecke und der Ausbau von vier Dachgeschoßwohnungen (2 x 2 Zimmer und 2 x 3 Zimmer) mit einer Gesamtfläche von knapp 240 m².

Weitere 250 T€ repräsentieren aufwandswirksame Arbeiten an der Außenhülle, wie bereits im Erläuterungsteil zu den Instandhaltungsaufwendungen beschrieben.

Baujahr:	1931
Anzahl Wohnungen alt/ neu:	12 / 16
Anzahl Stellplätze:	0
Größe Grundstück in m²:	1.157
Restbuchwert:	0
Energieeffizienzklasse:	A+ A B C D **E** F G H

Projektbeschreibung:
Planungsbüro: Slopinski / Baukultur / IEP, Wismar
Fassaden u. Dachsanierung

- Dachneueindeckung
- Fassadensanierung
- Strangsanierung und Umbau auf zentrale Warmwasserversorgung
- Ausbau von 4 Dachgeschosswohnungen

Wohnfläche in m² vor/nach Mod.	Durchschn. Nettokaltmiete vor/nach Mod. in €/m²	Nettokaltmiete p.a. vor/nach Mod. in €
1.143,80	5,44	72.628,92
1.313,80	6,50	102.476,40

Anbau von Aufzugsanlagen im Bestand (Investitionsvolumen in 2024 in Höhe von 510 T€)

Die Nachfrage an barrierefreien Wohnungen nimmt stetig zu. Die Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar möchte auch dieser Nachfrage gerecht werden und plant in den kommenden Jahren an ausgewählten Wohngebäuden Aufzugsanlagen nachzurüsten. Dafür sind in 2024 Mittel in Höhe von 510 T€ vorgesehen.

Maßnahmen zur CO_2-Reduzierung im Gebäudebestand (Investitionsvolumen in 2024 in Höhe von 306 T€)

Für Maßnahmen zur Erreichung der CO_2-Neutralität werden 306 T€ eingeplant. Die KfW-geförderten Programme zur Quartiersentwicklung im Bereich Friedenshof und Wendorf, an der sich die Hansestadt Wismar, die Stadtwerke Wismar und die Wohnungsunternehmen beteiligen sowie die kommunale Wärmeplanung werden für die kommenden Jahre richtungsweisend sein.

Planungen für die Umgestaltung des Wohnquartiers Etkar-André-Straße (Investitionsvolumen in 2024 in Höhe von 204 T€)

Im Bereich der Etkar-André-Straße ist eine umfangreiche Quartiersentwicklung vorgesehen. Die zu Beginn der 1990iger Jahre modernisierten Wohngebäude sind in ihrem derzeitigen Zustand nicht mehr marktfähig. Die Wohnungsgrundrisse sind nicht zeitgemäß und die Objekte haben massive energetische Defizite.

Im Zuge der Quartiersentwicklung ist eine Verdichtung der Wohnfläche vorgesehen, die auch der großen Nachfrage an Wohnraum für Menschen mit Assistenzbedarf gerecht wird. Die Entwicklung des Quartiers erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Hochschule und den Wismarer Werkstätten als potentiellen zukünftigen Mieter. Für die Planungsfortführung werden im kommenden Jahr 204 T€ eingestellt.

Neugestaltung der Promenade Richard-Wagner-Straße (Investitionsvolumen in 2024 in Höhe von 204 T€)

Für die Neugestaltung des Hausvorfeldes zur Richard-Wagner-Str. 1-3 sind für das Jahr 2024 Baukosten in Höhe von 204 T€ vorgesehen.
In den dort ansässigen Gewerberäumen ist zurzeit ein Leerstand und der Außenbereich ist für Gewerbetreibende bedingt attraktiv. Mit der Neugestaltung der Zuwegung soll eine kleine Promenade entstehen, die die Aufenthaltsqualität erhöht und die Vermarktung der Gewerbeeinheiten dauerhaft sichert. Mit der Durchführung dieser Maßnahme wird auch die Installationsmöglichkeit einer Ladesäule für die E-Mobilität vorbereitet.

Energetische Modernisierung der Lübschen Str. 209-215 (Investitionsvolumen in 2024 in Höhe von 102 T€)

Die Modernisierung der Lübschen Str. 209-215 wird zurückgestellt und nicht im Jahr 2024 umgesetzt. Die energetische Modernisierung bedeutet einen massiven Eingriff in den Wohnungsbestand, der den Bewohnern im bewohnten Zustand nicht zugemutet werden kann.
Als Ausweichmöglichkeit wird eine zeitweise Containerlösung oder eine kurzfristige Zweckumnutzung als Hotelblock in der Etkar-André-Straße in Erwägung gezogen. Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind dennoch Planungskosten in Höhe von 102 T€ vorgesehen.

Neubau „Am Schwedenstein“ (Investitionsvolumen in 2024 in Höhe von 1.020 T€)

Als Ersatz für das 2019 abgerissene Gebäude Am Schwedenstein 1 wurde im Geschäftsjahr 2023 mit der Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohnungen begonnen, mit dem die Auflage aus der Abrissgenehmigung erfüllt werden soll. Im Erdgeschoss werden 2 barrierefreie Wohnungen entstehen. Geplant wird eine CO_2-neutrale Wärme- und Warmwasserversorgung über Wärmepumpe und Photovoltaikanlage. Für 2024 werden Baukosten von 1.020 T€ erwartet. Insgesamt werden die Baukosten 2.050 T€ betragen.

Abriss und Neubau Böttcherstraße 28-32 (Investitionsvolumen in 2024 in Höhe von 663 T€)

Für das Wohnhaus Böttcherstr. 28-32 ist der Abriss mit anschließender Errichtung eines zukunftsweisenden Neubaus geplant. Dazu wurde im vergangenen Jahr ein Realisierungswettbewerb durchgeführt, an dem sich zwölf Architekten- und Ingenieurbüros aus ganz Deutschland beteiligten. Es wurden vielfältige und moderne Vorschläge für einen architektonisch gelungenen Neubau vorgestellt, durch den zugleich eine funktionale und wirtschaftliche Lösung realisiert werden soll.
663 T€ sollen im kommenden Jahr für den Abriss des Bestandsgebäudes und die Planungsfortführung zum Einsatz kommen.

Projekt „Alte Mensa“ (Investitionsvolumen in 2024 in Höhe in Höhe von 1.020 T€)

Begonnen werden soll mit dem Umbau der „Alten Mensa“ zum neuen Firmensitz der Wohnungsbaugesellschaft mbH. Geplant werden insgesamt 15.500 T€, von denen 1.020 T€ für 2024 kalkuliert werden.

Aktuell werden in Zusammenarbeit mit der DSK die Architektenleistungen ausgeschrieben, um die Planungen fortzuführen.

Das Gebäude ist als Einzeldenkmal in die Denkmalliste der Hansestadt Wismar eingetragen worden. Die Auflagen, die sich aus diesem Status für die Gestaltung ergeben, fließen in die Planungen ein und werden in ihrer Umsetzung durch Zuschüsse gefördert werden.

Neubau Stellplatzanlage Am Lembkenhof (Investitionsvolumen in 2024 in Höhe von 184 T€)

Am Lembkenhof sollen alte Garagen aus DDR-Zeiten, die sich im Verfall befinden, abgerissen werden. Durch die Investition von 184 T€ könnten neue Pkw-Stellplätze entstehen, die für eine Entspannung der eingeschränkten Parkplatzsituation im Wohngebiet beitragen könnten.

Außerdem sind Investitionen in Höhe von 99 T€ in Immaterielle Vermögensgegenstände (12 T€) und in Betriebs- und Geschäftsausstattung (87 T€) geplant.

d) vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Vom Jahresgewinn 2024 in Höhe von 975 T€ sollen 585 T€ an die Gemeinde (Gesellschafter) ausgeschüttet und 390 T€ in die Rücklagen eingestellt werden.

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Erfolgsplan

		Ist 2022 (Vorvorjahr)	HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	29.725	30.037	31.891	32.552	33.334	38.258
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	966	2.967	1.946	2.516	2.707	-642
3	andere aktivierte Eigenleistungen	67	44	137	218	205	156
4	sonstige betriebliche Erträge	1.078	409	600	434	449	434
5	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.184	19.155	19.918	20.476	20.825	21.292
6	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	3.639	3.520	3.654	3.692	3.690	3.725
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	646	594	617	612	706	680
	- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.417	5.558	5.603	5.750	5.813	6.099
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	41	41	41	41	41	41
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.301	1.430	1.400	1.369	1.370	1.453
10	Erträge aus Beteiligungen	0	13	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2	2	2	2	2
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.540	1.513	1.809	2.483	3.274	3.777
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-24	34	0	0	0	0
16	Ergebnis nach Steuern	2.175	1.709	1.616	1.381	1.060	1.223
17	sonstige Steuern	611	622	641	639	639	637
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**1.564**	**1.087**	**975**	**742**	**421**	**586**

Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	626	435	390	297	280	235
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde	938	652	585	445	141	351
Ausgleich durch die Gemeinde						

Beschluss vom: 24.10.2023

Angaben in TEUR

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

		Ist 2022 (Vorvorjahr)	HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	1.564	1.087	975	742	421	586
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.417	5.558	5.603	5.750	5.813	6.099
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	-63	26	17	2	266
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-45	-41	-41	-41	-41	-41
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.391	-3.144	-2.082	-2.617	-2.795	569
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	676	1.051	303	339	351	361
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-167	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	1.539	1.507	1.805	2.479	3.270	3.773
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	-13	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	-24	34	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-227	-153	93	0	0	0
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**6.342**	**5.823**	**6.682**	**6.669**	**7.021**	**11.613**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-10	0	-12	0	0	0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	541	13	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-5.797	-3.068	-7.105	-11.238	-10.497	-8.016
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Beschluss vom: 24.10.2023

Angaben in TEUR

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

		Ist 2022 (Vorvorjahr)	HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)	1	2	2	2	2	2
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	13	0	0	0	0
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-5.265**	**-3.040**	**-7.115**	**-11.236**	**-10.495**	**-8.014**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	3.128	4.430	8.772	12.647	11.696	5.866
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.284	1.417	4.511	9.545	8.146	5.659
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-6.398	-6.304	-6.161	-5.630	-4.933	-3.948
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.398	-6.304	-6.161	-5.630	-4.933	-3.948
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten	167	104	193	697	510	392
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentliche Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)	-1.439	-1.509	-1.807	-2.481	-3.272	-3.775
37	Gezahlte Dividenden (-)	-750	-938	-652	-585	-445	-141
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-5.292**	**-4.217**	**345**	**4.648**	**3.556**	**-1.606**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-4.215**	**-1.434**	**-88**	**81**	**82**	**1.993**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	5.857	1.642	208	120	201	283
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**1.642**	**208**	**120**	**201**	**283**	**2.276**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1.642	208	120	201	283	2.276
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Beschluss vom: 24.10.2023

Angaben in TEUR

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Maßnahmen lt. Investitionsplan	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Modernisierungs,- Neubau- und Erwerbsmaßnahmen		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / ~~nein~~
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

	Gesamt	HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	12	0	12	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	39.924	3.068	7.105	11.238	10.497	8.016	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-39.936**	**-3.068**	**-7.117**	**-11.238**	**-10.497**	**-8.016**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	29.278	1.417	4.511	9.545	8.146	5.659	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	2.049	150	285	697	525	392	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-8.609	-1.501	-2.321	-996	-1.826	-1.965	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom: 24.10.2023

Angaben in TEUR

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Stellenübersicht

lfd. Nummer	Bezeichnung		Anzahl und Bewertung 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024
1	Azubi		0,00	0,00	1,00
2	Azubi		1,00	1,00	1,00
3	Azubi/ KB		1,00	1,00	1,00
4	Finanz- und Rechnungswesen	Leitung	1,00	0,00	0,00
5	Finanz- und Rechnungswesen	Leitung	0,00	0,00	1,00
6	Finanz- und Rechnungswesen		0,75	0,75	0,75
7	Finanz- und Rechnungswesen		0,91	0,91	0,91
8	Finanz- und Rechnungswesen		1,00	1,00	1,00
9	Finanz- und Rechnungswesen		1,00	1,00	1,00
10	Geschäftsführung		1,00	2,00	1,00
11	Geschäftsführung	Assistenz	1,00	1,00	1,00
12	Geschäftsführung	Assistenz	1,00	1,00	1,00
13	Hauswart		1,00	1,00	1,00
14	Hauswart		1,00	1,00	1,00
15	Hauswart		1,00	1,00	1,00
16	Hauswart		1,00	0,00	0,00
17	Hauswart		1,00	1,00	1,00
18	Hauswart		1,00	1,00	1,00
19	Hauswart		1,00	1,00	1,00
20	Hauswart	Maler	1,00	1,00	1,00
21	Hauswart		1,00	1,00	1,00
22	Hauswart		0,41	0,41	0,41
23	Hauswart		0,00	0,00	1,00
24	Hauswart		0,00	0,00	1,00
25	Kundenberatung	Leitung	1,00	1,00	1,00
26	Kundenberatung	qualifizierter Empfang	1,00	1,00	1,00
27	Kundenberatung	qualifizierter Empfang	1,00	1,00	1,00
28	Kundenberatung	qualifizierter Empfang	1,00	1,00	1,00
29	Kundenberatung		1,00	1,00	1,00
30	Kundenberatung		1,00	1,00	1,00
31	Kundenberatung		1,00	1,00	0,00
32	Kundenberatung		1,00	1,00	1,00
33	Kundenberatung		1,00	1,00	1,00
34	Kundenberatung		1,00	1,00	1,00
35	Kundenberatung		1,00	1,00	1,00
36	Kundenberatung		1,00	1,00	0,00
37	Kundenberatung		1,00	0,00	0,00
38	Kundenberatung		1,00	1,00	1,00
39	Kundenberatung		1,00	1,00	1,00
40	Kundenberatung		1,00	1,00	1,00
41	Kundenberatung		1,00	1,00	1,00
42	Kundenberatung		1,00	1,00	1,00
43	Kundenberatung		1,00	1,00	1,00
44	Kundenberatung	BackOffice	1,00	1,00	1,00
45	Kundenberatung	BackOffice	1,00	1,00	1,00
46	Kundenberatung	BackOffice	1,00	1,00	1,00
47	Kundenberatung	BackOffice	1,00	1,00	1,00

lfd. Num-mer	Bezeichnung		Anzahl und Bewertung 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024
48	Kundenberatung	BackOffice	1,00	1,00	1,00
49	Kundenberatung	BackOffice	1,00	1,00	1,00
50	Kundenberatung	BackOffice	1,00	1,00	1,00
51	Stab	Con/ Rewe	1,00	1,00	1,00
52	Stab	Soziales	1,00	1,00	1,00
53	Stab	IT	1,00	1,00	1,00
54	Stab	Soziales	1,00	1,00	1,00
55	Stab	IT	1,00	1,00	1,00
56	Stab	Marketing	1,00	1,00	1,00
57	Stab	Organisation	1,00	1,00	1,00
58	Stab	Soziales	0,75	0,75	0,75
59	Stab	Soziales	1,00	1,00	0,00
60	Stab	Recht	1,00	1,00	1,00
61	Stab	MKT	0,00	0,00	0,41
62	Stab	Soziales	0,00	0,00	1,00
63	Stab	MKT	0,41	0,00	0,00
64	Technische Projektentwicklung	Prokurist	1,00	1,00	1,00
65	Technische Projektentwicklung		1,00	1,00	1,00
66	Technische Projektentwicklung		1,00	1,00	1,00
67	Technische Projektentwicklung		1,00	1,00	0,00
68	Technische Projektentwicklung		0,00	0,00	1,00
		gesamt	59,23	56,82	58,23

Wirtschaftsplan der Perspektive Wismar gGmbH

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionszusammenfassung
6. Investitionsübersicht
7. Stellenübersicht

Perspektive Wismar

Vorbericht zum - Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan der Perspektive Wismar für die Jahre 2024 ff wird vom Aufsichtsrat der Gesellschaft am 15.11.23 festgestellt.

Den Erträgen in Höhe von **11.108 TEUR** stehen Aufwendungen in Höhe von **10.846 TEUR** gegenüber. Deshalb ist mit einem Jahresergebnis von **262 TEUR** geplant.

Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Gesetzliche Grundlage zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ist das Sozialgesetzbuch – SGB VIII -, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2022. In dem § 24 (2) SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz-KJHG) ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz wie folgt festgeschrieben:

„Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege."

„Ein Kind , das das dritte Lebensjahr vollendet hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht."

„Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot vorzuhalten."

Diesem Grundgedanken trägt auch das Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) Mecklenburg-Vorpommern Rechnung. In den § 6 (2-4) wurde festgelegt:

- Kinder mit gewöhnlichem Aufenthalt in M-V haben gem. § 6 Abs. 2 ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege und ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Eintritt in die Schule einen Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung.
- Die Förderung kann als ganztags-, teilzeit- oder Halbtagsförderung im Bereich der Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres in Anspruch genommen werden. Die Förderung in Horten findet in der Regel bis zu sechs Stunden als Ganztagsförderung oder drei Stunden als Teilzeitförderung von montags bis freitags außerhalb der Unterrichtszeiten statt.

Die Kapazitätsauslastung beeinflusst neben der Inanspruchnahme der Ganztags-, Teilzeit- und Halbtagsplätze das Ertragsniveau der Perspektive Wismar gGmbH.

Der Bedarf an Betreuungsplätzen für alle Altersgruppen kann voraussichtlich in der Hansestadt Wismar gem. geltender Jugendhilfeplanung zukünftig gedeckt werden.

Die Auslastung der Perspektive Wismar entwickelt sich wie folgt:

Entwicklung der Auslastung:

Die Perspektive Wismar plant für das Jahr 2024 mit **1.500** zu belegenden Plätzen insgesamt.

Am Standort der Hansegrundschule wird für das Jahr 2024 mit 260 belegten Hortplätzen gerechnet.

Der neue Reuterhort wird sehr gut angenommen, so dass die Kapazität für das Schuljahr 2023/24 auf 175 Plätze erhöht wurde.

In der Kita Seebad Wendorf werden auch für das Jahr 2024 85 Plätze betrieben. Es bleibt das Ziel an diesem Standort einen Ersatzneubau herzustellen.

Planungsgrößen		Plan 2021	Plan 2022	Ist 10-2023	Plan 2023	Plan 2024
Leistungskennziffern						
Betreuungskapazitäten						
Seebad Wendorf						
Kinderkrippe		22	30	19	30	30
Kindergarten		51	55	62	55	55
Gesamt		**73**	**85**	**81**	**85**	**85**
Sonnenschein						
Kinderkrippe		45	48	42	48	42
Kindergarten		75	100	80	100	100
Hort		260	242	211	242	211
Gesamt		**380**	**390**	**333**	**390**	**353**
Spielhaus						
Kinderkrippe		42	42	27	42	42
Kindergarten		104	91	68	91	100
Hort		312	198	188	198	198
Gesamt		**458**	**331**	**283**	**331**	**340**
Seeblickhort						
Gesamt		**176**	**176**	**162**	**176**	**176**
Reuter-Hort						
Gesamt		**154**	**134**	**177**	**134**	**175**
Siebenschläfer						
Kinderkrippe		36	36	23	36	30
Kindergarten		81	81	71	81	81
Gesamt		**117**	**117**	**94**	**117**	**111**
Hansehort						
Gesamt		**108**	**170**	**254**	**220**	**260**
		1466	**1403**	**1384**	**1453**	**1500**

Vermögens- und Finanzlage

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen sinkt auf 82,1% (Vj.87,7 %) der Bilanzsumme.

Der Hortneubau ist zum 1.8.21 fertiggestellt. Die Liquiditätslage ist als gut zu beurteilen. Die bestehenden Darlehen gegenüber Kreditinstituten werden planmäßig getilgt. Die langfristigen Darlehen zur Finanzierung der Investitionen betragen 28,9 % (Vj. 31,8 %) der Bilanzsumme.

Die Kapitalstruktur zeigt eine solide Eigenkapitalquote von 31,6%.

Erhaltene Fördermittel für Investitionen wurden in Sonderposten für Investitionszuschüsse eingestellt.

Zu Umsatzerlösen:

Für das Jahr 2024 sind ca. 10.615 TEUR Umsatzerlöse eingeplant. Für die Planung wurde eine Kinderzahl von 1.500 belegten Plätzen zugrunde gelegt.

Für das Jahr 2024 sind 1.934 TEUR mehr Personalkosten eingeplant. Darin enthalten sind eine durchschnittliche Tariferhöhung von ca.14% für Erzieher/innen ab März 2024 und eine tariflich vorgesehene Einmalzahlung als sog. Inflationsausgleich. Der Personalaufwand steigt auf 8.169 TEUR. Damit nähert sich die Perspektive weiterhin dem TVöD an.

Zu sonstige Betriebliche Erträge:

Der Posten der sonstigen betrieblichen Erträge besteht aus Zuschüssen für das Dortmunder Entwicklungsscreening. Ab 2021 kommen mit Fertigstellung des Horts/ Turnhalle Mieterträge hinzu. Die Höhe der sonst. betrieblichen Erträge wird für das Jahr 2024 mit 260 TEUR eingeschätzt.

Zu Personalaufwendungen:

Siehe oben ausgeführt.

Zu Abschreibungen:

Entsprechend dem Jahresabschluss 2022 erhöhen sich die Abschreibungen auf 770 TEUR. Davon entfallen rd. 600 TEUR auf Gebäude.

Erträge aus Auflösung von Sonderposten:

Die Erträge enthalten die Auflösung des Zuschusses für die Kita Siebenschläfer.
Die Zuschüsse für den Neubau Reuterhort von 6.137 TEUR werden anteilig ab Fertigstellung August 2021 als Erträge aufgelöst. Insgesamt ergeben sich damit jährlich Erträge aus Auflösung von Sonderposten in Höhe von 231 TEUR.

Zu Investitionskrediten:

A) Investitionskredit 500.000 EUR, aufgenommen **2014** zum Bau des Hortes Sonnenschein, Laufzeit 20 Jahre. Der Effektivzins liegt bei 1,9 %. Zinsfestschreibung bis zum 31.12.2024. Tilgungsbeginn 30.03.2015 mit je vierteljährlichen Tilgungen in Höhe von 6.250 EUR. Zum 30.06.23 beträgt der Saldo 287.500,00 EUR.

B) Investitionskredit für die neue Kita Siebenschläfer 3.240 TEUR, aufgenommen in **2017**. Der Effektivzins liegt bei 2,95%. Zinsfestschreibung 20 Jahre, Tilgung 2021 vierteljährlich mit je 28,174 TEUR (112,696 gesamt). Zum 30.06.22 beträgt der Saldo 2.732.868,00 EUR.

C) Investitionskredit von 1.800 TEUR in **2018** für den Bau des Reuterhortes. Der Zinssatz 3,25%. Zinsfestschreibung 20 Jahre, 25 Jahre Laufzeit. Das Darlehen ist mit 91 gleich hohen vierteljährlichen Raten in Höhe von 19.566 EUR ab dem 30.9.2020 zu tilgen. Saldo per 30.6.23 1.584.774,00 EUR.

Für den Bau der Sporthalle wurde ein Darlehen von 1.200 TEUR mit einem Zinssatz von 2,75% p.a. bei einer Zinsbindung und Laufzeit von je 20 Jahren geplant. Das Darlehen ist mit 71 gleich hohen vierteljährlichen Raten von 16.902 EUR ab dem 30.12.2020 zu tilgen. Saldo per 30.6.23 beträgt 1.030.980,00 EUR.

Zu Zinsaufwendungen:

Die Perspektive hat für das Jahr 2024 157 TEUR Zinsaufwendungen eingeplant.
Die Zinsaufwendungen verringern sich durch Tilgungen etwas in 2024 ggü. 2023.

3. Investitionen

Photovoltaik

In die Investitionsplanung für das Jahr 2023 wurden am Standort der Kita Siebenschläfer und am Standort Kita Spielhaus jeweils eine Photovoltaikanlage eingeplant. Nach damaliger Kostenschätzung wäre das eine Gesamtinvestition von 74 TEUR. Die Perspektive Wismar plant damit den Strom für die Einrichtungen selbst zu produzieren und zu nutzen und damit einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Die Photovoltaikanlage für die Kita Siebenschläfer ist bis spätestens Ende des Jahres 2023 umgesetzt mit einem Kostenvolumen von ca. 60.000 EUR. Die Kosten sind real höher, weil die Anlage größer als geplant umgesetzt wird, so dass tatsächlich der gesamte Strom selbst produziert werden kann, der auch verbraucht wird.

Die nächste Anlage ist vorerst damit verschoben.

Ersatzneubau Kita Seebad Wendorf mit Tagesgruppe

Die Hansestadt Wismar hat für die Förderperiode 2022-2027 EFRE Fördermittel unter anderem für den Ersatzbau der Kita Seebad Wendorf in Wismar „beantragt“. Das zuständige Ministerium hat die Notwendigkeit des Vorhabens bestätigt.

Infolgedessen wurden Ende August 2023 die Planungsleistungen ausgeschrieben.

Der Ersatzneubau ist für ca. 94 Kinder geplant, davon 24 Kinder im Krippenbereich und ca.70

Kinder im Kindergartenbereich. Das entspricht der Bedarfsplanung des Fachdienstes Jugend NWM. Neben dem Ersatzneubau ist geplant, zusätzliche Räumlichkeiten für eine schon vorhandene Tagesgruppe mit max. 10 Kindern zu schaffen. Diese ist zur Zeit im Bestandsgebäude verortet.

Die Gesamtkosten schätzt die Geschäftsführung vorsichtig auf 7.000 TEUR, davon werden 500 TEUR im Jahr 2024 realisiert.

Geplante Finanzierung

- In der Planung geht die Geschäftsführung sicherheitshalber von 7.000 TEUR Gesamtkosten aus.
- Finanziert wird das Vorhaben mit höchstens 60% Fördermitteln
- d.h. 4.000 TEUR Fördermittel
- 1.000 TEUR Eigenmittel
- 2.000 TEUR Bankkredit – dies ist aber noch nicht abschließend mit der Bank vereinbart
- angenommene Kreditzinsen 4% p.a.

Bis zum 4. Quartal 2027 soll das Gebäude fertiggestellt sein.

Kauf Grundstück für eigene Küche der Perspektive Wismar

- Als ein weiteres Investitionsvorhaben wurde der Kauf eines Grundstückes für eine Perspektive-eigene- Küche für das Jahr 2024 eingeplant. Das Grundstück soll für 192 TEUR in 2024 erworben werden. Die Geschäftsführung hat zusätzlich 30 TEUR Planungskosten in den Wirtschaftsplan eingestellt. Finanziert werden der Kauf und die Planung aus den Mitteln der Gesellschaft.

Wismar, 10.11.23

Perspektive Wismar

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	11.108
Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.846
Jahresergebnis	262

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.032
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	231
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	801
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-720
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-720
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-440
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-440
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-359

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	143,97

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.500,0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	5.920
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	6.053
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	6.315

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Perspektive Wismar
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Erfolgsplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	8.345	8.610	10.615	10.295	10.250	10.250
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	259	266	260	300	300	300
5	Materialaufwand	1.198	1.250	1.250	1.275	1.300	1.300
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	625	650	650	675	700	700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	573	600	600	600	600	600
6	Personalaufwand	6.148	6.235	8.169	7.695	7.700	7.700
	a) Löhne und Gehälter	4.884	5.115	6.535	6.156	6.160	6.160
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.265	1.120	1.634	1.539	1.540	1.540
	- davon für Altersversorgung						
7	Abschreibungen	764	730	770	770	770	863
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	231	281	231	231	231	284
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	424	644	500	550	575	600
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1		2	2	1,5	1
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174	165	157	184	237	230
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern						
17	sonstige Steuern						
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**128**	**133**	**262**	**354**	**200,5**	**142**
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung							
Einstellung in die Rücklagen		128	133	262	354	200,5	142
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Perspektive Wismar
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	128	133	262	354	200,5	142
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	764	730	770	770	770	863
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-3					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-231	-281	-231	-231	-231	-284
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-57					
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0					
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	173					
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	53					
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**827**	**582**	**801**	**893**	**739,5**	**721**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-421	-574	-722	-1.500	-3.000	-2.000
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Perspektive Wismar
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)	1		2	2	1,5	1
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-420**	**-574**	**-720**	**-1.498**	**-2.998,5**	**-1.999**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)				1.000	1.000	
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				500	1.000	
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-280	-283	-283	-283	-283	-363
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-280	-283	-283	-283	-283	-547
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	1.240					
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten					2.000	2.000
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)	-174	-165	-157	-184	-237	-230
37	Gezahlte Dividenden (-)						
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**786**	**-448**	**-440**	**533**	**2.480**	**1.407**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**1.193**	**-440**	**-359**	**-72**	**221**	**129**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.106	3.299,0	2.859,0	2.500,0	2.428,0	2.649,0
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**3.299**	**2.859,0**	**2.500,0**	**2.428,0**	**2.649,0**	**2.778,0**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Perspektive Wismar
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**7.222**		**722**	**1.500**	**3.000**	**2.000**	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	**7.222**		**722**	**1.500**	**3.000**	**2.000**	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.222		722	1.500	3.000	2.000	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-						
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.000			1.000	1.000		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	4.000				2.000	2.000	
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.222		722	500			

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Perspektive Wismar
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Kauf Grundstück	Bereich:	Küche
Kurzbeschreibung:	Küche		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / nein

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**222**	**0**	**222**				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	**222**		**222**				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	222		222				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen							
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	222		222				

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Perspektive Wismar
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ersatzbau Kita Wendorf	Bereich:	Kita/Krippe
Kurzbeschreibung:			

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / nein

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen	**7.000**		**500**	**1.500**	**3.000**	**2.000**	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	**7.000**	**0**	**500**	**1.500**	**3.000**	**2.000**	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.000	0	500	1.500	3.000	2.000	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-						
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.000			1.000	1.000		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	4.000						
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	4.000				2.000	2.000	
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.000		500	500			

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Perspektive Wismar gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024	Bemerkungen
1	1.0	1,000	1,000	1,000	
2	1.0.1	0,875	0,875	0,875	
3	1.0.2	0,938	1,000	0,938	
4	1.0.3	0,750	0,000	0,000	
5	1.0.4	0,750	1,000	0,750	
6	1.1.0	1,000	1,000	1,000	
7	1.1.1				
8	1.1.2	gestrichen		1,000	
9	1.1.3	0,500	0,250	0,500	
10	1.1.4	0,938	0,938	0,938	
11	1.2.1	0,875	0,875	0,875	
12	1.2.2	1,000	1,000	1,000	
13	1.2.3	0,325	0,325	0,325	
14	1.2.4	0,750	0,750	0,750	
15	1.2.5	0,750	0,375	0,750	
16	1.2.6	0,750	0,750	0,750	
17	1.2.7	0,625	0,625	0,625	
18	1.2.8	0,875	0,875	0,875	
19	1.2.9	0,875	1,000	0,875	
20	1.2.10	0,750	0,750	0,750	
21	1.2.11	0,750	0,688	0,688	
22	1.2.12	1,000	1,000	1,000	
23	1.2.13	0,750	0,750	0,750	
24	1.2.14		0,688	0,688	
25	1.2.15			0,250	
26	1.3.1.0	1,000	1,000	1,000	
27	1.3.1.1	gestrichen			
28	1.3.1.2	1,000	1,000	0,750	
29	1.3.1.3	0,875	0,875	0,750	
30	1.3.1.4	gestrichen			
31	1.3.1.5	gestrichen			
32	1.3.1.6	gestrichen			
33	1.3.1.7	0,750	0,000	0,750	
34	1.3.1.8	0,875	0,875	0,750	
35	1.3.1.9	gestrichen			
36	1.3.1.10	gestrichen			
37	1.3.1.11	0,800	1,000	0,750	
38	1.3.1.12	gestrichen			
39	1.3.1.13	gestrichen			
40	1.3.1.14	0,750	0,000	0,750	
41	1.3.1.15				
42	1.3.1.16	gestrichen			
43	1.3.1.17	gestrichen			
44	1.3.1.18	0,750	1,000	0,750	
45	1.3.1.19	gestrichen			
46	1.3.1.20	0,750	1,000	0,750	
47	1.3.1.21	gestrichen			
48	1.3.1.22	gestrichen			
49	1.3.1.23	gestrichen			
50	1.3.1.24	gestrichen			
51	1.3.1.25	gestrichen			
52	1.3.1.26	0,750	0,000	0,750	
53	1.3.1.27	gestrichen			

54	1.3.1.28	0,750	1,000	0,750	
55	1.3.1.29	gestrichen			
56	1.3.1.30	gestrichen			
57	1.3.1.31	0,500	EZ	0,000	
58	1.3.1.32	0,250	0,000	0,000	
59	1.3.1.33	0,875	0,875	0,750	
60	1.3.1.34	gestrichen			
61	1.3.1.35	gestrichen			
62	1.3.1.36	0,200	0,200	0,292	
63	1.3.1.37	0,142	0,142	0,110	
64	1.3.1.38	1,000	1,000	1,000	
65	1.3.1.39	1,000	1,000	1,000	
66	1.3.2.0	0,875	0,875	0,875	
67	1.3.2.1	0,875	0,875	0,875	
68	1.3.2.2	1,000	1,000	1,000	
69	1.3.2.3	0,750	1,000	0,750	
70	1.3.2.4	0,750	DK	0,750	
71	1.3.2.5	0,875	1,000	0,875	
72	1.3.2.6	0,875	0,750	0,750	
73	1.3.2.7	0,750	0,875	0,750	
74	1.3.2.8	0,750	DK	0,750	
75	1.3.2.9	0,875	1,000	0,875	
76	1.3.2.10	0,875	1,000	0,875	
77	1.3.2.11	0,875	1,000	0,875	
78	1.3.2.12	0,875	0,000	0,875	
79	1.3.2.13	0,750	0,875	0,750	
80	1.3.2.14	0,750	0,750	0,750	
81	1.3.2.15	0,750	DK	0,750	
82	1.3.2.16	0,875	0,800	0,875	
83	1.3.2.17	0,875	1,000	0,875	
84	1.3.2.18	0,750	0,000	0,750	
85	1.3.2.19	0,875	1,000	0,875	
86	1.3.2.20	gestrichen			
87	1.3.2.21	0,875	EZ	0,875	
88	1.3.2.22	0,875	0,875	0,875	
89	1.3.2.23	0,875	1,000	0,875	
90	1.3.2.24	0,750	0,500	0,750	
91	1.3.2.25	gestrichen			
92	1.3.2.26	0,750	0,000	0,750	
93	1.3.2.27	0,875	1,000	0,875	
94	1.3.2.28	gestrichen			
95	1.3.2.29	1,000		1,000	
96	1.3.2.30	0,750	0,750	0,750	
97	1.3.2.31	1,000	1,000	1,000	
98	1.3.2.32	0,750	0,750	0,750	
99	1.3.2.33	0,000		0,000	
100	1.3.2.34	0,000		0,000	
101	1.3.2.35	0,000		0,000	
102	1.3.2.36	0,000		0,000	
103	1.3.2.37	0,750		0,750	
104	1.3.2.38	0,875	1,000	0,875	
105	1.3.2.39	0,400	0,400	0,492	
106	1.3.2.40	0,142	0,142	0,110	
107	1.3.2.41	0,750	0,875	0,750	
108	1.3.2.42	0,875	1,000	0,875	
109	1.3.2.43	gestrichen			
110	1.3.2.44	1,000	1,000	1,000	
111	1.3.2.45	1,000	1,000	1,000	
112	1.3.2.46	1,000	1,000	1,000	

113	1.3.2.47	1,000	1,000	1,000	
114	1.3.2.48	1,000	1,000	1,000	
115	1.3.3.0	0,875	1,000	0,875	
116	1.3.3.1	0,875	1,000	0,875	
117	1.3.3.2	0,875	1,000	0,875	
118	1.3.3.3	0,750	0,750	0,750	
119	1.3.3.4	0,750	0,750	0,750	
120	1.3.3.5	1,000	0,750	1,000	
121	1.3.3.6	1,000	1,000	1,000	
122	1.3.3.7	0,875	0,875	0,875	
123	1.3.3.8	0,875	0,000	0,875	
124	1.3.3.9	0,875	0,875	0,875	
125	1.3.3.10	gestrichen			
126	1.3.3.11	0,750	0,750	0,000	
127	1.3.3.12	0,875	0,750	0,875	
128	1.3.3.13	1,000	1,000	1,000	
129	1.3.3.14	0,875	1,000	0,875	
130	1.3.3.15	0,875	EZ	0,875	
131	1.3.3.16	0,875	1,000	0,875	
132	1.3.3.17	0,875	0,000	0,875	
133	1.3.3.18	0,750	0,750	0,750	
134	1.3.3.19	0,875	1,000	0,875	
135	1.3.3.20	gestrichen		gestrichen	
136	1.3.3.21	0,250	0,000	0,250	
137	1.3.3.22	0,750	0,600	0,750	
138	1.3.3.23	0,750	DK	0,750	
139	1.3.3.24	0,750	0,000	0,750	
140	1.3.3.25	1,000	1,000	1,000	
141	1.3.3.26	0,750	0,000	0,750	
142	1.3.3.27	0,750	0,750	0,750	
143	1.3.3.28	0,875	DK	0,000	
144	1.3.3.29	0,750	0,000	0,750	
145	1.3.3.30	gestrichen		gestrichen	
146	1.3.3.31	1,000	0,875	0,000	
147	1.3.3.32	0,875	0,000	0,000	
148	1.3.3.33	gestrichen			
149	1.3.3.34				
150	1.3.3.35				
151	1.3.3.36	0,875	0,000	0,000	
152	1.3.3.37	0,000	0,000	0,000	
153	1.3.3.38				
154	1.3.3.39	0,400	0,400	0,492	
155	1.3.3.40	0,142	0,142	0,110	
156	1.3.3.41	1,000	1,000	1,000	
157	1.3.3.42	1,000	1,000	1,000	
158	1.3.3.43	1,000	1,000	1,000	
159	1.3.3.44	1,000	1,000	1,000	
160	1.3.4.0	0,875	1,000	0,875	
161	1.3.4.1	0,750	0,800	0,750	
162	1.3.4.2	0,750	DK	0,750	
163	1.3.4.3	0,750	0,000	0,750	
164	1.3.4.4	0,750	0,750	0,750	
165	1.3.4.5	0,750	0,750	0,750	
166	1.3.4.6	0,750	DK	0,750	
167	1.3.4.7	gestrichen	0,750	0,750	
168	1.3.4.8	gestrichen		0,750	
169	1.3.4.9	gestrichen			
170	1.3.4.10	0,200	0,200	0,200	
171	1.3.4.11	0,142	0,142	0,110	

172	1.3.4.12	1,000	1,000	1,000	
173	1.3.5.0	0,875	0,750	0,875	
174	1.3.5.1	0,750	DK	0,750	
175	1.3.5.2	0,750	0,750	0,750	
176	1.3.5.3	gestrichen			
177	1.3.5.4	0,875	0,750	0,875	
178	1.3.5.5	0,750	0,750	0,750	
179	1.3.5.6	0,750	0,250	0,750	
180	1.3.5.7	0,750	DK	0,750	
181	1.3.5.8	0,750	0,750	0,750	
182	1.3.5.9	0,750	0,750	0,750	
183	1.3.5.10	0,750	0,750	0,750	
184	1.3.5.11	gestrichen			
185	1.3.5.12	0,250	0,500	0,250	
186	1.3.5.13	0,200	0,200	0,200	
187	1.3.5.14	0,142	0,142	0,110	
188	1.3.5.15	1,000	1,000	1,000	
189	1.3.6.1	0,875	0,875	0,875	
190	1.3.6.2	0,750	0,875	0,750	
191	1.3.6.3	1,000	1,000	1,000	
192	1.3.6.4	0,750	0,875	0,750	
193	1.3.6.5	0,200	0,200	0,250	
194	1.3.7.1	1,000	1,000	1,000	
195	1.3.7.2	0,875	1,000	0,875	
196	1.3.7.3	0,875	1,000	0,875	
197	1.3.7.4	0,875	0,000	0,875	
198	1.3.7.5	0,875	0,375	0,875	
199	1.3.7.6	0,875	1,000	0,875	
200	1.3.7.7	0,875	1,000	0,875	
201	1.3.7.8	0,875	0,000	0,875	
202	1.3.7.9	0,875	1,000	0,875	
203	1.3.7.10	1,000	1,000	1,000	
204	1.3.7.11	0,875	0,000	0,875	
205	1.3.7.12	0,875	0,700	0,875	
206	1.3.7.13	0,875	1,000	0,875	
207	1.3.7.14	0,875	0,000	0,000	
208	1.3.7.15	0,875	0,875	0,875	
209	1.3.7.16	0,875	0,800	0,875	
210	1.3.7.17	0,875	0,800	0,875	
211	1.3.7.18	0,750	0,000	0,750	
212	1.3.7.19	0,750	1,000	0,750	
213	1.3.7.20	0,875	0,875	0,875	
214	1.3.7.21	0,750	1,000	0,750	
215	1.3.7.22	0,750	1,000	0,750	
216	1.3.7.23	0,750		0,750	
217	1.3.7.24	gestrichen			
218	1.3.7.25	gestrichen			
219	1.3.7.24	0,200	0,000	0,000	
220	1.3.7.25	0,142	0,142	0,110	
221	1.3.7.26	1,000	1,000	1,000	
222	1.3.7.27	1,000	1,000	1,000	
223	1.3.7.28	1,000	1,000	1,000	
224	1.3.8.0	1,000	1,000	1,000	
225	1.3.8.1	0,750	MS	0,750	
226	1.3.8.2	0,750	0,750	0,750	
227	1.3.8.3	0,750	0,750	0,750	
228	1.3.8.4	0,750	0,750	0,750	
229	1.3.8.5	0,750	0,750	0,750	
230	1.3.8.6	0,750	0,875	0,750	

231	1.3.8.7	0,750	0,750	0,750	
232	1.3.8.8	0,200	0,200	0,200	
233	1.3.8.9	0,142	0,142	0,110	
234	1.3.8.10	1,000	1,000	1,000	
235	1.3.8.11		0,875	0,750	
236	1.3.8.12		0,375	0,750	
237	1.3.8.13		0,750	0,750	
238	1.3.8.14		0,500	0,750	
239	1.3.8.15			0,750	
Summe		**144,49**	**119,68**	**143,97**	

Wirtschaftsplan der Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Wismar

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionszusammenfassung
6. Investitionsübersicht
7. Stellenübersicht

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern

gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH, Wismar

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Für den Betrieb der Ausstellung „phanTECHNIKUM" des Technischen Landesmuseums im ehemaligen Stabsgebäude an der Lübschen Burg wurde am 08. Oktober 2008 die Technische Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Wismar und einem Stammkapital von 25.000,00 € gegründet.

Gesellschafter der Betriebsgesellschaft sind die Hansestadt Wismar und der Verein Technische Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e.V. mit je 50 %.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Technischen Landesmuseums und seiner Ausstellung „phanTECHNIKUM" in der Hansestadt Wismar und die Bewahrung der jeweils im Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des Vereins Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e.V. befindlichen historischen technischen Sammlungen. Der Zweck der Gesellschaft ist außerdem die Förderung der Kunst und Kultur sowie der Erziehung, Volks- und Berufsausbildung einschließlich der Studentenhilfe.

Der erste Abschnitt der Ausstellung „pahnTECHNIKUM" konnte am 01. Dezember 2012 eröffnet werden. Hierfür stellt die Hansestadt Wismar der Betriebsgesellschaft ein eigens hergerichtetes Gebäude zur Verfügung. Die Sanierung des verbliebenen Altbauteils wurde im Frühjahr 2016 abgeschlossen, so dass neue Ausstellungs- und Büroflächen von insgesamt ca. 450 qm in Betrieb genommen werden konnten. Der ursprünglich geplante 2. Bauabschnitt wird nicht mehr realisiert. Stattdessen wurden in 2017 die Außenanlagen fast fertiggestellt, die in 2018 und 2019 mit historischen Außenobjekten vervollständigt wurden. So kam 2018 ein in Wismar gefertigter „Podeus" zurück in die Hansestadt. Der „Podeus" Ackerschlepper wird nun den Besuchern in einem historischen Schuppen präsentiert. Bei dem „phanTECHNIKUM" handelt es sich um eine neue Art der Präsentation von Ausstellungsobjekten, bei der die interaktive Gestaltung im Vordergrund steht. Als Ausstellungs- und Bildungszentrum verbindet des „phanTECHNIKUM" das klassische Museum mit einem modernen Science Center, einer Ausstellung mit Experimenten zum Mitmachen.

Der Markt für technische Ausstellungen mit Bildungscharakter durch Experimente und Workshops ist vor dem Hintergrund der stetigen Diskussionen zur Verbesserung des Bildungssystems und der steigenden Nachfrage nach alternativen Bildungseinrichtungen positiv einzuschätzen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt,

das außerschulische und außeruniversitäre Bildungsangebote erheblich an Bedeutung gewonnen haben. Die Betriebsgesellschaft wurde in 2015 vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V als außerschulischer Lernort eingestuft, so dass im „phanTECHNIKUM" künftig regulärer Schulunterricht im Bereich Naturwissenschaften stattfindet. Hierfür wurde in den neuen Räumen eigens eine moderne Technikwerkstatt eingerichtet und mit entsprechenden Werkzeugen und Maschinen ausgestattet.

Das Technische Landesmuseum soll jedoch auch in touristischer Hinsicht ein Besuchermagnet sein und mit einem abwechslungsreichen Sonderausstellungsprogramm die Touristen der Hansestadt Wismar und der Region Westmecklenburg anziehen. Der Museumsbesuch ist besonders in der Vor- und Nachsaison sowie als Schlechtwetter-Alternative in der Hauptsaison ein fester Bestandteil der Freizeitgestaltung von Einheimischen und Touristen. Das Technische Landesmuseum unterstützt somit die touristische Infrastruktur der Region. Mit ca. 2,4 Mio. Tagestouristen allein in der Hansestadt Wismar im Jahr 2021 ist ein großes Besucherpotential vorhanden. Jährlich übernachten bis zum 390.000 Touristen in Wismar.

2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die ersten Monate 2023 waren trotz einer zu Beginn des Jahres getätigten Erhöhung der Eintrittspreise geprägt von steigenden Besucherzahlen. Die starke Steigerung aller Preise, besonders Lebensmittel und Energie, hatte in 2023 keine negativen Auswirkungen auf die Entwicklung der Besucherzahlen. In den Monaten Juli und August 2023 besuchten uns erstmalig über 20.000 Besucher.

Besonders lobten die Besucher die Sonderausstellung „Faszination Farbe" und den neuen Teil der Dauerausstellung „Erde" mit den Fahrrädern. Eine sehr gelungene Ausstellung, die dem Haus noch sehr viel Freude bereiten wird.

Im Jahr 2023 wird die Zahl der Besucher erstmals an die 50.000 heranreichen, oder diese leicht übertreffen. Die Höhe der Eintrittsgelder wird über 290.000 € erreichen, auch die Verkaufs- und Mieterlöse liegen deutlich über den Planwerten von 10.000 €.

Die geplanten Einnahmen aus dem Sponsoring der Eigengesellschaften sind in 2023 sehr sicher und aktuell betrachtet auch im Jahr 2024. Die Liquidität war nicht nur in 2022, sondern auch im Jahr 2023 bisher täglich gegeben.

Die Öffnungszeiten des Hauses waren zu den Vorjahren unverändert. Zum 31.12.2022 betrug der Finanzmittelbestand 78.142 € Das Eigenkapital hat sich mit 111.376 € zum Jahr 2021 leicht reduziert. Der Wert ist aber immer noch höher als in den Jahren vor 2021..

Die Förderung durch das Land Mecklenburg-Vorpommern wurde in 2023 von 400.000 € auf 410.0000 € leicht erhöht.

Die Hansestadt Wismar hat die Förderung von 450.000 € in 2023 auf 500.000 € in 2024 stark erhöht.

Im Wirtschaftsplan für 2024 sind die Erlöse aus Eintrittsgeldern mit 270.000 € (Vorjahr 260.000 €) geplant. Die Personalaufwendungen betragen 600.000 €. Für Öffentlichkeitsarbeit und die Ausstellung stehen in 2023 und 2024 jeweils 130.000 € zur Verfügung. Mit dem Betrag von 558.000 € (Vorjahr 567.000 €) begleichen wir alle sonstigen Kosten und Aufwendungen. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 rechnen wir mit einem negativen Ergebnis von 5.000 €. Das Geschäftsjahr 2024 werden wir mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließen.

3. Risiko-, Chancen- und Prognosebericht

Die fünfjährige Wirtschafts- und Finanzplanung wurde unter folgenden Annahmen und Voraussetzungen erstellt:

1) Die gGmbH erhält ab 2024 jährlich mindestens 410.000,00 € Fördermittel des Ministeriums für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenzeiten des Landes Mecklenburg- Vorpommerns.
2) Die Hansestadt Wismar fördert die Betriebsgesellschaft mit jährlich mindestens 500.000,00 € sowie mit 45.000,00 € aus Eigengesellschaften.
3) Der 2. Bauabschnitt der Ausstellung „phanTECHNIKUM" muss, wie der Neubau eines Depots, realisiert werden. Mit der Planung muss in 2024, spätestens in 2025 begonnen werden.
4) Die TLM e. V. stellt der gGmbH seine Ausstellungsobjekte als Dauerleihgabe unentgeltlich zur Verfügung.
5) Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt der GmbH seinerseits ebenfalls unentgeltlich seine Ausstellungsobjekte zur Verfügung.
6) Der TLM e. V. stellt der gGmbH sämtliche Rechte am Namen „phanTECHNIKUM", am Logo und an der Internetseite unentgeltlich zur Verfügung.

Das Geschäftsrisiko der Betriebsgesellschaft ergibt sich zum einen aus der Einnahme- und Ertragssituation. Die im Geschäftsjahr 2023 vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellten Fördermittel sollen auch in Zukunft auf der Basis einer Projektförderung gewährt werden, die von Jahr zu Jahr neu beantragt werden muss.

Es besteht daher jährlich das Risiko, aus Haushaltsgründen nicht die beantragte Höhe der Fördermittel zu erhalten. Im Wirtschaftsplan der gGmbH sind diese Fördermittel jedoch fest eingeplant. Sie bildet aufgrund ihrer Höhe die existentielle Grundlage der Gesellschaft, eine Reduzierung oder gar der Wegfall der Förderung kann nicht durch entsprechende andere Einnahmeerhöhungen ausgeglichen werden.

Sollte die Förderung des Landes durch die Rückzahlung von Verbindlichkeiten des Landes von jährlich 143 Mio € deutlich reduziert werden, muss die TLM gGmbH unverzüglich in der Höhe der Reduzierung Alternativen suchen.

Eine institutionelle Förderung in ausreichender Höhe ist zur Existenzsicherung und beständiger Weiterentwicklung unbedingt notwendig und wird vom Land Mecklenburg-Vorpommern gefordert. Das Museum, Stadt und Umland und besonders die hier beschäftigten Mitarbeiter benötigen Planungssicherheit für eine beharrliche und positive Entwicklung des „phanTECHNIKUMS".

Das gleiche gilt für die Förderung durch die Hansestadt Wismar. Auch diese Förderung ist für die Gesellschaft von existentieller Bedeutung und kann bei Reduzierung oder Wegfall nicht ausgeglichen werden.

Eine jährliche Erhöhung der Förderung des Landes und der Hansestadt um mindestens 3 % ist unbedingt notwendig, aber auf Dauer nicht ausreichend. Besonders aus der Betrachtung der exorbitant steigenden Energiepreise.

Hinzu kommt das jährliche Liquiditätsrisiko aufgrund der späten Bescheid-Erteilung und Auszahlung der Fördermittel. Die Finanzmittelreserven der Gesellschaft stellen die Liquidität nur für den Monat Januar sicher. Abschlagszahlungen der Hansestadt Wismar auf die beantragten Fördermittel ab dem Monat Februar und ein Kontokorrentkredit in Höhe von 50.000,00 € sind für die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zwingend notwendig.

Um langfristig die Qualität sowie Attraktivität der Ausstellung und damit akzeptable Besucherzahlen zu sichern, ist in Zukunft unbedingt die jetzt in Aussicht gestellte höhere Landesförderung der Betriebsgesellschaft erforderlich. Mit dem bisherigen Finanzierungsrahmen ist eine Erneuerung oder gar Weiterentwicklung der Dauerausstellung und eine wirkungsvolle Bewerbung nicht durchführbar. Eine anspruchsvolle, museumspädagogische Betreuung der Besucher kann nicht gewährleistet werden.

In den nächsten Geschäftsjahren rechnen wir mit einer steigenden Besucherzahl. Für das Jahr 2023 erwarten wir eine Zahl deutlich über 40.000 Besuchern. Mit interessanten Ausstellungen (Fahrrad) wollen wir die Anzahl erstmal stabilisieren und dann sukzessive steigern.

Aufgrund der Größe des Ausstellungsgebäudes enthalten auch die betriebsbezogenen Aufwendungen ein erhöhtes Unsicherheitsrisiko. Während des Betriebes der Ausstellungen „phanTECHNIKUM" ist daher eine strikte Kontrolle und regelmäßige Überwachung der Aufwendungen unverlässlich. Damit wird dem Risiko begegnet, dass im laufenden Betrieb Aufwendungen schneller und betragsmäßig höher ansteigen als die entsprechenden Erträge. Betriebs- und Personalkosten müssen sich an der Ertragssituation der Gesellschaft orientieren. Gegebenenfalls sind auch die

Öffnungszeiten der Ausstellung anzupassen. Der feste (unbefristete) Personalstamm umfasst im Geschäftsjahr 2023 13 Mitarbeiter und soll 2024 um eine Stelle ergänzt werden. Studentische Aushilfen verstärken das Team in den Ferienmonaten.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Räume und Herrichtung der Außenanlagen, der mittelfristigen Realisierung der Fertigstellung des Museums (2. Bauabschnitt und Depot) sowie einer ausreichenden Finanzausstattung durch das Land M-V besteht die Chance, mit der Ausstellung „phanTECHNIKUM" weiterhin einen anspruchsvollen kulturellen Höhepunkt im Land anzubieten und somit ein kontinuierlich hohes Besucheraufkommen zu erreichen. Das Unternehmen kann so mithilfe seiner technischen historischen Sammlungen seinem wissenschaftlichen, konservatorischen und Bildungsauftrag gerecht werden. Die Präsentation von Technikobjekten im Außenbereich und neue, interessante Objekte in den jährlichen Sonderausstellungen sollen zur bleibenden Attraktivität beitragen.

Die Einstufung des „phanTECHNIKUMS" als außerschulischen Lernort ist für das Museum eine tolle Geschichte. Mit der Veranstaltungsreihe „Haus der kleinen Forscher" und dem Bundesprojekt „Kultur macht stark" aus 2019 und einer erneuten Teilnahme in 2024 erwirkt das Museum bei allen Teilnehmern eine hohe sehr positive Wahrnehmung. Durch eine kreative andere Vermittlung von Wissen und die teilweise sehr gute Wahrnehmung der Teilnehmer, überwiegend Lehrer und Schüler, treten besonders diese beiden Gruppen als Multiplikatoren des „phanTECHNIKUMS" auf. Viele Teilnehmer sind auch erneute Besucher.

Die aktuelle Marktanalyse zeigt, dass durch die Vielzahl der musealen und kulturellen Freizeitangebote ein Geschäftsrisiko durch direkten Wettbewerb besteht. Zu nennen sind hier für Wismar das stadtgeschichtliche „Schabbel" Museum und das Baumhaus, als maritimes Museum. Beide Häuser haben gegenüber dem „phanTECHNIKUM" einen geografischen Vorteil und sind für Touristen besser und schneller erreichbar. Das „phanTECHNIKUM" soll sich jedoch durch sein Konzept, seinen Service und die Qualität der Ausstellung von der übrigen Museumslandschaft, insbesondere in der Region, abheben.

Große Sorgen, nicht nur für unser Museum, sondern für alle anderen ist die Frage:
Können wir die Energiepreise für unsere Einrichtungen noch bezahlen? Hat der Besucher noch so viel Geld, um den jeweiligen Eintritt für das Museum zu beleichen?

Wismar, August 2023

Wolfgang Kühl
Geschäftsführer
phanTECHNIKUM

Technisches Landesmuseum M-V

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.305
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.305
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.305
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.290
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	15
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-15
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	50
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	15,00

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	78
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	111
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	106
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	106

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Technisches Landesmuseum M-V
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Erfolgsplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	1.088	1.200	1.245	1.250	1.250	1.265
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	143	115	60	60	70	70
5	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand	-596	-625	-600	-620	-635	-640
	a) Löhne und Gehälter						
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7	Abschreibungen	-21	-20	-15	-20	-15	-15
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-656	-673	-688	-668	-668	-678
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16	Ergebnis nach Steuern						
17	sonstige Steuern	0	-1	-1	-1	-1	-1
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-43**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	-43	-5	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Technisches Landesmuseum M-V
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	-43	-5	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	21	20	15	20	15	15
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-5	0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0					
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	127	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	39	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	1	1				
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0					
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**140**	**16**	**15**	**20**	**15**	**15**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-1					
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0					
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-20	-15	-20	-15	-15
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Technisches Landesmuseum M-V
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)						
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-12**	**-20**	**-15**	**-20**	**-15**	**-15**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten						
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)	-1	-1	-1	-1	-1	-1
37	Gezahlte Dividenden (-)						
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**54**	**-5**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	25	79	74	73	72	71
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**79**	**74**	**73**	**72**	**71**	**70**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Technisches Landesmuseum M-V
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	105	20	15	20	15	15	20
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-105**	**-20**	**-15**	**-20**	**-15**	**-15**	**-20**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-105	-20	-15	-20	-15	-15	-20

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Technisches Landesmuseum M-V
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Technisches Landesmuseum M-V	Bereich:	Museum Ausstellung Gesamt
Kurzbeschreibung:	Das Technische Landesmuseum hat die Aufgabe, Technik aus M-V öffentlich zu präsentieren, zu sammeln, zu erhalten und die Technikgeschichte aufzuarbeiten.		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR **bis 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2028** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	105	20	15	20	15	15	20
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-105	-20	-15	-20	-15	-15	-20
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-105	-20	-15	-20	-15	-15	-20

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Technisches Landesmuseum M-V
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	0,25	0,25	0,25	
2	Direktor	1,00	1,00	1,00	
3	Technischer Leiter	1,00	1,00	1,00	
4	Mitarb. Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,00	1,00	
5	Mitarb. Buchhaltung/Sekretariat	1,00	1,00	1,00	
6	Technischer Mitarbeiter	1,00	1,00	1,00	
7	Technischer Mitarbeiter	0,75	0,75	0,75	
8	Mitarbeiter wissenschaftlich	1,00	1,00	1,00	
9	Mitarbeiter Archiv	0,75	0,75	0,75	
10	Kasse/Aufsicht, Museum	5,75	5,75	5,75	1,0 befristet bis 30.04.2026
11	Mitarbeiter Bildung/Vermittlung	1,00	1,00	1,00	befristet bis 30.11.2024
12	Mitarbeiter Kreativ/Design	0,00	0,00	0,75	neu ab 2024 befristet 24 Mon.
Summe		**15**	**15**	**15**	

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar nicht mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist

Inhalt

1. Columbus Cruise Center Wismar GmbH
2. Mecklenburgische Wärme- und Dienstleistungen GmbH
3. Wismarer Werkstätten GmbH gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung
4. Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH

1. Columbus Cruise Center Wismar GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter

An der Columbus Cruise Center Wismar GmbH (im Folgenden: CCCW) sind mit einem Anteil von jeweils 50 % am Stammkapital die Columbus-Cruise-Center Bremerhaven GmbH (im Folgenden: CCCB) und die Seehafen Wismar GmbH beteiligt. Das Stammkapital beträgt 200.000,00 €.

Unternehmensaufgaben und -ziele

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung des Wismarer Hafens als Kreuzfahrtstandort sowie die Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen. Die Gesellschaft unterstützt die bessere Auslastung der öffentlichen Infrastruktur, sie dient der Förderung und Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstrukturen und hat ferner überregionale Dienstleistungsfunktionen.

Allgemeines

Das Geschäftsjahr 2022 war weiterhin geprägt und beeinflusst von der COVID-19 Pandemie. Es waren 9 Anläufe mit 3.000 Passagieren geplant und realisiert wurden **11 Transitanläufe mit ca. 2.800 Passagieren** (2021: 7 Transitanläufe/ 2.100 Passagiere).

Die Kreuzfahrtbranche hat sich wider Erwarten erst ab Mitte des Berichtsjahres leicht erholt. In Wismar konnte im Juni die erste Abfahrt durchgeführt werden.

Die Auslastung der Schiffe wurde bis zum Jahresende sukzessive erhöht, dennoch erfolgten für den Standort Wismar mehrere Stornierungen und Neu- bzw. Umbuchungen, da die Reeder sehr kurzfristig planen mussten (COVID-19 Pandemie, Ukraine-Krieg).

Die CCCW konnte aufgrund der höheren als geplanten Anzahl an Schiffsanläufen ein **positives Jahresergebnis i. H. v. 15,6 T€** erwirtschaften (2021: 3,8 T€).

Auch die Entwicklung um den Liegenplatz herum zeigt sich weiterhin fortschreitend positiv und wird einen nachhaltigen Einfluss auf die Qualität des Liegeplatzes innerhalb der Stadt haben.

Vertrieb, Marketing und Pressearbeit

Die Bereiche Vertrieb und Marketing für die Kreuzfahrtbranche waren auch 2022 weiter eingeschränkt. Die Gesellschafterin CCCB war auf der Seatrade Cruise Global in Miami als Ausstellerin vertreten. Des Weiteren konnten einige Kundenbesuche durchgeführt werden, um so den persönlichen Kontakt aufrecht zu erhalten.

Die Fortführung der Interessengemeinschaft Kreuzfahrt in Zusammenarbeit mit der Tourismuszentrale der Hansestadt Wismar wurde intensiviert.

Die CCCW hat sich im Rahmen der Cruise Europe Beteiligung an vielen (inter-)nationalen Foren beteiligt und über diesen Weg versucht, zusätzliche Marktnähe und Präsenz zu erhalten. Daneben wurde das Engagement in der Institution Cruise Europe in den Regionalgruppen Atlantic Europe (Bremerhaven), Baltic (Wismar) sowie in themenspezifischen Subcommittees fortgesetzt.

Gemeinsam mit der Wismarer Tourismuszentrale ist die CCCW als Gründungsmitglied dem MV Cruise Net beigetreten.

Ausblick auf die Geschäftsentwicklung

Die konkrete Geschäftsentwicklung für die nächsten Jahre kann noch nicht verlässlich abgesehen werden. Die Kreuzfahrt hat sich ab Mitte 2022 wieder etwas erholt. Ein sehr positiver Aspekt für

den Standort Wismar ist, dass bereits 2022 auch wieder Schiffe internationaler Reeder herkamen. Dies ist für einen Transitstandort ein wichtiges und positives Zeichen.

Im Jahr 2023 werden 9 Schiffsabfertigen anvisiert und für 2024 liegen 10 Schiffsanmeldungen vor (Stand: 03/2023).

Chancen und Risiken

Nach der COVID-19 Pandemie gehört Wismar im weitesten Sinne auch zu den Häfen, deren Frequentierung durch den Ukraine-Krieg beeinflusst werden. Einige Reedereien haben ihre Schiffe komplett aus der Ostsee zurückgezogen oder teilweise auch von Häfen im Osten der Destination Baltic auf Häfen im westlichen Ostseebereich verlagert. Es gilt abzuwarten, ob und wie weit Kreuzfahrtkunden mögliche Angebote innerhalb der Destination Ostsee annehmen werden. Das Marketing für die Ostseeregion wird von vielen Marktteilnehmern auf verschiedenen Kanälen intensiviert.

2. MWE Mecklenburgische Wärme- und Dienstleistungen GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
Das Stammkapital der MWE Mecklenburgische Wärme- und Dienstleistungen GmbH (im Folgenden: MWE) hat einen Wert von 25.000,00 €. Gesellschafter mit einem Anteil von jeweils 50 % sind die Stadtwerke Wismar GmbH und die e.distherm Wärmedienstleistungen GmbH.

Unternehmensaufgaben und -ziele
Gegenstand der MWE ist die Erzeugung von Energie und deren Lieferung an Dritte zur Versorgung von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie die Einspeisung von im Zuge der Kraft-Wärme-Kopplung anfallender elektrischer Energie in das öffentliche Stromverteilungsnetz.

Wirtschaftsbericht
Rahmenbedingungen
Die für die Energieversorgung relevanten Rohstoffpreise für Erdgas, Biomethan, Strom und Öl unterlagen im Jahr 2022 einer signifikanten Entwicklung. Im Sommer erreichte das Preisniveau Höchststände. Ende 2022 stabilisierten sich die Rohstoffpreise auf einem hohen Niveau gegenüber dem langjährigen Preisniveau. Dies hatte unmittelbare Auswirkungen auf die KWK-Anlagen der MWE. Der Baseload-Preis Strom betrug im ersten Quartal 17,9 ct/ kWh und stieg auf 37,6 ct/ kWh im vierten Quartal. Dieser Preis bedeute eine Verzehnfachung des langfristigen Mittelwertes.

Die Jahresdurchschnittstemperaturen lagen über dem Vorjahr und auch über dem langjährigen Mittelwert. Infolgedessen lag die Laufzeit der BHKW-Anlagen in den Übergangsmonaten April – Mai sowie September – Oktober unterhalb der üblichen Betriebsstunden.

Geschäftsverlauf und Lage
Das Geschäftsjahr 2022 schloss mit einem **Jahresüberschuss i. H. v. 408 T€** (2021: 150 T€) ab.

Ertragslage
Es wurden Umsatzerlöse über 2.036 T€ erzielt. Dies entspricht einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr von 76 T€. Ursächlich hierfür waren höhere Strompreise bei der Vermarktung der Erdgas BHKW und Zusatzerlöse aus der Festvermarktung des Biomethan BHWK im vierten Quartal.

Der Stromabsatz aus dem Biomethan-BHWK lag bei 3,6 GWh (Vorjahr: 4,8 GWh). Weitere Stromabsätze i. H. v. von 3,2 GWh (2021: 3,7 GWh) wurden über die erdgasbetriebenen BHKW's realisiert. Der Wärmeabsatz i. H. v. 3,9 GWh lag unter dem Vorjahreswert von 5,0 GWh. Dazu kamen weitere Wärmeabsätze von 3,6 GWh (2021: 4,2 GWh).

Der Materialaufwand zur Erzeugung der abgesetzten Strom-, Wärme- und Dampfmengen beträgt 1.267 T€, davon wurden u.a. für den Biomethanbezug 781 T€ und für den Bezug von Erdgas 356 T€ aufgewendet.

Vermögens- und Finanzlage
Die Bilanzsumme beläuft sich auf 2.939 T€.
Das Anlagevermögen i. H. v. 1.389 T€ hat einen Anteil von 47 % an der Bilanzsumme. Es ist nahezu vollständig durch entsprechende Gesellschafterdarlehen gedeckt.

Unternehmensdarlehen wurden planmäßig i. H. v. 286 T€ getilgt.

Die Liquidität der MWE war aus eigenen Finanzmitteln stets gewährleistet.

Gesamtaussage zur Geschäftsentwicklung
Aus Sicht der Geschäftsführung wurden die Erwartungen für 2022 insgesamt erfüllt. Das Jahresergebnis liegt nicht nur über der Planung, sondern hat sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 170 % erhöht. Insgesamt ist die Geschäftsentwicklung als gut zu beurteilen.

Chancen, Risiken und Ausblick
Die witterungsbedingten Schwankungen bei der Strom- und Wärmeerzeugung sind im Wesentlichen bei allen BHKW Anlagen vertraglich gesichert.

Grundsätzlich besteht das Risiko, dass die Anlagen technisch bedingt ausfallen. Diesem Risiko wird durch regelmäßige Wartungszyklen und Überwachungen durch das Servicepersonal entgegengewirkt. Die Verträge mit den Wartungsfirmen wurden über die Gesamtlaufzeit der BHKW Anlagen abgeschlossen. Des Weiteren sind die Standorte bei schwerwiegenden Schäden über eine Maschinenbruchversicherung abgesichert.

Aus Sicht der Geschäftsführung ergeben sich aus der Chancen- und Risikolage keine den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Risiken.

Zusätzliche Erträge können durch neue Projekte generiert werden. Dabei handelt es sich um Projekte, die für Kunden gebaut und dann veräußert oder verpachtet werden. Diese Projekte bleiben der MWE als technischer Dienstleister erhalten, wodurch über den Service über einen Zeitraum von 10 Jahren Erträge erzielt werden können.

Prognosebericht
Für 2023 wird eine leichte Zunahme der Umsatzerlöse erwartet. Der Materialaufwand entspricht dem Vorjahresniveau. Der geplante Jahresüberschuss liegt mit 276 T€ um 32 % unter dem Wert aus 2022 aufgrund des Rückganges der Ende 2022 erzielten Zusatzerlöse.

Beteiligung
Die MWE hält 70 % der Anteile am Stammkapital der Bioenergie Kalkhorst GmbH mit Sitz in Mallentin. Unternehmensgegenstand ist die Erzeugung von Energie aus den während des Betriebes der Milchviehanlage der Norica Milchhof GmbH anfallenden Reststoffe (Rindergülle), die Lieferung der produzierten Energie an Dritte zur Versorgung mit Wärme sowie die Einspeisung von im Zuge Kraft-Wärme-Kopplung anfallenden elektrischen Energie in das öffentliche Stromverteilungsnetz.

Im Jahr 2022 erhöhten sich die Umsatzerlöse um 161 T€ auf 390 T€. Die Materialaufwendungen stiegen leicht um 13 T€ und betragen 168 T€ Die Bioenergie Kalkhorst GmbH schließt das Geschäftsjahr mit einem **Überschuss i. H. v. 71 T€ ab** (Planwert: 0 € und Vorjahr: - 39 T€).

Die Bilanzsumme sank um 23 T€ auf 798 T€. Ursächlich dafür ist im Wesentlichen die Abnahme des Anlagevermögens um 73 T€. Es nimmt einen Anteil von 83 % am Gesamtvermögen ein.
Die liquiden Mittel erhöhten sich um 43 T€.

Die Eigenkapitalquote beträgt 52 %.

Auf der Passivseite ist die geringere Bilanzsumme hauptsächlich auf die Abnahme der Verbindlichkeiten um 106 T€ zurückzuführen.

3. Wismarer Werkstätten GmbH Gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung

Stammkapital/ Gesellschafter

Das Stammkapital der Wismarer Werkstätten GmbH Gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung beträgt 25.564,59 €. Hauptgesellschafter ist der Verein „Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Wismar e. V." mit einem Anteil von 60 % am Stammkapital. Jeweils 20 % der Anteile werden von der Hansestadt Wismar und dem Verein „Das Boot" Wismar e.V. zur Förderung seelischer Gesundheit und Integration gehalten.

Unternehmensaufgaben und -ziele

Gegenstand der Wismarer Werkstätten GmbH ist die Errichtung und der Betrieb von Werkstätten und Wohnheimen für Menschen mit Behinderung und damit zusammenhängende Einrichtungen. Die Gesellschaft kann weitere Aufgaben und Einrichtungen zur Förderung von Menschen mit Behinderung übernehmen und betreiben. Die Wismarer Werkstätten GmbH verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

Gesamtwirtschaftliche Lage und Entwicklung der Branche

Die globale Wirtschaft wurde 2022 vor erheblichen Herausforderungen gestellt: Ukraine-Krieg, hohe Rohstoff- und Energiepreise sowie die hohe Inflation. Soziale Dienstleistungsunternehmen mussten sich auf Preissteigerungen, allgemeine Lieferengpässe sowie auf eine Mangellage für Gas und Strom vorbereiten.

Daneben wird die Sozialwirtschaft im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung von den Veränderungsprozessen aus der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes geprägt. Hierfür sind u.a. Leistungs- und Entgeltverhandlungen zu führen und der individuelle Hilfebedarf auf Grundlage eines integrierten Teilhabeplanes für jeden Leistungsempfänger aufzustellen.

Die wichtigste Aufgabenstellung im Berichtsjahr bestand für die Werkstätten in der verlässlichen Erfüllung des übertragenen Versorgungsauftrags für die leistungsberechtigten Menschen mit Behinderung unter den herausfordernden Voraussetzungen. Die für 2022 prognostizierte Zielsetzung konnte weitestgehend umgesetzt werden.

Ertragsentwicklung und Kapazitätsauslastung

Überblick zu den Leistungsangeboten

Angebot	Plätze 2021	Plätze 2022	Auslastung in %
Werkstatt für Menschen mit Behinderung	459	441	96,1
Tagesgruppe an WfbM	22	24	109,1
Besondere Wohnform	74	74	100
Astrid-Lindgren-Schule	87	89	102,3
Kita „Bunte Stifte"	69	79	114,5
Frühförderung	217	168	77,4
ambulant unterstütztes Wohnen	76	85	111,8
Familienunterstützter Dienst	96	98	102,1
Gesamt	1.100	1.058	96,2

Die Prognose zur Auslastung der vorgehaltenen Platzkapazitäten hat sich im Wesentlichen bestätigt. Voll ausgelastet waren die Angebote:

- Kindertagesstätte „Bunte Stifte",
- Astrid-Lindgren-Schule,
- ambulant unterstütztes Wohnen für Menschen mit Behinderung,
- familienentlastender Dienst und
- besondere Wohnformen für Menschen mit Behinderung.

Der für die Werkstätten für Menschen mit Behinderung prognostizierte leichte Rückgang in der Platzbelegung ist eingetreten. Lediglich der für 2022 erwartete Nachfragezuwachs für das Leistungsangebot Frühförderung von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern hat sich nicht bestätigt.

Es wurde ein Ertragszuwachs über alle Leistungsangebote i. H. v. 2,8 % gegenüber 2021 erreicht. Bis auf die Angebote Frühförderung und ambulant unterstütztes Wohnen haben alle anderen Angebote Ertragszuwächse erzielt. In den Werkstätten für Menschen mit Behinderung konnte eine Umsatzsteigerung von 9,2 % erreicht werden (Planwert: + 6,2 %).

Personal- und Sozialbereich
Seit dem 01.01.2022 ist das Unternehmen Vollmitglied in dem Arbeitgeberverband PATT.

Der demografische Wandel ist spürbar. Dennoch ist es im Berichtsjahr gut gelungen, neue Fachkräfte zu gewinnen. Aus Sicht der Geschäftsführung haben und werden die Aufgaben im Zusammenhang mit der Personalgewinnung, -entwicklung und -qualifizierung zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich **242 Arbeitnehmer** beschäftigt (Vorjahr: 246).

Investitionen
Die Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar hat das Gebäude Dr.-Leber-Straße 2 umgebaut und saniert. Die Werkstätten haben es seit dem 01.12.2022 angemietet. In dem Gebäude werden die Angebote Frühförderung, das ambulant unterstützte Wohnen, der familienunterstützende Dienst sowie die neu strukturierte Personalabteilung vorgehalten.

Im Übrigen wurden 2022 Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen umgesetzt z.B. Umrüstung auf LED-Leuchtmittel.

Zukünftiger Schwerpunkt ist die Kapazitätserweiterung im Bereich der besonderen Wohnformen. Mittelfristig zeichnet sich ein Bedarf von 20-30 zusätzlichen Plätzen im Einzugsbereich der Hansestadt Wismar ab.

<u>Darstellung der Lage</u>
Der Gesamtertrag stieg um 2,81 %. Gleichzeitig stiegen jedoch auch die Aufwendungen (Material, Personal, direkte Leistungen für Menschen mit Behinderung) um 2,29 %. Das Geschäftsjahr wurde mit einem **Jahresüberschuss i. H. v. 482 T€** (2021: 317 T€) abgeschlossen.

Die Bilanzsumme stieg um 229 T€ auf 18.730 T€.
Das Anlagevermögen nahm um 417 T€ ab, dem gegenüber erhöhten sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (+ 201 T€) sowie die liquiden Mittel (+ 425 T€).

Die Eigenkapitalquote beträgt unter Berücksichtigung der Sonderposten für Investitionszuschüsse 78,9 %. Die Verbindlichkeiten reduzierten sich um 153 T€.

Seitens der Geschäftsführung wird die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage als geordnet und stabil eingeschätzt. Die Gesellschaft war zu jedem Zeitpunkt in der Lage, den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Hinweis auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Für das Jahr 2023 werden Risiken aus der Entwicklung des Krieges in der Ukraine, der hohen Inflation und dem weiteren Corona-Pandemieverlauf erwartet. Inwieweit Auftraggeber für die Werkstätten für Menschen mit Behinderung von diesen Auswirkungen betroffen sein werden, kann nicht abschließend beurteilt werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes zum Jahresabschluss per 31.12.2022 (Stand: 03/2023) lagen keine Erkenntnisse vor, dass die Auftraggeber die Zusammenarbeit mit der Wismarer Werkstätten GmbH nicht mehr bzw. im eingeschränkten Umfang fortsetzen wollen.

Eine große Nachfrage besteht nach wie vor für die Wohnangebote. Die größte Herausforderung hinsichtlich der Kapazitätserweiterungen in den Bereichen besondere Wohnformen und Ambulant unterstütztes Wohnen besteht im mangelnden Angebot an bezahlbarem Wohnraum für Menschen mit Behinderung. Die Gesellschaft sieht sich in der Verantwortung, gemeinsam mit Vertretern aus der Politik, Gesellschaft sowie den Leistungsträgern der Eingliederungshilfe Lösungen für diese wichtigen Herausforderungen zu finden.

Eine wichtige Voraussetzung für den Fortbestand des Unternehmens ist die Erfüllung der Qualitätserwartungen unserer internen und externen Kunden. Hierfür bieten die strikte Umsetzung und Aktualisierung des Qualitätsmanagements gute Chancen.

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass das zur Erfüllung der Aufgabenstellungen erforderliche Personal grundsätzlich noch zur Verfügung steht. Der Aufwand für die Akquise von Fachkräften hat jedoch deutlich zugenommen.

Um die Leistungsangebote weiterhin kostendeckend vorhalten zu können, werden alle Vergütungsvereinbarungen nach Ablauf der Laufzeit neu mit den Leistungsträgern verhandelt, um so Aufwandssteigerungen z.B. aus neuen Tarifabschlüssen in den Vereinbarungen abbilden zu können.

Mit dem Bundesteilhabegesetz sollen neben den etablierten Werkstätten für Menschen mit Behinderung sogenannte andere Leistungsanbieter am Markt platziert werden. Diese sollen die hohen Anerkennungsvoraussetzungen, die eine Werkstatt erfüllen muss, um als Werkstatt für Menschen mit Behinderung anerkannt und gefördert wird, nicht erfüllen müssen. Es ist derzeit nicht absehbar, inwieweit sich durch diese Anbieter die Marktposition der anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung verändern wird.

Das Bundesteilhabegesetz soll auch dazu dienen, die Ausgabendynamik im Bereich der Eingliederungshilfe zu begrenzen. Ein wichtiges Instrument zur individuellen Hilfebedarfsfeststellung ist die integrierte Teilhabeplanung. Am Prozess der Hilfebedarfsfeststellung sollen die Leistungserbringer nicht mehr beteiligt werden. Es ist jedoch fraglich, ob Menschen mit hohen Assistenzbedarfen ihre Bedarfe in dem Feststellungsverfahren auskömmlich verhandeln und durchsetzen können.

Ausblick und Prognose

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 sieht ein Gesamtergebnis i. H. v. 255 T€ vor.

Die Leistungsangebote werden auch zukünftig konzeptionell weiterentwickelt und die personellen, räumlichen sowie sächlichen Kapazitäten an die sich verändernden Bedarfe angepasst. Es werden alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um qualitativ hochwertige Förder-, Betreuungs- und Assistenzleistungen für Menschen mit Behinderung auf Basis eines wirtschaftlich gesunden Fundaments anbieten zu können.

Den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Risiken werden nicht erwartet. Trotz der herausfordernden gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Unsicherheiten blickt die Gesellschaft zuversichtlich und engagiert auf das Geschäftsjahr 2023.

4. Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
Das Stammkapital beträgt 5.000.000,00 €.
Hauptgesellschafter ist die Sana Kliniken AG mit einem Anteil von 94 % am Stammkapital. Die Hansestadt Wismar hält 6 % der Anteile am Stammkapital.

Unternehmensaufgaben und -ziele
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Fortentwicklung von Krankenhäusern, Rehabilitations- und Zentraleinrichtungen für Krankenhäuser einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben.

Aufgabe des Unternehmens ist die bedarfsorientierte Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhaus- und Rehabilitationsleistungen. Die bedarfsorientierte Versorgung umfasst stationäre und ambulante Leistungen unter Berücksichtigung von Qualität, Patientenorientierung und Wirtschaftlichkeit.

Branchenwirtschaftliche Rahmenbedingungen
Die Folgen der COVID-19-Pandemie im stationären Versorgungsgeschehen bleiben auch im Jahr 2022 klar erkennbar. Die sich bereits seit 2017 abzeichnende rückläufige Leistungsentwicklung wurde durch die Pandemie verstärkt. Nach dem Krankenhaus-Report 2022 des Wissenschaftlichen Instituts der AOK war in den Monaten Januar bis Mai bei den somatischen Fällen ein Rückgang von 18 % gegenüber 2019 zu verzeichnen.

Die elektiven Fälle kehren sukzessive in die stationäre Versorgung zurück. Bei den ambulantsensitiven Fällen ist diese Entwicklung jedoch nur begrenzt erkennbar.

Das Berichtsjahr 2022 war wie in den Vorjahren von der Umsetzung der Reformen und Gesetzesvorhaben des Bundesgesundheitsministeriums geprägt (z.B. Änderungen der Prüfmechanismen der Krankenhausabrechnungen im MDK-Reformgesetz, Krankenhauspflegeentlastungsgesetz, Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung).

Geschäftsverlauf
Umsatzentwicklung
Die Planleistungen des Krankenhauses konnten in Folge der weiterhin anhaltenden Pandemiesituation und aufgrund von infrastrukturellen sowie personellen Engpässen nicht erreicht werden. Sie sind jedoch auf dem gleichen Niveau wie 2021. Dennoch konnte das Geschäftsjahr 2022 unter der Berücksichtigung der Maßnahmen zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser mit einer zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung abschließen. Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber 2021 um 5,1 %. Das Krankenhaus erhielt wirtschaftliche Sicherungsleistungen im Zusammenhang mit der Pandemie i. H. v. 875 T€.

Es wurden **16.825 teil- und vollstationäre DRG-Fälle** (Vorjahr: 16.253) erbracht. Bezogen auf diese Fälle wurden **88.960 Pflegetage** (Vorjahr: 86.493) geleistet. Die Bettenauslastung aller vollstationären und aller Psychiatrie- Fälle betrug 70,2 % bei 450 aufgestellten Betten.
Die durchschnittliche effektive Fallschwere nach neuer Finanzierungsform sank bemerkbar um 0,034 auf 0,755 Casemixpunkte pro Fall. In der **ambulanten Leistungserbringung** wurden **23.042 Fälle** (Vorjahr: 22.220) versorgt.

Kostenentwicklung
Die Materialaufwandsquote hat sich entgegen der allgemeinen Marktentwicklung leicht um 0,5 % auf 27,6 % vermindert. Die anhaltende Pandemiesituation und die sich in Folge des Ukraine-Konfliktes ergebene Energiekrise sowie damit im Zusammenhang stehende massive Kostensteigerungen in allen Warengruppen des genutzten Verbrauchsmaterialportfolios führten zu regelmäßig deutlich spürbaren Ressourcenverknappungen. Den erheblichen Kostensteigerungen konnte durch konzernweit bestehende langfristige Preisverträge entgegengewirkt werden. Von dieser Entwicklung waren alle Verbrauchs- und Investitionsgüter betroffen.

Investitionen
Die durch das Land Mecklenburg-Vorpommern bewilligten pauschalen Fördermittel wurden im Jahr 2021 im Wesentlichen für Reinvestitionen von veralteten Anlagegütern (Ersatzbeschaffungen im Bereich Medizintechnik) verwendet.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren
Die nichtfinanziellen Leistungsindikatoren betreffen die Beziehung des Krankenhauses zu den Patienten, Mitarbeitern sowie ferner dem Leistungsportfolio im Einzugsgebiet. Zu ihnen gehören:

- als attraktiver und verantwortungsvoller Arbeitgeber dauerhaft fachlich kompetente und engagierte Mitarbeiter ausbilden und langfristig zu binden,
- Leistungsangebot so ausrichten und dem Patienten zur Verfügung zu stellen, dass es dem demografischen Wandel und den sich daraus ergebenden Versorgungsanforderungen im Einzugsgebiet qualitativ gerecht wird,
- Patientenzufriedenheit nachhaltig steigern,
- Ablauf und Behandlungsprozesse so gestalten/ verbessern, dass Ressourcen umweltfreundlich, schonend und effizient eingesetzt werden.

Darstellung der Lage des Unternehmens
Ertragslage
Einer Betriebsleistung i. H. v. 82.113 T€ stehen Betriebsaufwendungen von 83.281 T€ gegenüber. Einerseits konnten höhere Erlöse aus Krankenhausleistungen von 1.954 T€ erzielt werden, diesen stehen jedoch wesentlich höhere Personal- und Materialaufwendungen gegenüber (+3.506 T€). Unter Berücksichtigung des Beteiligungs- und Finanzergebnisses von – 286 T€, dem neutralen Ergebnis[1] i. H. v. 5.922 T€ sowie den Ertragssteuern i. H. v. 907 T€ schließt das Geschäftsjahr mit einem **Jahresergebnis von 3.561 T€** (Vorjahr: 2.606 T€) ab.

Finanzlage
Die Liquidität entwickelte sich über den Planwerten.

Das Geschäftsjahr war wie die Vorjahre von starken Investitionsauszahlungen geprägt, um sich in Zukunft infrastrukturell verbessert am Markt aufzustellen. Das HANSE-Klinikum war zu jedem Zeitpunkt in der Lage, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 9.359 T€. Dem gegenüber stehen Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit über 3.200 T€ sowie aus der Finanzierungstätigkeit von 953 T€. Der Finanzmittelfond zum Jahresende beträgt 23.942 T€ und setzt sich aus **liquiden Mitteln i. H. v. 1.054 T€** und **Cashpoolforderungen über 22.888 T€** zusammen.

[1] beinhaltet die Schutzmaßnahmen des Bundes und der Länder im Rahmen der Corona-Pandemie

Vermögenslage
Die **Bilanzsumme** ist um 4.840 T€ auf **117.390 T€** gestiegen.

Das Anlagevermögen sank um 3.802 T€ und beträgt 77.931 T€. Dabei stehen den Zugängen i. H. v. 3.264 T€ Abschreibungen und Anlagenabgänge von insgesamt 7.066 T€ gegenüber.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 8.150 T€ (gestiegene Forderungen gegen den Gesellschafter).

Die **Eigenkapitalquote** beträgt bei einer um die Sonderposten gekürzten Bilanzsumme **60,0** % (Vorjahr: 61,6 %).

Gesamtaussage
Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage konnte mit Hilfe der Subventionsmaßnahmen des Bundes und der Länder stabil gehalten werden. Angesichts immer wiederkehrender personeller Engpässe in der Pandemiesituation und den damit einhergehenden Kapazitätseinschränkungen konnte das geplante Leistungsvolumen nicht erreicht werden. Das angebotene Leistungsportfolio bildet im Kernmarkt auch weiterhin die Basis für die künftigen Entwicklungen der Klinik.

Alle relevanten Kennzahlen und finanziellen Steuerungsgrößen befinden sich im, über oder unter dem Planbereich. Die Finanzierung der Gesellschaft konnte aus eigener Kraft gewährleistet werden.

<u>Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung</u>
Das Chancen- und Risikomanagement ist für das Unternehmen ein wichtiges Instrument und zentraler Bestandteil der nachhaltigen und zielorientierten Unternehmensführung, zur Entscheidungsfindung und zum Erreichen der definierten Ergebnisziele. Im Fokus steht dabei der wirtschaftliche Erfolg.

Durch die zeitnahe Identifikation, Bewertung und Durchdringung potenzieller Risiken können diese gezielt bearbeitet und Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Gleichzeitig werden Chancen erkannt und genutzt, um die Vermögens-, Finanz- sowie Ertragslage positiv zu beeinflussen. Mit einbezogen werden hierfür individuelle Ereignisse aller Einrichtungen und branchenspezifische bzw. –übergreifende Gegebenheiten.

Die Geschäftsführung stuft u.a. die nachstehenden Risiken als wesentlich ein:
- anhaltende Corona-Pandemie mit hohen Infektionszahlen in den Belegschaften,
- Trend zur Ambulantisierung,
- Kostensteigerungen (Material, Arzneimittel) belasten direkt das Ergebnis,
- Fachkräftemangel und Pflegepersonaluntergrenzen,
- Cyberangriffe auf Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen,
- Ansprüche an umfassende/ funktionsfähige IT-Systeme sowie IT-Sicherheit nehmen zu,
- steigende Anforderungen einer qualitativ hochwertigen Leistungserbringung bei gleichzeitiger Reduktion dafür zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel durch die Krankenkassen + Fördermittelgeber.

Besondere Risiken ergeben sich aus der begrenzten Möglichkeit ärztlicher und pflegerischer Personalakquisition. Die zunehmende Differenzierung der ärztlichen Facharztweiterbildung erschwert einerseits die angemessene Klinikbesetzung mit Assistenzärzten und fordert

andererseits einen zunehmend größeren Personalbestand an Fachärzten. Um diesem Risiko entgegenzuwirken, wird die Ausbildung eigener Fachkräfte intensiviert.

Chancen werden in der weiter (auch digital) wachsenden Vernetzung mit anderen regionalen Gesundheitsanbietern, im Sana - Verbund und bundesweit gesehen. Durch eine klare Ausrichtung der Leistungserbringung auf die durch den demografischen Wandel entstehenden Versorgungsanforderungen können sich Potentiale der betriebswirtschaftlichen Stabilisierung und Weiterentwicklung ergeben.

Nach Aussage der Geschäftsführung sind bestandsgefährdende Risiken nicht bekannt.

Prognosebericht

Für das kommende Geschäftsjahr werden leicht steigende Fallzahlen, eine Steigerung des Landesbasisfallwertes und demzufolge auch höhere Umsätze prognostiziert. Die Personalkosten werden moderat zunehmen und die Sachkosten leicht abnehmen. Insgesamt wird ein leicht sinkendes Ergebnis erwartet.

Durch die noch nicht vorhersehbaren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie kann es im Jahr 2023 zu negativen Auswirkungen der abgegebenen Prognosen für die Bereiche Fallzahl, Umsatzerlöse und Ergebnis kommen.

Die operative Gesamtentwicklung aus 2019 gilt es in den Folgejahren zu konsolidieren. Dabei sind zu berücksichtigen:

- Pflegepersonal-Stärkungsgesetz,
- Psychiatrie-Personalverordnung,
- anstehende Strukturveränderungen der Ambulantisierung,
- Umsetzung hybrider Leistungsstrukturen,
- Digitalisierung klinischer Ablaufprozesse,
- Sachkosten- und Personalcontrolling.

Ziel ist es, die für die Klinik wichtigen medizinischen Bereiche der Grundversorgung weiterzuentwickeln und zu stabilisieren. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die Etablierung und Leistungsausweitung der Bereiche Wirbelsäulenchirurgie, Adipositas-/ Thoraxchirurgie, Schmerztherapie und Kardiologie.

Durchschnittlich waren im Berichtsjahr **633 Mitarbeiter** in der Klinik beschäftigt.

Columbus Cruise Center Wismar GmbH, Wismar

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.126,80	6.136,46
2. Sonstige Vermögensgegenstände	536,29	192,00
	30.663,09	6.328,46
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	205.525,14	207.271,36
	236.188,23	213.599,82

PASSIVA

		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00
II.	Gewinnvortrag	8.494,74	4.710,08
III.	Jahresüberschuss	15.552,49	3.784,66
		224.047,23	208.494,74
B.	**Rückstellungen**		
1.	Steuerrückstellungen	5.241,00	0,00
2.	Sonstige Rückstellungen	4.700,00	4.700,00
		9.941,00	4.700,00
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.200,00	0,00
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	405,08
		2.200,00	405,08
		236.188,23	213.599,82

Columbus Cruise Center Wismar GmbH, Wismar

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung

		2022 EUR	2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	162.968,17	59.988,51
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0,09	0,00
3.	Materialaufwand		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-126.555,89	-47.079,07
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.692,28	-7.389,02
5.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.167,60	-1.735,76
6.	Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	15.552,49	3.784,66

Bilanz der MWE Mecklenburgische Wärme- und Energiedienstleistungen GmbH, Wismar

Bilanz zum 31. Dezember 2022

in €	31.12.2022	31.12.2021
Anlagevermögen	**1.388.836**	**1.643.568**
Sachanlagen	881.321	1.025.330
Finanzanlagen	507.515	618.238
Umlaufvermögen	**1.544.002**	**1.134.932**
Vorräte	108.413	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	997.613	484.033
Flüssige Mittel	437.976	650.899
Rechnungsabgrenzungsposten	**6.531**	**6.688**
Aktiva	**2.939.369**	**2.785.188**
Eigenkapital	**1.332.841**	**1.024.952**
Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
Kapitalrücklage	100.000	100.000
Gewinnvortrag	799.952	750.008
Jahresüberschuss	407.889	149.944
Rückstellungen	**129.536**	**6.553**
Verbindlichkeiten	**1.476.992**	**1.753.683**
Passiva	**2.939.369**	**2.785.188**

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

in €	2022	2021
Umsatzerlöse	2.036.010	1.959.651
Sonstige betriebliche Erträge	50.741	58.705
Materialaufwand	1.267.141	1.563.147
Rohergebnis	**819.610**	**455.209**
Abschreibungen	144.009	144.153
Sonstige betriebliche Aufwendungen	65.242	70.373
Betriebsergebnis	**610.359**	**245.508**
Finanzergebnis	-7.660	-34.961
Ergebnis vor Steuern	**602.699**	**205.722**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	194.810	55.778
Ergebnis nach Steuern	**407.889**	**149.944**
Jahresüberschuss	**407.889**	**149.944**

Wismarer Werkstätten GmbH - Gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung -, Wismar

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.890,39	15.806,96
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.679.439,45		13.042.293,10
2. Technische Anlagen und Maschinen	239.793,36		249.875,42
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	753.391,69		785.306,26
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.321,14		10.321,14
		13.682.945,64	14.087.795,92
		13.686.836,03	14.103.602,88
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		139.102,56	97.628,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	215.069,04		149.545,45
2. Forderungen gegen Leistungsträger	418.869,06		288.625,90
3. Sonstige Vermögensgegenstände	233.812,11		228.580,85
		867.750,21	666.752,20
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.009.937,89	3.585.050,17
		5.016.790,66	4.349.431,27
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		26.364,95	47.969,24
		18.729.991,64	18.501.003,39

P A S S I V A

		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**		
I.	Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II.	Andere Gewinnrücklagen	11.091.689,96	10.611.081,62
III.	Bilanzgewinn	4.949,04	3.636,79
		11.122.203,59	10.640.283,00
B.	**SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE**	3.655.605,12	3.797.254,84
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**		
	Sonstige Rückstellungen	858.730,48	817.888,48
D.	**VERBINDLICHKEITEN**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.504.093,69	2.705.323,87
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.340,61	242.103,19
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Leistungsträgern	40.955,40	55.388,00
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	303.461,27	227.085,86
	- davon aus Steuern: 81,82 EUR (Vorjahr: 76,21 EUR)		
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.718,41 EUR (Vorjahr: 2.425,16 EUR)		
		3.076.850,97	3.229.900,92
E.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**	16.601,48	15.676,15
		18.729.991,64	18.501.003,39

Wismarer Werkstätten GmbH - Gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung -, Wismar

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

		2022 EUR		2021 EUR
1.	Umsatzerlöse		3.759.373,19	3.436.917,54
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		35.601,19	-5.671,75
3.	Erträge aus sozialen, pädagogischen und therapeutischen Leistungen		17.245.727,17	17.127.722,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge		920.452,80	761.425,73
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.659.432,41		-1.374.276,75
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-166.055,62		-140.015,19
			-1.825.488,03	-1.514.291,94
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-8.617.778,28		-8.500.622,97
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.957.857,16		-1.843.295,24
			-10.575.635,44	-10.343.918,21
7.	Abschreibungen			
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-667.430,50		-764.915,75
8.	Direkte Leistungen an Menschen mit Behinderung		-6.347.092,44	-6.278.653,58
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.009.177,19	-2.042.827,14
10.	**Betriebsergebnis**		536.330,75	375.786,90
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,00	0,00
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-50.641,38	-54.631,06
13.	**Finanzergebnis**		-50.591,38	-54.631,06
14.	**Ergebnis nach Steuern**		485.739,37	321.155,84
15.	Sonstige Steuern		-3.818,78	-4.490,78
16.	**Jahresüberschuss**		481.920,59	316.665,06
17.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		3.636,79	2.884,26
18.	Einstellung in andere Gewinnrücklagen		-480.608,34	-315.912,53
19.	**Bilanzgewinn**		4.949,04	3.636,79

DocuSign Envelope ID: 05E2F8A2-81A1-4A46-8599-5046F4E288CD

Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH, Wismar
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	461.092,00	572.328,00
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	76.093,12	1.639,23
	537.185,12	573.967,23
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	64.926.300,80	68.084.791,80
2. Technische Anlagen	1.787.122,00	2.149.147,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	6.818.610,00	8.116.967,00
4. Geleistete Anzahlungen	2.393.818,10	1.340.552,68
	75.925.850,90	79.691.458,48
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.465.000,00	1.465.000,00
2. Beteiligungen	3.112,00	3.112,00
	1.468.112,00	1.468.112,00
	77.931.148,02	81.733.537,71
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	912.096,56	912.096,56
2. Unfertige Leistungen	588.478,98	380.608,58
	1.500.575,54	1.292.705,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.520.862,51	7.391.299,87
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz davon nach KHEntgG bzw. BPflV EUR 2.371.702,32 (Vj. EUR 1.855.381,47)	4.929.678,30	2.174.867,63
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon gegen Gesellschafter EUR 22.887.448,88 (Vj. EUR 17.950.350,02)	23.355.609,66	18.009.873,85
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.298.926,69	854.995,49
	36.105.077,16	28.431.036,84
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.054.216,87	786.294,25
	38.659.869,57	30.510.036,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Abgrenzungsposten	798.867,16	306.058,57
	117.389.884,75	112.549.632,51

Passiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	5.000.000,00
2. Kapitalrücklagen	864.499,08	864.499,08
3. Gewinnrücklagen	677.431,05	677.431,05
4. Gewinnvortrag	34.350.622,47	31.900.112,74
5. Jahresergebnis	3.560.877,81	2.606.925,25
	44.453.430,41	41.048.968,12
B. Sonderposten		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	43.055.693,24	45.635.865,59
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	252.449,83	309.936,89
3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	0,00	93,00
	43.308.143,07	45.945.895,48
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	369.930,73	197.717,19
2. Sonstige Rückstellungen	14.651.999,29	13.417.709,41
	15.021.930,02	13.615.426,60
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen	990,00	4.616,44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.148.882,73	1.054.215,67
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntgG bzw. BPflV EUR 278.418,75 (Vj. EUR 339.912,93)	3.432.796,48	903.043,48
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon gegenüber Gesellschafter EUR 7.814.152,62 (Vj. EUR 8.366.148,77)	8.725.634,18	8.799.009,92
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 554.143,18 (Vj. EUR 567.077,35) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 87.350,81 (Vj. EUR 0,00)	1.298.077,86	1.178.456,80
	14.606.381,25	11.939.342,31
	117.389.884,75	112.549.632,51

DocuSign Envelope ID: 05E2F8A2-81A1-4A46-8599-5046F4E288CD

Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH, Wismar
Gewinn- und Verlustrechnung für 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	81.149.940,85	77.258.224,70
2. Erlöse aus Wahlleistungen	89.199,89	66.325,52
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.561.984,67	1.860.881,10
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	391.026,77	440.354,03
4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 Abs. 1 HGB	3.990.167,94	3.326.993,67
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 445.638,02 (Vj. EUR 583.999,23)		
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	207.870,40	56.209,26
6. Sonstige betriebliche Erträge	2.011.419,12	1.086.098,32
	89.401.609,64	84.095.086,60
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	39.623.450,22	37.017.619,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.440.483,82	7.310.631,00
davon für Altersversorgung EUR 1.167.597,47 (Vj. EUR 1.161.127,64)		
	47.063.934,04	44.328.250,25
8. Materialaufwendungen		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.789.000,90	11.159.102,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.270.906,46	12.130.395,09
	24.059.907,36	23.289.497,63
Zwischenergebnis	**18.277.768,24**	**16.477.338,72**
9. Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	3.701.075,89	1.324.763,55
davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.383.169,91 (Vj. EUR 1.324.763,55)		
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.964.592,95	3.774.765,61
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.851.903,03	1.335.508,27
12. Aufwendungen für die nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	8.421,43	0,00
	3.805.344,38	3.764.020,89
Zwischenergebnis	**22.083.112,62**	**20.241.359,61**
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.513.976,31	6.602.310,69
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.737.128,02	9.856.981,75
	17.251.104,33	16.459.292,44
Zwischenergebnis	**4.832.008,29**	**3.782.067,17**
15. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	208.636,95	59.523,83
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95.400,60	43.317,29
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 59.240,16 (Vj. EUR 0,00)		
davon aus der Abzinsung EUR 3.683,00 (Vj. EUR 2.109,00)		
17. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	347.507,30	234.727,57
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.191,66	312.773,06
davon an verbundene Unternehmen EUR 240.750,00 (Vj. EUR 306.687,49)		
davon aus der Aufzinsung EUR 2.109,00 (Vj. EUR 1.661,00)		
	-287.661,41	-444.659,51
19. Steuern	983.469,07	730.482,41
davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 982.169,12 (Vj. EUR 729.313,43)		
20. Jahresüberschuss	3.560.877,81	2.606.925,25

Jahresabschlüsse per 31.12.2022
der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist

Stadtwerke Wismar GmbH
BILANZ zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	425.180,12	471.353,46
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.641.830,63	2.445.717,50
2. technische Anlagen und Maschinen	46.573.259,70	46.888.255,92
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	802.338,70	830.436,45
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.985.925,29	1.587.978,92
	52.003.354,32	51.752.388,79
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	2.062.500,00	2.062.500,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	463.212,01	605.862,92
	2.550.712,01	2.693.362,92
Übertrag	54.979.246,45	54.917.105,17

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Kapitalrücklage	10.064.738,87	10.064.738,87
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	18.456.798,59	18.341.244,29
IV. Gewinnvortrag	1.500.000,00	0,00
V. Jahresüberschuss	4.638.362,75	3.115.554,30
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	2.019.534,11	2.227.270,08
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	1.724.153,04	1.644.232,85
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	98.009,00	94.911,00
2. Steuerrückstellungen	721.663,98	1.040.085,55
3. sonstige Rückstellungen	4.638.269,10	4.552.143,33
	5.457.942,08	5.687.139,88
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.237.347,23	8.095.853,16
	12.237.347,23	8.095.853,16
Übertrag	53.861.529,44	51.080.180,27

Stadtwerke Wismar GmbH
BILANZ zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	54.979.246,45	54.917.105,17
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	480.452,63	430.981,89
2. Emissionsrechte	0,00	1.303.000,00
	480.452,63	1.733.981,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.942.397,59	6.714.087,64
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	188.393,86	0,00
3. Forderungen gegenüber Gesellschafter	270.029,45	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.077.927,31	1.844.286,76
	4.478.748,21	8.558.374,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	19.519.804,34	7.529.966,08
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	159.691,87	191.614,09
	79.617.943,50	72.931.041,63

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	53.861.529,44	51.080.180,27
	12.237.347,23	8.095.853,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.777.153,22	5.425.298,03
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	237.805,93	12.725,23
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	1.065.536,44
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	261.615,06	12.564,59
6. sonstige Verbindlichkeiten	5.141.839,88	4.070.762,31
	22.655.761,32	18.682.739,76
- davon aus Steuern EUR 445.742,17 (EUR 1.657.676,65)		
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.100.652,74	3.168.121,60
	79.617.943,50	72.931.041,63

Stadtwerke Wismar GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2022

	EUR	2022 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		57.999.928,87	53.970.909,52
abzüglich Strom- und Energiesteuer	2.762.147,44-		3.013.258,90-
2. andere aktivierte Eigenleistungen		209.814,66	306.746,34
3. sonstige betriebliche Erträge		324.324,48	420.954,55
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.332.799,50		17.748.880,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.014.952,03		15.172.801,77
		35.347.751,53	32.921.682,17
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.861.401,83		4.708.090,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	978.867,99		934.850,36
		5.840.269,82	5.642.940,84
- davon für Altersversorgung EUR 17.364,14 (EUR 15.085,83)			
6. Abschreibungen		4.669.548,89	4.630.956,41
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.996.840,66	2.571.316,72
8. Erträge aus Beteiligungen		112.548,96	111.345,36
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		16.298,48	20.399,30
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		85.500,96	93.418,18
- davon Erträge aus der Abzinsung EUR 34.612,62 (EUR 70.130,77)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		94.360,34	157.204,69
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung EUR 8.682,84 (EUR 10.060,48)			
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme		533.760,00	1.344.969,10
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.949.374,38	1.406.178,16
14. Ergebnis nach Steuern		4.554.363,35	3.235.266,26
Übertrag		7.316.510,79	6.248.525,16

Stadtwerke Wismar GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2022

	EUR	2022 EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		7.316.510,79	6.248.525,16
15. sonstige Steuern		83.999,40-	119.711,96
16. Jahresüberschuss		4.638.362,75	3.115.554,30

Anlage 1

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
BILANZ zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.965.558,49	1.075.319,04
2. Forderungen gegen Gesellschafter	874.066,14	1.220.070,65
3. sonstige Vermögensgegenstände	212.313,64	1.013.934,65
	3.051.938,27	3.309.324,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.018.527,01	92.679,42
B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	5.592,05	6.732,89
	4.076.057,33	3.408.736,65

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	0,00	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	3.180.906,14	2.336.119,66
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	223.781,72	420.308,71
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	148.283,86	0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	498.085,61	627.308,28
	870.151,19	1.047.616,99
- davon aus Steuern EUR 34.221,74 (EUR 288.395,09)		
	4.076.057,33	3.408.736,65

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2022

	EUR	2022 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		20.238.964,69	20.774.130,07
2. sonstige betriebliche Erträge		446.725,55	58.657,63
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.804.384,59		6.128.214,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.667.672,11		15.305.394,10
		20.472.056,70	21.433.608,85
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	406.604,24		367.488,92
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.892,87		73.637,80
		475.497,11	441.126,72
- davon für Altersversorgung EUR 1.752,00 (EUR 3.504,00)			
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		300.323,66	314.731,25
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		34.274,01	11.802,77
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 34.273,80 (EUR 11.802,56)			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.885,55	34,90
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 5.885,55 (EUR 34,90)			
8. Erträge aus Verlustübernahme		533.759,99-	1.344.969,11-
9. Ergebnis nach Steuern		38,78-	57,86
10. sonstige Steuern		38,78-	57,86
11. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Seehafen Wismar GmbH, Hansestadt Wismar

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	201.941,00		208.671,00
2. Geleistete Anzahlungen	19.252,00		52.955,00
		221.193,00	261.626,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.102.736,92		31.858.560,22
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.707.358,10		4.248.202,10
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	870.685,81		990.768,32
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.870.717,76		2.229.092,23
		42.551.498,59	39.326.622,87
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		100.000,00	100.000,00
		42.872.691,59	39.688.248,87
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Unfertige Leistungen		68.907,92	50.969,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.427.263,54		2.297.756,23
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		27.996,90
3. Sonstige Vermögensgegenstände	724.849,12		108.940,72
		3.152.112,66	2.434.693,85
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		9.798.860,55	12.765.397,02
		13.019.881,13	15.251.060,27
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		111.985,39	85.462,40
		56.004.558,11	55.024.771,54

PASSIVA

		31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	Gezeichnetes Kapital		11.000.000,00	11.000.000,00
II.	Kapitalrücklage		6.078.490,42	6.078.490,42
III.	Gewinnvortrag		14.551.984,96	12.537.373,79
IV.	Jahresfehlbetrag/-überschuss		-409.962,34	2.014.611,17
			31.220.513,04	31.630.475,38
B.	**SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN**		376.000,00	0,00
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Steuerrückstellungen	630,00		630,00
2.	Sonstige Rückstellungen	1.023.281,58		1.026.653,63
			1.023.911,58	1.027.283,63
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.284.606,41		20.789.668,36
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.462.361,42		1.018.557,79
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	81.478,57		86.331,93
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	539.577,65		457.567,71
			23.368.024,05	22.352.125,79
E.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		16.109,44	14.886,74
			56.004.558,11	55.024.771,54

Seehafen Wismar GmbH, Hansestadt Wismar

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

		2022 EUR		2021 EUR
1.	Umsatzerlöse		19.116.156,48	20.949.250,84
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		17.938,52	-118.381,93
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		2.085,50	1.988,75
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.057.881,46	522.251,06
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.385.055,08		-756.038,39
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.959.705,89		-5.045.762,27
			-6.344.760,97	-5.801.800,66
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-6.588.479,59		-6.293.098,35
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.426.650,43		-1.378.073,43
			-8.015.130,02	-7.671.171,78
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.243.706,33	-3.290.154,46
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.497.768,98	-2.047.464,14
9.	**Betriebsergebnis**		92.695,66	2.544.517,68
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.607,60	997,93
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-508.049,18	-571.385,60
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-630,00
13.	**Ergebnis nach Steuern**		-399.745,92	1.973.500,01
14.	Sonstige Steuern		-10.216,42	41.111,16
15.	**Jahresfehlbetrag/-überschuss**		-409.962,34	2.014.611,17

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH, Wismar

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	622,00		3.109,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.255.503,00		1.143.976,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.595,00		224.706,00
		1.455.098,00	1.368.682,00
		1.455.720,00	1.371.791,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Erschlossene Grundstücke		0,00	110.068,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.643,50		4.305,14
2. Forderungen gegen Gesellschafter	85.933,71		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	38.210,27		38.949,79
		126.787,48	43.254,93
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.266.227,03	2.440.597,48
		2.393.014,51	2.593.920,93
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		13.903,55	7.844,40
		3.862.638,06	3.973.556,33

PASSIVA

		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**		
I.	Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II.	Gewinnvortrag	1.925.016,96	2.101.650,20
III.	Jahresfehlbetrag	-422.959,97	-176.633,24
		1.553.186,18	1.976.146,15
B.	**SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN**		
I.	Sonderposten aus Zuwendungen für Erschließungsmaßnahmen	10.196,00	46.389,66
II.	Sonderposten für Fördermittel	1.321.397,91	1.313.631,33
		1.331.593,91	1.360.020,99
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**		
	Sonstige Rückstellungen	909.901,07	633.511,36
D.	**VERBINDLICHKEITEN**		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.106,72	2.985,38
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.850,18	892,45
		67.956,90	3.877,83
		3.862.638,06	3.973.556,33

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH, Wismar

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

		2022 EUR		2021 EUR
1.	Umsatzerlöse		194.568,76	72.152,45
2.	Verminderung des Bestands an erschlossenen Grundstücken		-110.128,47	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		269.471,37	64.172,33
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-119.324,26		-115.371,02
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-24.164,71		-22.411,88
			-143.488,97	-137.782,90
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-81.456,98	-74.805,62
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-546.532,80	-92.315,20
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	9,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.582,02	-7.452,44
9.	**Ergebnis nach Steuern**		-421.149,11	-176.022,38
10.	Sonstige Steuern		-1.810,86	-610,86
11.	**Jahresfehlbetrag**		-422.959,97	-176.633,24

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar, Wismar

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	EUR	EUR 31.12.2022	EUR (31.12.2021)
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		15.528,09	42.912,89
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	163.860.482,70		160.255.183,20
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	4.259.167,90		1.727.643,75
3. Grundstücke ohne Bauten	749.537,12		806.026,06
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	280.941,95		280.941,95
5. Bauten auf fremden Grundstücken	151.385,98		163.106,19
6. Technische Anlagen und Maschinen	67.135,37		0,00
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	327.512,65		396.128,43
8. Anlagen im Bau	741.446,09		6.931.240,74
9. Bauvorbereitungskosten	290.104,15		124.362,87
		170.727.713,91	170.684.633,19
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		12.500,00	12.500,00
		170.755.742,00	170.740.046,08
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	1.216.046,78		162.985,93
2. Unfertige Leistungen	8.536.404,88		8.623.864,81
3. Geleistete Anzahlungen	1.055.000,00		0,00
		10.807.451,66	8.786.850,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.618,93		0,00
2. Forderungen aus Vermietung	333.924,80		291.827,72
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.001,27		914,04
4. Forderungen gegen Gesellschafter	53.133,72		1.509,36
5. Sonstige Vermögensgegenstände	412.163,24		310.230,89
		813.841,96	604.482,01
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.642.484,95	5.857.462,22
		13.263.778,57	15.248.794,97
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		57.085,34	63.060,00
		184.076.605,91	186.051.901,05
Treuhandvermögen		4.537.313,54	4.308.487,43

PASSIVA	EUR	EUR 31.12.2022	EUR (31.12.2021)
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		2.000.000,00	2.000.000,00
II. Kapitalrücklage		59.003.559,00	59.003.559,00
III. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	1.000.000,00		1.000.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	6.005.421,86		4.711.058,10
3. Andere Gewinnrücklagen	3.904.149,75		3.904.149,75
		10.909.571,61	9.615.207,85
IV. Bilanzgewinn			
1. Gewinnvortrag	250.000,00		0,00
2. Jahresüberschuss	1.564.115,27		2.294.363,76
		1.814.115,27	
		73.727.245,88	72.913.130,61
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		1.205.997,82	1.247.397,27
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	25.805,93		276.317,11
2. Sonstige Rückstellungen	1.568.722,58		1.569.015,81
		1.594.528,51	1.845.332,92
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	88.607.618,37		91.535.983,67
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	7.626.022,82		7.870.907,34
3. Erhaltene Anzahlungen	9.996.040,21		9.418.457,71
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	488.293,54		383.711,21
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	811.836,74		830.371,75
6. Sonstige Verbindlichkeiten	19.022,02		6.608,57
- davon aus Steuern: EUR 95,64 (Vj: EUR 10,45) -		107.548.833,70	110.046.040,25
		184.076.605,91	186.051.901,05
Treuhandverbindlichkeiten		4.537.313,54	4.308.487,43

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar, Wismar

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	29.685.998,39		28.824.061,87
b) aus Betreuungstätigkeit	17.121,42		16.373,12
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	22.334,69		14.850,60
		29.725.454,50	28.855.285,59
2. Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		965.600,92	664.638,93
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		67.487,23	157.942,78
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.118.744,81	510.682,09
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.129.414,30		14.850.643,75
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.054.640,85		149.821,36
		17.184.055,15	15.000.465,11
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.639.238,78		3.256.656,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	645.833,53		715.186,76
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) -		4.285.072,31	3.971.842,78
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.416.660,41	5.345.495,19
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.301.181,39	1.117.233,48
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.077,93	806,63
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.539.903,53	1.699.848,05
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-23.373,83	142.837,68
12. Ergebnis nach Steuern		2.174.866,43	2.911.633,73
13. Sonstige Steuern		610.751,16	617.269,97
14. Jahresüberschuss		1.564.115,27	2.294.363,76
15. Gewinnvortrag		2.294.363,76	2.860.498,34
16. Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage		-1.294.363,76	-1.574.498,34
17. Ausschüttung an Gesellschafter		-750.000,00	-1.286.000,00
18. Bilanzgewinn		1.814.115,27	2.294.363,76

Bilanz per 31.12.22 **Perspektive Wismar gGmbH, Wismar**

		2022 EUR	2021 EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.913,00	29.913,00	1.386,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.691.228,27		15.043.564,54
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	604.730,00		624.359,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.783,44	15.359.741,71	63.783,44
		15.389.654,71	15.733.092,98
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.301,83		74.790,94
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.288,47	41.590,30	10.886,55
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgirogu¬haben, Gu¬haben bei Kreditinstituten		3.298.335,80	2.105.740,23
		3.339.926,10	2.191.417,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**11.198,80**	**19.413,44**
Summe Aktiva		**18.740.779,61**	**17.943.924,14**

Bilanz per 31.12.22 **Perspektive Wismar gGmbH, Wismar**

		2022 EUR	2021 EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gekennzeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen	5.895.592,78	5.895.592,78	5.767.488,25
III. Bilanzgewinn/-verlust		0,00	0,00
buchmäßiges Eigenkapital		5.920.592,78	5.792.488,25
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		**6.625.585,51**	**5.617.491,53**
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	126.572,68	126.572,68	129.809,67
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.713.264,00		5.996.832,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	285.294,23		355.492,39
3. erhaltene Anzahlungen auf Betriebskosten	2.040,00		600,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	67.430,41	6.068.028,64	51.210,30
- davon aus Steuern	(43.628,00)		(50.550,68)
Summe Passiva		**18.740.779,61**	**17.943.924,14**

Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.22 Perspektive Wismar gGmbH, Wismar

			2022 EUR	2021 EUR
1.	Umsatzerlöse		8.344.634,49	7.751.752,11
2.	sonstige betriebliche Erträge		490.326,27	360.765,26
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-625.306,45		-500.153,31
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-572.618,32	-1.197.924,77	-506.127,92
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-4.883.941,31		-4.622.467,45
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.264.622,99	-6.148.564,30	-973.153,17
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-763.947,03	-507.550,77
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-423.607,33	-339.666,47
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.383,13	3.517,54
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-173.636,32	-182.049,86
9.	**Ergebnis nach Steuern**		**-128.664,14**	**-484.865,96**
10.	Sonstige Steuern		-559,61	-429,61
11.	**Jahresüberschuss**		**128.104,53**	**484.436,35**
13.	Einstellung in die Gewinnrücklagen		-128.104,53	-484.436,35

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2022
der
Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Wismar

AKTIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Immaterielle Vermögensgegenstände		847,00	3
II. Sachanlagen			
1. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.025,00		14
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.913,00	102.938,00	70
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Vorräte		17.652,87	15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.426,34		1
2. sonstige Vermögensgegenstände	11.137,52	17.563,86	148
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		78.823,51	25
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.085,33	2
		219.910,57	278

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25
II. Kapitalrücklage		12.000,00	12
III. Gewinnvortrag		116.944,33	41
IV. Jahresfehlbetrag		-42.568,09	75
Summe Eigenkapital		111.376,24	153
B. Sonderposten für Zuwendungen		17.411,26	20
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		43.307,00	50
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.738,89		46
2. sonstige Verbindlichkeiten	9.077,18	47.816,07	9
		219.910,57	278

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022
der
Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Wismar

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse und Zuschüsse		1.087.500,46	1.024
2. sonstige betriebliche Erträge		195.023,87	214
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		7.978,66	0
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	485.732,32		402
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	109.804,42	595.536,74	97
5. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		21.275,41	35
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		698.696,55	628
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		311,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.201,56	1
9. Ergebnis nach Steuern		-41.853,59	75
10. sonstige Steuern		714,50	0
11. Jahresfehlbetrag		-42.568,09	75

Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH, Wismar

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände	3.013,77		2.226,71
		3.013,77	2.226,71
II. Guthaben bei Kreditinstituten		23.093,63	11.307,93
		26.107,40	13.534,64
		26.107,40	13.534,64

P A S S I V A

		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**		
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II.	Verlustvortrag	0,00	-4.483,31
III.	Jahresfehlbetrag	-10.220,45	-19.185,50
		14.779,55	1.331,19
B.	**RÜCKSTELLUNGEN**		
	Sonstige Rückstellungen	8.270,00	6.870,00
		8.270,00	6.870,00
C.	**VERBINDLICHKEITEN**		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.197,20	5.236,00
2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.761,20	0,00
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	99,45	97,45
		3.057,85	5.333,45
		26.107,40	13.534,64

Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH, Wismar

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

		2022 EUR		2021 EUR
1.	Sonstige betriebliche Erträge		162,61	45,15
2.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-6.593,40		-6.593,40
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.583,24		-1.593,60
			-8.176,64	-8.187,00
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-17.206,42	-15.526,96
4.	**Ergebnis nach Steuern**		-25.220,45	-23.668,81
5.	Erträge aus Verlustübernahme		15.000,00	4.483,31
6.	**Jahresfehlbetrag**		-10.220,45	-19.185,50

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 30 RECHTSAMT Beteiligt: I Bürgermeister II Senator 04 Büro für Chancengleichheit	**Nr.**	**VO/2023/4947 öffentlich**
	Datum:	08.11.2023
	Verfasser/-in:	Bretschneider, Andrea

2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Hansestadt Wismar vom 25.02.2021

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	04.12.2023	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	14.12.2023	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschluss:
Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt die als Anlage 1 beigefügte 2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Hansestadt Wismar vom 25.02.2021.

Begründung:
In ihrer Sitzung am 26.10.2023 hat die Bürgerschaft u.a. den Bürgermeister beauftragt, die Hauptsatzung um die Möglichkeit zur Einrichtung eines Migrantenbeirates zu ergänzen (VO/2023/4919).

In der Anlage 1 finden Sie die entsprechende 2. Änderungssatzung mit dem Vorschlag, § 14 neu zu fassen.

Die Änderungen können Sie in der ebenfalls beiliegenden Synopse (Anlage 2) nachvollziehen.

Für die Änderung der Hauptsatzung sind die Stimmen der Mehrheit aller Bürgerschaftsmitglieder (= qualifizierte Mehrheit) erforderlich.

Die Hauptsatzungsänderung muss nach der Beschlussfassung lediglich bei der Rechtsaufsicht angezeigt werden und kann sodann bekannt gemacht werden und in Kraft treten.

Finanzielle Auswirkungen *(Alle Beträge in Euro)***:**

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

X	Keine finanziellen Auswirkungen
	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	

Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf):

3. Investitionsprogramm

X	Die Maßnahme ist keine Investition
	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
X	Vorgeschrieben durch: § 38 Abs. 3 Satz 1 KV M-V iVm dem Beschluss zur VO/2023/4919

Anlagen:
2. Änderungssatzung – Anlage 1
Synopse – Anlage 2

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Hansestadt Wismar vom 25.02.2021

Auf der Grundlage des § 5 Absatz 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.07.2019 (GVOBl. MV S. 467), wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar auf ihrer Sitzung am 14.12.2023 und nach Anzeige beim Ministerium für Inneres und Europa M-V nachfolgende 2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Hansestadt Wismar vom 25.02.2021, geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 04.06.2021, erlassen:

Artikel 1
Änderung der Hauptsatzung

§ 14 wird wie folgt neu gefasst:

"§ 14
Beiräte und Beauftragte der Bürgerschaft

(1) Die Hansestadt Wismar kann einen Seniorenbeirat bilden. Das Nähere ergibt sich aus der Satzung des Seniorenbeirates, deren Beschluss in der Zuständigkeit der Bürgerschaft liegt. Die Mitglieder des Seniorenbeirats erhalten eine monatlich pauschalierte Aufwandsentschädigung in Höhe von 10,00 €.

(2) Die Hansestadt Wismar kann zudem ein Kinder- und Jugendparlament bilden, das auf der Grundlage der von der Bürgerschaft beschlossenen Satzung arbeitet. Es gibt sich selbst eine Geschäftsordnung.

(3) Die Hansestadt Wismar kann einen Welterbebeirat bilden. Das Nähere ergibt sich aus der Satzung des Welterbebeirates, deren Beschluss in der Zuständigkeit der Bürgerschaft liegt.

(4) Die Hansestadt Wismar kann einen Migrantenbeirat bilden, der auf der Grundlage einer von der Bürgerschaft zu beschließenden Satzung arbeitet. Zudem kann die Bürgerschaft eine Wahlordnung des Beirates beschließen. Der Migrantenbeirat gibt sich selbst eine Geschäftsordnung.

(5) Die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Beiräte sollen bei relevanten Entscheidungen in den beratenden Ausschüssen gehört werden. Sie unterstützen den Bürgermeister und die Bürgerschaft bei der politischen Entscheidungsfindung.

(6) Die Bürgerschaft bestellt für die Dauer der Wahlperiode eine ehrenamtlich tätige Behindertenbeauftragte bzw. einen ehrenamtlich tätigen Behindertenbeauftragten. Die oder der Behindertenbeauftragte ist Ansprechpartner für alle Einwohnerinnen oder Einwohner in behindertenspezifischen Belangen. Sie oder er soll bei relevanten Entscheidungen in den beratenden Ausschüssen gehört werden. Sie oder er erhält eine monatlich pauschalierte Aufwandsentschädigung in Höhe von 20,00 €."

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Diese 2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Hansestadt Wismar vom 25.02.2021 tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Wismar, den

Dienstsiegel

Thomas Beyer
Bürgermeister

Aktuelle Fassung (Auszug)	Änderungsvorschläge	Anmerkungen/Hinweise
§ 14 **Beiräte und Beauftragte der Bürgerschaft**	**§ 14** **Beiräte und Beauftragte der Bürgerschaft**	
(1) Die Hansestadt Wismar kann einen Seniorenbeirat haben. Das Nähere ergibt sich aus der Satzung des Seniorenbeirates, deren Beschluss in der Zuständigkeit der Bürgerschaft liegt. Die Mitglieder des Seniorenbeirats erhalten eine monatlich pauschalierte Aufwandsentschädigung in Höhe von 10,00 €.	(1) Die Hansestadt Wismar kann einen Seniorenbeirat bilden. Das Nähere ergibt sich aus der Satzung des Seniorenbeirates, deren Beschluss in der Zuständigkeit der Bürgerschaft liegt. Die Mitglieder des Seniorenbeirats erhalten eine monatlich pauschalierte Aufwandsentschädigung in Höhe von 10,00 €.	Umformulierung
(2) Die Hansestadt Wismar kann zudem ein Kinder- und Jugendparlament haben, das auf der Grundlage der von der Bürgerschaft beschlossenen Satzung arbeitet. Es gibt sich selbst eine Geschäftsordnung.	(2) Die Hansestadt Wismar kann zudem ein Kinder- und Jugendparlament bilden, das auf der Grundlage der von der Bürgerschaft beschlossenen Satzung arbeitet. Es gibt sich selbst eine Geschäftsordnung.	Umformulierung
(3) Die Hansestadt Wismar kann einen Welterbebeirat haben. Das Nähere ergibt sich aus der Satzung des Welterbebeirates, deren Beschluss in der Zuständigkeit der Bürgerschaft liegt.	(3) Die Hansestadt Wismar kann einen Welterbebeirat bilden. Das Nähere ergibt sich aus der Satzung des Welterbebeirates, deren Beschluss in der Zuständigkeit der Bürgerschaft liegt.	Umformulierung
	(4) Die Hansestadt Wismar kann einen Migrantenbeirat bilden, der auf der Grundlage einer von der Bürgerschaft zu beschließenden Satzung arbeitet. Zudem kann die Bürgerschaft eine Wahlordnung des Beirates beschließen. Der Migrantenbeirat gibt sich selbst eine Geschäftsordnung.	Umsetzung des Beschlusses über VO/2023/4919
(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Beiräte sollen bei relevanten Entscheidungen in den beratenden Ausschüssen gehört werden. Sie unterstützen den Bürgermeister und die Bürgerschaft bei der politischen Entscheidungsfindung.	(5) Die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Beiräte sollen bei relevanten Entscheidungen in den beratenden Ausschüssen gehört werden. Sie unterstützen den Bürgermeister und die Bürgerschaft bei der politischen Entscheidungsfindung.	Anpassung des Verweises

(5) Die Bürgerschaft bestellt für die Dauer der Wahlperiode eine ehrenamtlich tätige Behindertenbeauftragte bzw. einen ehrenamtlich tätigen Behindertenbeauftragten. Die oder der Behindertenbeauftragte ist Ansprechpartner für alle Einwohnerinnen oder Einwohner in behindertenspezifischen Belangen. Sie oder er soll bei relevanten Entscheidungen in den beratenden Ausschüssen gehört werden. Sie oder er erhält eine monatlich pauschalierte Aufwandsentschädigung in Höhe von 20,00 €.	(6) Die Bürgerschaft bestellt für die Dauer der Wahlperiode eine ehrenamtlich tätige Behindertenbeauftragte bzw. einen ehrenamtlich tätigen Behindertenbeauftragten. Die oder der Behindertenbeauftragte ist Ansprechpartner für alle Einwohnerinnen oder Einwohner in behindertenspezifischen Belangen. Sie oder er soll bei relevanten Entscheidungen in den beratenden Ausschüssen gehört werden. Sie oder er erhält eine monatlich pauschalierte Aufwandsentschädigung in Höhe von 20,00 €.	

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 13.3 Tourismuszentrale Beteiligt: I Bürgermeister II Senator III Senatorin 1 Büro der Bürgerschaft 11.2 Abt. Personalservice 13 AMT FÜR TOURISMUS UND KULTUR 20.1 Abt. Kämmerei	**Nr.**	**VO/2016/1671-10 öffentlich**
	Datum:	29.11.2023
	Verfasser/-in:	Donath, Sibylle Sterling, Louisa

Fortführung des Couponheftes wismarPLUS 2024

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	12.12.2023	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	
Öffentlich	14.12.2023	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	

Beschluss:

1. Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt die Fortführung von wismarPLUS zum 1. Januar 2024 zum Verkaufspreis von 12,00 €.

2. Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt die Abgabe des Couponheftes 2024 an Beherbergungsunternehmen der Stadt für einen Preis von 5,30 € (netto) pro Stück.

Begründung:

Die Hansestadt Wismar, Amt für Tourismus und Kultur, Abteilung Tourismuszentrale plant die 9. Auflage des Couponheftes wismarPLUS für 2024. Der derzeitige Verkaufsstand von wismarPLUS 2023 hat sich auf Grund des erstmals angebotenen Sonderpreises für Beherbergungsunternehmen erfreulich entwickelt. Per 10. Oktober 2023 sind 717 Verkäufe getätigt worden, davon sind 287 Hefte zum regulären Verkaufspreis von 12,- € veräußert worden und 430 Stück gingen an Beherbergungsunternehmen zum Preis von 5,27 €, netto. In der Anlage 3 – Aufwand Ertrag ist die Wirtschaftlichkeit für das laufende Jahr abgebildet.

In der folgenden Statistik ist die Einlösung der bereits mit dem Verkaufspreis bezahlten Leistungen dargestellt:

Jahr	verkaufte Hefte	Einlösungen					
		Stadtführung		Bruno Backstein		Aussichtsplattform	
2017	391	275	70%	292	75%	291	74%
2018	478	182	38%	207	43%	205	43%
2019	452	112	25%	140	31%	93	21%

2020	399	152	38%	179	45%	109	27%	
2021	242	137	57%	119	49%	100	41%	
2022	292	134	46%	136	47%	157	54%	
2023	717	195	27%	159	22%	167	23%	bis 10.10.2023

Mit der Vielzahl der verkauften Couponhefte scheint die Anzahl der Einlösungen stark rückläufig zu sein, in allen drei touristischen Einrichtungen aktuell unter 30%. Eine exakte Bestimmung ist erst mit Ablauf des Kalenderjahres möglich.

Die grundsätzliche Konzeption von wismarPLUS wird fortgeführt. WismarPLUS ist wieder für das ganze Kalenderjahr 2024 gültig und nicht personengebunden. Es sind erneut eine öffentliche Stadtführung, ein Besuch der Aussichtsplattform von St. Georgen und der 3D-Film „Bruno Backstein" in St. Marien im Verkaufspreis enthalten.

Gleichfalls erwirbt die Inhaberin/der Inhaber des Heftes eine Vielzahl weiterer unterschiedlicher Vergünstigungen, welche sie/ihn berechtigen, jede Offerte einmalig in Anspruch zu nehmen.

Partner in 2024 sind das SCHABBELL, das Marienkino, eine Turmführung in St. Marien, der Tierpark, das Theater und die NDR-Konzerte, welche mit reduzierten Eintrittspreisen locken. „Wismars Lieblinge" gewähren einen Nachlass bei Erreichen eines Mindestumsatzes. Die Hanse Sektkellerei bietet die Besichtigung des Gewölbes einschließlich Sektproben ermäßigt an. Die Adler-Schiffe stellen einen 10%-Rabattgutschein aus und das phanTECHNIKUM sowie das Wonnemar bieten ebenfalls einen ermäßigten Eintritt an. Das Angebot vom NAHBUS Nordwestmecklenburg beinhaltet weiterhin eine ermäßigte Tageskarte für Familien und das Stadtrundfahrtenunternehmen Hanse City Tours bietet 2,00 € Nachlass auf den Ticketpreis an. Die Festspiele MV sind auch 2024 fester Bestandteil von wismarPLUS und bieten erneut eine Ermäßigung von 10% für das Konzert am Alten Hafen an. Die Fledermausführungen sind zum ermäßigten Tarif zu erleben. Im Mumpitz gibt es einem Preisnachlass von 10% und im MINDESCAPE Wismar erhält eine Gruppe von mindestens vier Personen für eine Person freien Eintritt. In der Anlage 1 – Partner & Ersparnis befindet sich eine detaillierte Darstellung der einzelnen Leistungen samt Ersparnissen.

Die Partner im Beherbergungsgewerbe haben bestätigt, dass sich der Verkauf bzw. die Weitergabe von wismarPLUS an deren Gäste zu dem deutlich günstigeren Einkaufspreis bewährt hat. Der derzeitige Verkaufsstand von 430 Stück an eben diese Partner bestätigt das Interesse.

Die Darstellung der Kalkulation des Verkaufspreises (siehe Anlage 2 – Kalkulation Verkaufspreis pro Heft) erlaubt auch für das kommende Kalenderjahr den Einzelverkaufspreis von 12,- € stabil zu halten.

Aus der Anlage 3 Aufwand – Ertrag 2023 ist ersichtlich, dass mit dem vergünstigten Angebot an die Beherbergungsunternehmen, welches erstmals in diesem Jahr angewendet wurde, der Ertrag durch den gesteigerten Absatz der Hefte größer geworden ist. Beim Aufwand gab es nur leichte Bewegungen, die mit günstigeren Angeboten bei der Herstellung des Couponheftes und der Flyer einhergehen.

So dass aus kalkulatorischer Sicht der Hansestadt Wismar mit dieser vergünstigten Abgabe an die Unterkunftsanbieter keine Zusatzkosten entstehen. Faktisch gewinnt das Couponheft durch den größeren Vertrieb an Popularität.

Die Kalkulation des Verkaufspreises in Höhe von 12,00 € lässt sich auch für die 9. Auflage wieder in zwei Ansatzarten splitten, einmal in die tatsächlich entstehenden Kosten für

Herstellung und Marketing und zum zweiten in die kalkulierten Entgelte für die Inklusivleistungen. Summiert ergeben die Herstellungs- und Marketingkosten einen Betrag von 5,30 € netto und die Inklusivleistungen einen Betrag von 5,14 € netto. Die kalkulierten Inklusivleistungen ziehen jedoch keine Grenzkosten (=Kosten, die durch eine zusätzliche Mengeneinheit entstehen) nach sich. Mit der Veräußerung der Couponhefte an die Beherbergungsunternehmen für einen Preis von 5,30 € netto wird die Deckung der tatsächlich entstehenden Herstellungs- und Marketingkosten erreicht.

Finanzielle Auswirkungen *(Alle Beträge in Euro)***:**

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

	Keine finanziellen Auswirkungen
X	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:	57503.4629930 /03	Ertrag in Höhe von	6.152,00 €
Produktkonto /Teilhaushalt:	57503.5xxxxxx/ 03	Aufwand in Höhe von	4.240,00 €

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:	57503.6629910 /03	Einzahlung in Höhe von	6.152,00 €
Produktkonto /Teilhaushalt:	57503/7xxxxxx/ 03	Auszahlung in Höhe von	4.240,00 €

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):

Die finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr sind unter der Annahme einer verkauften Anzahl von 400 Stück à 10,08 € (über die Tourist-Information) und 400 Stück à 5,30 € (über die Beherbergungsunternehmen) ermittelt worden. Die Erträge sind abzüglich Umsatzsteuer ausgewiesen.

Die Aufwendungen beinhalten Kosten für Heftgestaltung, Druck, Marketing, Vertrieb sowie Personal- und Gemeinkosten.

3. Investitionsprogramm

X	Die Maßnahme ist keine Investition
	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

	neu
X	freiwillig
	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n:

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

wismarPLUS 2024 -

Anlage 1

Partner und Ersparnis

Leistungsgeber	Leistung	Ersparnis		
Tourist-Information	„Wismars Welterbe entdecken“ - öffentliche Stadtführung	10,00 €	INKLUSIV-LEISTUNGEN	Verkaufspreis 12,00 €
	Aussichtsplattform St.-Georgen-Kirche	3,00 €		
	3D-Film St.-Marien-Kirchturm	3,00 €		
SCHABBELL	Ermäßigter Eintritt	3,00 €		
Theater	Ermäßigter Eintritt	5,00 €	Durchschnittspreis wegen untersch. Preiskategorien	
NDR-Konzerte	Ermäßigter Eintritt	12,00 €	Durchschnittspreis wegen untersch. Preiskategorien	
Hanse Sektkellerei	Besichtigung des "Alten Gewölbes", inkl. 3 Sektproben	5,00 €		
Adler-Schiffe	10% Gutschein	1,85 €	Preis Hafenrundfahrt Vollzahler 18,50 €	
Wonnemar mit Wonniland	10% Rabatt	2,00 €	Mischkalkulation	
phanTECHNIKUM	20% Ermäßigung	2,00 €	auf alle Eintrittspreise	
Tierpark	Ermäßigter Eintritt	2,00 €		
Wismars Lieblinge	2,00 € - Coupon, Mindestkauf von 10,00 €	2,00 €		
Mumpitz	10% Preisnachlass auf Eintritt einschl. Kinder	2,00 €	1 Erw. und 1 Kind (3-18 Jahre)	
Festspiele MV	Konzert im Alten Hafen, 10% Ermäßigung	4,50 €	Durchschnittspreis wegen untersch. Preiskategorien	
Marienkino	Ermäßigter Eintritt	4,00 €		
Turmführung St. Marien	Ermäßigter Eintritt	1,00 €		
NAHBUS Nordwestmecklenburg	Tageskarte 2+ (2 Erw. inkl. Kindern) Preisstufe 1 (Stadtgebiet HWI)	2,00 €	Mitnahme beliebig vieler eigener Kinder oder Enkel bis zum vollendeten 15. Lebensjahr.	
Hanse City Tours	Rabatt	2,00 €		
Fledermausführungen	Ermäßigter Ticketpreis	3,00 €		
Mind Escape	ab 4 Pers. spielt eine Person gratis (5 für 4 oder 6 für 5)	5,00 €	(Ersparnis i.H.v. 21,- für 5. Pers. umgerechnet auf 4 Zahlende)	
	Gesamt	**74,35 €**	2019: 60,80 € / 2020: 82,40 € / 2021: 74,05 € / 2022: 80,65 € / 2023: 73,95 €	
	effektive Ersparnis (abzüglich Kaufpreis für das Couponheft 12,00 €):	**62,35 €**	2019: 48,80 € / 2020: 70,40 € / 2021: 62,05 € / 2022: 68,65 € / 2023: 61,95 €	

	netto	brutto	Umsatzsteuer-anteil	
Druckkosten wismarPLUS	2,739	3,260 €	19%	
Marketingkosten	0,200	0,238 €	19%	
Personalkosten	1,674	1,674 €	0%	3 Minuten Personalaufwand
Verwaltungsgemeinkosten	0,335	0,335 €	0%	
Sachkosten	0,297	0,297 €	0%	
öffentliche SF (Grundlage erm. Eintritt 8,00 EUR)	3,361	4,000 €	19%	Hälfte der Beträge wegen tatsächlicher Einlösung
Aussichtsplattform St. Georgen (erm. Eintritt 2,00 EUR)	0,840	1,000 €	19%	
Bruno Backstein (erm. Eintritt 2,00 EUR)	0,935	1,000 €	7%	
Druck und Verteilung Flyer	0,054	0,064 €	19%	
Verkaufspreis kalkuliert	**10,44 €**	**11,87 €**		

Summe tatsächliche Herstellungskosten	5,30 €	5,87 €
Summe für touristische Einrichtungen/Stadtführung	5,14 €	6,00 €

Um Unklarheiten bei Rundungsdifferenzen vorzubeugen, sind die Einzelbeträge dreistellig nach dem Komma dargestellt, die Summenbildung erfolgt zweistellig nach dem Komma

WismarPLUS 2023 **Anlage 3**

Verkauf von 717 Couponheften / Stand: 10.10.2022

Aufwand	**Brutto**
Summe Kosten	2.411,18 €
Ertrag	
Summe Erlöse	6.140,10 €
Ergebnis	3.728,92 €

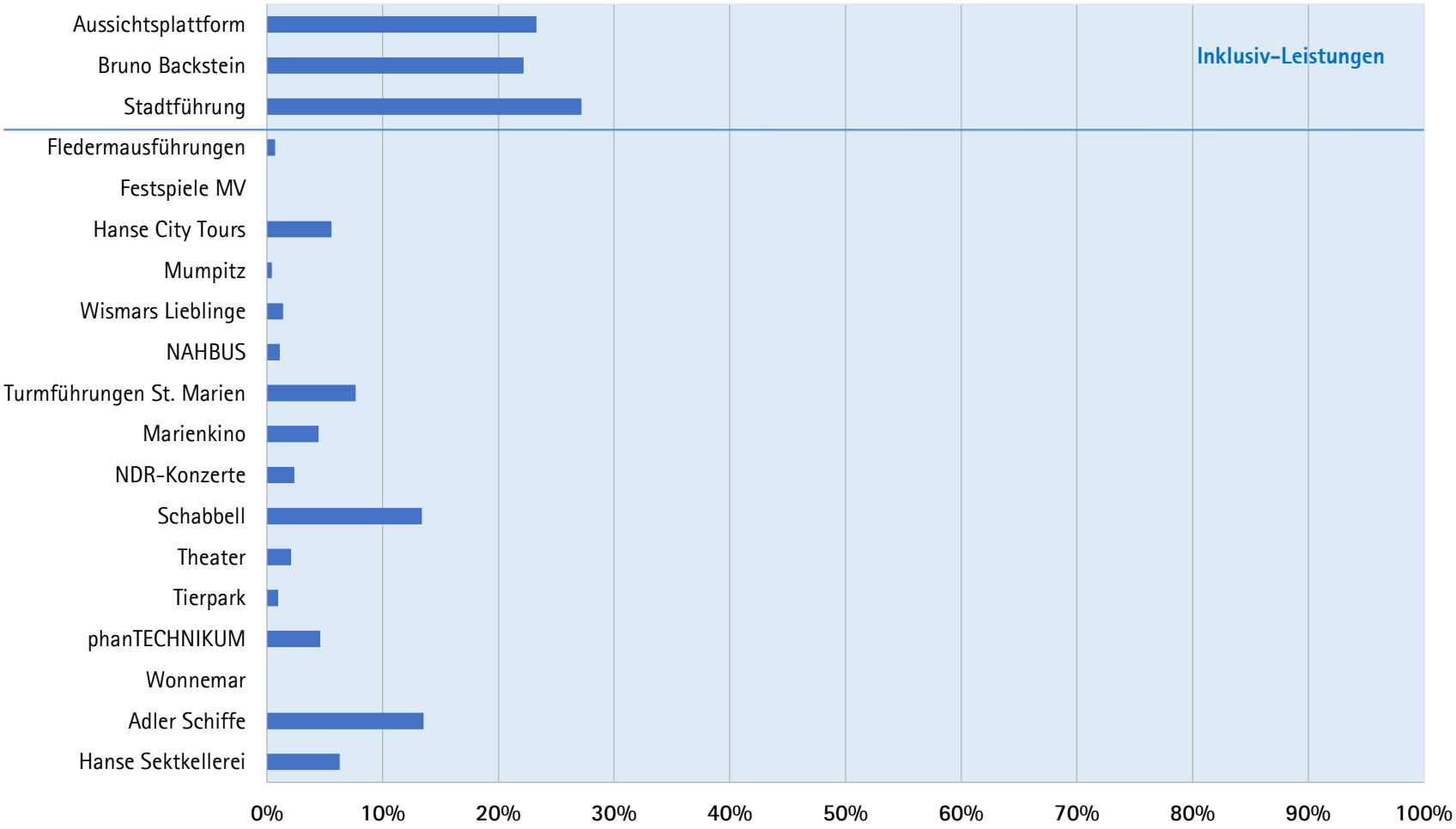
Ergebnisbetrachtung als Teilkostenrechnung,
Bruttoangaben aufgrund unterschiedlicher Umsatzsteuersätze

Aufwand: Herstellungskosten für Couponheft, Flyer und Werbeaufstellern

Ertrag: Verkaufserlöse aus 717 verkauften Couponheften
davon 430 Couponhefte an Beherberungsunternehmen à 5,27 € (netto)

Angebotseinlösungen

Stand 10.10.2023



Entwicklung von wismarPLUS Anlage 5

Genese

Jahr	*Grob skizzierter Inhalt*	*Verkaufs-preis*	*verkaufte Exemplare*	*mögliche max. Ersparnis*
2015	**Vorläufer von wismarPLUS: Kombiticket VO/2014/1020** (Inhalt: St. Georgen Aussichtsplattform, St. Marien Filmvorführung und Turmführung, sowie Rathauskeller) Einführung zum 1.11.2014 mit Vereinheitlichung der Eintrittspreise in allen touristischen Einrichtungen	9,00 € Vollzahler, 6,00 € ermäßigt	143 Vollzahler und 24 ermäßigte Tickets	Vollzahler 3,00 €, ermäßigtes Ticket 2,00 €
2016	**wismarPLUS (VO/2016/1671 und VO/2016/1671-01)** Einführung zum Saisonstart im April 2016 • Verkaufspreis einschließlich einer Tageskarte des Nahverkehrs • Leistungen der touristischen Einrichtungen zum ermäßigten Tarif • Theaterrabatt 25% auf den Normalpreis • diverse weitere Partner	12,00 €	22 Stück	18,00 €
2017	**wismarPLUS (VO/2016/1671-02)** Aufgrund Verkaufszahlen 2016 konzeptionelle Überarbeitung: • Verkaufspreis bleibt unverändert • Statt des Tagestickets für den ÖPNV sind im Preis eine öffentliche Stadtführung, der Besuch auf der Aussichtsplattform St. Georgen und die Filmaufführung in St. Marien enthalten. • Theater: zwei Eintrittskarten zum Preis von einer	12,00 €	391 Stück	30,00 €
2018	**wismarPLUS (VO/2016/1671-03 und VO/2016/1671-04)** • Konzeptionelle Anpassung erfolgte in die richtige Richtung • marginale Veränderungen bei den weiteren Partnern • Mit der Eröffnung des SCHABBELL ein weiteres städtisches Angebot im Couponheft	12,00 €	478 Stück	47,00 €
2019	**wismarPLUS (VO/2016/1671-05)** • Neu dabei sind zwei Initiativen des Wismarer Einzelhandels: die *Guten Adressen Wismar* und *Wismar's Lieblinge*	12,00 €	452 Stück	48,80 €
2020	**wismarPLUS (VO/2016/1671-06)** • Familienfreundlichkeit stärker im Fokus (phanTECHNIKUM mit einer Familienermäßigung in Höhe von 5,00 €, das Wonnemar bietet für ein Kind bis 16 Jahren freien Eintritt) • öffentlichen Stadtführung, Besuch der Aussichtsplattform der St.-Georgen-Kirche und 3D-Filmvorführung in St.-Marien „Bruno Backstein" auch für alle Kinder der Couponheft-Nutzer im Alter bis zu 16 Jahren kostenfrei	12,00 €	399 Stück	72,40 €

	• Neu dabei: Marienkino (3,00 € Ersparnis) und NAHBUS mit der Tageskarte 2+ (gültig für zwei Erwachsene inkl. Kindern) der Preisstufe 1 (Stadtgebiet Wismar) wird eine Ermäßigung von 2,00 € gewährt.			
2021	**wismarPLUS (VO/2016/1671-07)** • die beiden Stadtrundfahrtenanbieter in Wismar bereichern das Couponheft mit einer Ersparnis von jeweils 2,00 €	12,00 €	242 Stück	62,05 €
2022	**wismarPLUS (VO/2016/1671-08)** • Jubiläum: 20 Jahre Welterbe und 100 Jahre Nosferatu • Div. Veranstaltungen zum Jubiläum mit im Angebot, z. B. NosferaTOUR (Stadtführung mit Großfiguren), Nosferatu im Alten Hafen mit den Festspielen MV, Theatersommer, Fledermaus-Führungen und Kirchenkino in St. Georgen • Turmführung in St. Marien neuer Bestandteil	12,00 €	292 Stück	68,65 €
2023	**wismarPLUS (VO/2016/1671-09)** • Festspiele MV fester Bestandteil Konzert im Alten Hafen • Fledermaus-Führungen • Mind Escape neuer Partner • Sonderverkaufspreis für Beherbergungsunternehmen zu 5,27 € netto/Couponheft	12,00 €	Aktueller Stand per 10.10.2023 717 Stück (davon 430 à 5,27 €)	61,95 €

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb Beteiligt: I Bürgermeister II Senator 30 RECHTSAMT	**Nr.**	**VO/2023/4966 öffentlich**
	Datum:	20.11.2023
	Verfasser/-in:	Leipholz, Jan

Beratung und Beschlussfassung über Kalkulation der Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Hansestadt Wismar

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung
Öffentlich	05.12.2023	Eigenbetriebsausschuss	Vorberatung

Beschluss:
Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt die als Anlage angefügte Kalkulation der Gebühren für die Abwasserbeseitigung 2024 auf der Grundlage der zur Beschlussfassung vorliegenden Kalkulationsunterlagen mit der Wirkung zum 1. Januar 2024.

Begründung:
Der Kalkulationszeitraum endet zum 31.12.2023. Nun wurde durch den EVB eine neue Kalkulation erarbeitet.
Aus der Kalkulation ergibt sich für die zentrale Entsorgung eine Gebührenstabilität ohne Unter- bzw. Überdeckung und für die dezentrale Abwasserentsorgung eine Unterdeckung in Höhe von ca. 5.280,00 EUR. Dies entspricht 0,06 % des geplanten Gebührenbedarfs. Es wird vorgeschlagen die Steigerung nicht an die Gebührenpflichtigen weiterzugeben und die bisherigen Gebührensätze beizubehalten.

Finanzielle Auswirkungen *(Alle Beträge in Euro)***:**

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

X	Keine finanziellen Auswirkungen
	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr
Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf):

3. Investitionsprogramm

	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
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n: Abwassergebührenkalkulation 2024

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

Kontonr.	Bezeichnung	PLANZAHLEN 2024
40150	Erlöse Werkstatt	0,00
40155	Verwaltungsgebühren	0,00
40170	Entwässerungsgeb.v.Stadtw.	8.232.000,00
40171	Entwässerungsgeb.Zweckverb.	1.047.400,00
40172	Entwässerungsgeb.Grundstücke	20.000,00
40176	öffentl. Anteil Regenwasser	400.000,00
40180	sonstige Einnahmen	10.000,00
42900	Sonstige Erlöse	0,00
48327	Mahngebühr	0,00
67950	Einstellung in Gebühren-RSt	-237.500,00
	Umsatzerlöse	**9.471.900,00**
48320	Sonstige Erträge 0%	0,00
48350	sonst. Erträge betr.+regelmäßig	6.200,00
48390	sonstige Erträge unregelmäßig 0%	0,00
48399	Verrechnung Einzahlung Kasse	0,00
48450	Erlös Anlagenverkauf/Buchgwi	0,00
48550	Anlagenabgang RBW b.Buchgew	0,00
49230	Erträge aus Herabsetzung EWB	0,00
49250	Ertr.a.abgeschr.Forderungen	0,00
49300	Erträge a. Auflös.Rückstell.	20.200,00
49490	Verrg. Sonst. Sachbezüge	400,00
49600	Periodenfremde Ertr. (n.ao.)	0,00
49710	Versicherungsentschäd. 0%	0,00
49801	Erträge aus Auflösung SoPo	1.318.000,00
	sonstige betriebliche Erträge	**1.344.800,00**
48992	innerbetr. Erlös Miete	26.100,00
48997	innerbetr. Abwasser-, Müll-, Str.geb.	10.100,00
48999	Innerbetrieb. Erträge	1.500,00
	innerbetriebliche Ertrag	**37.700,00**
68399	Verrechnung Auszahlung Kasse	0,00
51020	Ersatzteile und Baugruppen	1.500,00
51030	Dieselkraftstoff	18.800,00
51040	Vergaserkraftstoff	10.100,00
51050	Schmierstoffe, Öle	14.800,00
51070	Sonstiges Hilfsmaterial	400.000,00
51090	Reinigungsmaterial	4.000,00
51100	Dienstbekleidung incl.Änder.	10.100,00
51110	Gesundh-,Arbeits-u.Brandsch.	10.100,00
64500	Rep.-u.Instandh.material	257.800,00
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**727.200,00**
51005	innerbetr.Aufw.Mat/Werkstatt	4.500,00
	Innerbetrieblicher Aufwand Material/Werkstatt	**4.500,00**

59001	Fremdleistungen Entsorgung	325.000,00
59002	Fremdleistung Entsorgung Sondermüll	0,00
59010	Fremdreparatur an Fahrzeugen	17.700,00
59030	Sonst.Aufw.f.bezogene Leist.	68.400,00
59031	Klärschlamm- u.Bodenunters.	2.900,00
59033	Fremdleistg. AN-Überlassung	33.500,00
59035	Entsorgung Kleingärten	15.000,00
59060	Elektroenergie	440.200,00
59062	Elektroenergie Straßen-UH	0,00
59090	Frachtkosten	200,00
64510	Rep/Instandhaltung Bauten	10.100,00
64550	Gewährleistungsabnahme	0,00
64600	Rep/Instandh.techn.Anl/Masch	550.000,00
64850	Rep.Instandh.v.anderen Anl.	150.000,00
64900	Sonst.Reparaturen u.Instandh	1.500,00
64950	Wartungskosten HW/SW	76.200,00
64960	Rep/IH Gebäudemanag.	3.000,00
64980	Mietleasing bewegl. WG	4.200,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	**1.697.900,00**
59008	innerbtr.Aufw.Lohn/Werkstatt	5.700,00
	Innerbetrieblich Aufwand Lohn/Werkstatt	**5.700,00**
60100	Löhne einschl.tarifl.Zulagen	2.173.900,00
60200	Gehälter und Zulagen	0,00
	Löhne und Gehälter	**2.173.900,00**
61100	Gesetzl.soz.Aufwend.Arbeiter	558.700,00
61110	Gesetzl.soz.Aufw.Angestellte	0,00
61111	Gesetzl.soz.Aufw.f.Beamte	0,00
61200	Beiträge GUV / BG	21.400,00
61300	Freiw. soz. Aufwend., lstfr.	3.400,00
61400	Aufwend. f. Altersversorgung	0,00
61401	Aufwend.f.Altersv.Ang/Arbeit	64.800,00
61402	Aufwend.f.Altersver.PauschFA	2.200,00
61410	Zuführ.z.Rückstell.f.Pension	0,00
61420	Zuführ.z.Rückstell.f.Beihilf	0,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**650.500,00**
62200	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00
62210	Abschreibung auf Gebäude und bauliche Anlage	204.800,00
62220	Abschr.a.Anlagen u.Maschinen	2.626.700,00
62230	Abschr.a.Fahrzeuge	72.000,00
62240	Abschr.a.Betriebsausstattung	190.100,00
62250	Abschr.auf imma. WG.	7.400,00
62260	Abschr. BuGA (Büroausstatt.)	9.800,00
62620	Abschr.a.akt.gerinw.W.güter	0,00
	Abschreibungen	**3.110.800,00**
63150	Pacht	0,00
63250	Gas	176.700,00
63260	Strom	7.100,00
63270	Trinkwasser	23.500,00
63300	Reinigung	33.600,00
63350	Instandh.betriebl.Räume	5.100,00
	Raumkosten	**246.000,00**

64000	Versicherungen außer Kfz	12.000,00
64200	Beiträge	5.100,00
64300	Sonstige Abgaben	400,00
64305	Abwasserabgabe	181.800,00
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	**199.300,00**
65000	Fahrzeugkosten	200,00
65200	Kfz.-Versicherungen	8.600,00
65300	Lfd. Kfz.-Betriebskosten	200,00
	Fahrzeugkosten	**9.000,00**
63000	Sonstige betr. Aufwendungen	1.700,00
64310	Aufw.f. Fort- u. Weiterbildung	20.200,00
64311	Aufw.f.Fort-u.Weiterbild.PR	3.100,00
64312	Ausbildungskosten für Azubis	0,00
64700	Rep/Instandh.Betr.ausstatt.	10.100,00
68000	Porto	1.200,00
68050	Telefon	32.000,00
68060	Sonstige Gebühren	4.100,00
68150	Bürobedarf	4.000,00
68200	Zeitschriften, Bücher	2.200,00
68201	Zeitschriften, Bücher PR	100,00
68250	Rechts- und Beratungskosten	48.100,00
68260	Mahn- und Prozeßkosten	4.000,00
68270	Abschluß.u.Prüfungskosten	7.100,00
68300	Personalabrechnungskosten	9.800,00
68301	Buchführungskost. Stadtwerke	126.700,00
68350	Mieten f.Einricht.u.Anlagen	18.900,00
68400	Mietleasing	7.500,00
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	4.600,00
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	8.400,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.500,00
68600	Nicht anrechenbare Vorsteuer	800,00
68790	Ko.f.Lizenzen u.Konzessionen	4.000,00
69600	Periodenfremde Aufw. (n.ao.)	6.100,00
	verschieden betriebliche Kosten	**329.200,00**
66000	Werbekosten	0,00
66010	Veröffentlichungen	5.200,00
66100	Geschenke bis EUR 35,00	100,00
66200	Geschenke über EUR 35,00	0,00
66250	Geschenke ausschl. betriebl.	0,00
66300	Repräsentationskosten	200,00
66320	bereichsint/ges-betr.Veranst	1.000,00
66430	Aufmerksamkeiten	1.000,00
66500	Reisekosten	200,00
66510	Reisekosten	0,00
66511	Reisekosten PR	400,00
66512	Reisekosten PR 7%	0,00
66520	Tagegeld	0,00
66530	Übernachtungkosten	0,00
66900	Km-Geld-Erstattung	0,00
	Werbe- und Reisekosten	**8.100,00**

68950	Anlagenabgang RBW b.Buchgew	0,00
68993	innerbetrieblicher Aufwand Container	4.000,00
68995	anteilige Kosten BL, Verw.	-141.400,00
68996	innerbetr. Mietaufwand	15.500,00
68997	innerbetrl. Abwasser-,Müll- Str.geb.	8.400,00
68999	innerbetr. Aufwendungen	4.200,00
	innerbetrieblicher Aufwand	**-109.300,00**
69000	Verlust a.d. Abgang von Gegenständen des AV	0,00
69200	Einst.Pauschalwertb.zu Ford.	0,00
69250	Einstellung in die EWB	0,00
69300	Forderungsverlust/übl. Höhe	0,00
	innerbetrieblicher Aufwand	**0,00**
70110	Erträge a.Versorg.rücklagen allgem.Rückl. KV M-V	0,00
	Erträge aus Wertpapieren etc.	**0,00**
71000	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
71010	Zinsen f. gegebenes Darlehen	800,00
71020	Zinsen Ratenzahlung	1.000,00
71420	Zinsertr.a.Abzinsung von Rückstellungen	0,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.800,00**
73000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	959.500,00
73620	Zinsaufwand Abzinsg RSt	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**959.500,00**
73010	Zinsen für genomm. Darlehen	15.200,00
	Zinsaufwand intern	**15.200,00**
76500	Sonstige Betriebssteuern	0,00
76800	Grundsteuer	0,00
76850	Kfz-Steuern	2.600,00
	sonstige Steuern	**2.600,00**
	Kosten	10.030.100,00
	Ergebnis	826.100,00

Kalkulation Abwassergebühren 2024

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Plankostengliederung 2024

Anlage 3

			Nebenkostenstellen		Hauptkostenstellen			
		Entwässerung ohne StrUH + Zentrallager	Verwaltung	Pumpwerke	Regenwasserkanäle	Schmutzwasserkanäle	Kläranlage	dezentrale Entsorgung
Kontonr.	Bezeichnung		21000/22000 /22200	24010	23000	23010	24000	
		€	€	€	€	€	€	€
40150	Erlöse Werkstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40155	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40170	Entwässerungsgeb.v.Stadtw.	8.232.000,00	0,00	0,00	0,00	8.232.000,00	0,00	0,00
40171	Entwässerungsgeb.Zweckverb.	1.047.400,00	0,00	0,00	0,00	1.047.400,00	0,00	0,00
40172	Entwässerungsgeb.Grundstücke	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40176	öffentl. Anteil Regenwasser	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
40180	sonstige Einnahmen	10.000,00	0,00	0,00	2.354,31	6.191,70	1.453,99	0,00
42900	Sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48327	Mahngebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67950	Einstellung in Gebühren-RSt	-237.500,00	0,00	0,00	0,00	-237.500,00	0,00	0,00
	Umsatzerlöse	9.471.900,00	0,00	0,00	402.354,31	9.048.091,70	1.453,99	20.000,00
48320	Sonstige Erträge 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48350	sonst. Erträge betr.+regelmäßig	6.200,00	441,86	4.124,59	0,00	0,00	1.633,56	0,00
48390	sonstige Erträge unregelmäßig 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48399	Verrechnung Einzahlung Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48450	Erlös Anlagenverkauf/Buchgwi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48550	Anlagenabgang RBW b.Buchgew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49230	Erträge aus Herabsetzung EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49250	Ertr.a.abgeschr.Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49300	Erträge a. Auflös.Rückstell.	20.200,00	19.803,36	0,00	0,00	395,92	0,72	0,00
49490	Verrg. Sonst. Sachbezüge	400,00	88,56	212,40	0,00	0,00	99,04	0,00
49600	Periodenfremde Ertr. (n.ao.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49710	Versicherungsentschäd. 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49801	Erträge aus Auflösung SoPo	1.318.000,00	0,00	14.167,18	388.327,71	617.299,11	298.206,00	0,00
	sonstige betriebliche Erträge	1.344.800,00	20.333,78	18.504,16	388.327,71	617.695,03	299.939,31	0,00
48992	innerbetr. Erlös Miete	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48997	innerbetr. Abwasser-, Müll-, Str.geb.	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48999	Innerbetrieb. Erträge	1.500,00	0,00	275,04	0,00	1.224,96	0,00	0,00
	innerbetriebliche Ertrag	37.700,00	36.200,00	275,04	0,00	1.224,96	0,00	0,00
68399	Verrechnung Auszahlung Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51020	Ersatzteile und Baugruppen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
51030	Dieselkraftstoff	18.800,00	0,00	1.466,56	0,00	16.113,80	719,64	500,00
51040	Vergaserkraftstoff	10.100,00	1.509,37	7.148,79	0,00	983,37	458,47	0,00
51050	Schmierstoffe, Öle	14.800,00	0,00	1.356,54	0,00	0,00	13.443,46	0,00
51070	Sonstiges Hilfsmaterial	400.000,00	0,00	3.037,97	0,00	0,00	396.362,03	600,00
51090	Reinigungsmaterial	4.000,00	502,49	76,05	0,00	0,00	3.421,46	0,00
51100	Dienstbekleidung incl.Änder.	10.100,00	225,06	399,11	0,00	824,85	8.650,98	0,00
51110	Gesundh-,Arbeits-u.Brandsch.	10.100,00	6.752,95	276,52	65,37	355,32	2.649,84	0,00
64500	Rep.-u.Instandh.material	257.800,00	512,25	65.554,58	8.616,29	30.563,21	152.553,67	0,00
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	727.200,00	9.502,13	79.316,12	8.681,66	50.340,55	578.259,53	1.100,00
51005	innerbetr.Aufw.Mat/Werkstatt	4.500,00	0,00	650,98	0,00	3.256,21	592,81	0,00
	Innerbetrieblicher Aufwand Material/Werkstatt	4.500,00	0,00	650,98	0,00	3.256,21	592,81	0,00

Kalkulation Abwassergebühren 2024

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Plankostengliederung 2024

Anlage 3

			Nebenkostenstellen		Hauptkostenstellen			
		Entwässerung ohne StrUH + Zentrallager	Verwaltung	Pumpwerke	Regenwasserkanäle	Schmutzwasserkanäle	Kläranlage	dezentrale Entsorgung
Kontonr.	Bezeichnung		21000/22000 /22200	24010	23000	23010	24000	
		€	€	€	€	€	€	€
59001	Fremdleistungen Entsorgung	325.000,00	310,05	0,00	0,00	0,00	324.689,95	0,00
59002	Fremdleistung Entsorgung Sondermüll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59010	Fremdreparatur an Fahrzeugen	17.700,00	258,16	1.401,13	0,00	16.040,71	0,00	0,00
59030	Sonst.Aufw.f.bezogene Leist.	68.400,00	3.052,22	3.803,91	4.771,49	3.743,40	53.028,98	0,00
59031	Klärschlamm- u.Bodenunters.	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
59033	Fremdleistg. AN-Überlassung	33.500,00	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00
59035	Entsorgung Kleingärten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
59060	Elektroenergie	440.200,00	0,00	179.044,78	0,00	0,00	261.155,22	0,00
59062	Elektroenergie Straßen-UH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59090	Frachtkosten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
64510	Rep/Instandhaltung Bauten	10.100,00	4.374,68	0,00	0,00	0,00	5.725,32	0,00
64550	Gewährleistungsabnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64600	Rep/Instandh.techn.Anl/Masch	550.000,00	23,88	39.386,69	0,00	35,26	510.554,17	0,00
64850	Rep.Instandh.v.anderen Anl.	150.000,00	138,97	13.269,52	17.229,11	119.362,40	0,00	0,00
64900	Sonst.Reparaturen u.Instandh	1.500,00	515,43	0,00	0,00	0,00	984,57	0,00
64950	Wartungskosten HW/SW	76.200,00	68.425,76	2.879,32	0,00	1.546,21	3.348,71	0,00
64960	Rep/IH Gebäudemanag.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64980	Mietleasing bewegl. WG	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.697.900,00	80.099,16	239.785,34	38.750,60	157.477,97	1.166.786,93	15.000,00
59008	innerbtr.Aufw.Lohn/Werkstatt	5.700,00	0,00	899,03	0,00	3.824,65	976,33	0,00
	Innerbetrieblich Aufwand Lohn/Werkstatt	5.700,00	0,00	899,03	0,00	3.824,65	976,33	0,00
60100	Löhne einschl.tarifl.Zulagen	2.173.900,00	923.352,87	455.462,83	81.196,26	71.268,21	630.469,84	12.150,00
60200	Gehälter und Zulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Löhne und Gehälter	2.173.900,00	923.352,87	455.462,83	81.196,26	71.268,21	630.469,84	12.150,00
61100	Gesetzl.soz.Aufwend.Arbeiter	558.700,00	256.717,21	109.194,78	20.931,20	18.092,05	149.714,76	4.050,00
61110	Gesetzl.soz.Aufw.Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61111	Gesetzl.soz.Aufw.f.Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61200	Beiträge GUV / BG	21.400,00	9.833,09	4.182,51	801,73	848,11	5.734,55	0,00
61300	Freiw. soz. Aufwend., lstfr.	3.400,00	1.562,27	664,51	127,38	134,75	911,10	0,00
61400	Aufwend. f. Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61401	Aufwend.f.Altersv.Ang/Arbeit	64.800,00	29.774,97	12.664,80	2.427,67	2.568,11	17.364,45	0,00
61402	Aufwend.f.Altersver.PauschFA	2.200,00	1.010,88	429,98	82,42	87,19	589,53	0,00
61410	Zuführ.z.Rückstell.f.Pension	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420	Zuführ.z.Rückstell.f.Beihilf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers.	650.500,00	298.898,42	127.136,57	24.370,41	21.730,22	174.314,39	4.050,00
62200	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62210	Abschreibung auf Gebäude und bauliche Anlage	204.800,00	44.800,00	0,00	15.000,00	15.400,00	129.600,00	0,00
62220	Abschr.a.Anlagen u.Maschinen	2.626.700,00	400,00	106.400,00	848.500,00	1.051.500,00	619.900,00	0,00
62230	Abschr.a.Fahrzeuge	72.000,00	8.600,00	10.500,00	0,00	45.300,00	7.600,00	0,00
62240	Abschr.a.Betriebsausstattung	190.100,00	28.600,00	55.400,00	14.600,00	2.900,00	88.600,00	0,00
62250	Abschr.auf imma. WG.	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62260	Abschr. BuGA (Büroausstatt.)	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62620	Abschr.a.akt.gerinw.W.güter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschreibungen	3.110.800,00	99.600,00	172.300,00	878.100,00	1.115.100,00	845.700,00	0,00

Kalkulation Abwassergebühren 2024

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Plankostengliederung 2024

Anlage 3

			Nebenkostenstellen		Hauptkostenstellen			
		Entwässerung ohne StrUH + Zentrallager	Verwaltung	Pumpwerke	Regenwasserkanäle	Schmutzwasserkanäle	Kläranlage	dezentrale Entsorgung
Kontonr.	Bezeichnung		21000/22000 /22200	24010	23000	23010	24000	
		€	€	€	€	€	€	€
63150	Pacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63250	Gas	176.700,00	2.220,96	1.688,70	0,00	0,00	172.790,34	0,00
63260	Strom	7.100,00	6.826,79	0,00	273,21	0,00	0,00	0,00
63270	Trinkwasser	23.500,00	271,48	3.231,50	0,00	0,00	19.997,02	0,00
63300	Reinigung	33.600,00	6.283,96	0,00	0,00	0,00	27.316,04	0,00
63350	Instandh.betriebl.Räume	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Raumkosten	246.000,00	20.703,18	4.920,21	273,21	0,00	220.103,40	0,00
64000	Versicherungen außer Kfz	12.000,00	6.597,96	1.802,97	0,00	0,00	3.599,07	0,00
64200	Beiträge	5.100,00	1.322,76	0,00	3.527,07	68,42	181,75	0,00
64300	Sonstige Abgaben	400,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
64305	Abwasserabgabe	181.800,00	0,00	0,00	4.481,12	177.318,88	0,00	0,00
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	199.300,00	7.920,72	1.802,97	8.208,19	177.587,30	3.780,82	0,00
65000	Fahrzeugkosten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
65200	Kfz.-Versicherungen	8.600,00	605,36	2.751,20	0,00	4.330,82	812,62	100,00
65300	Lfd. Kfz.-Betriebskosten	200,00	54,03	135,54	0,00	10,43	0,00	0,00
	Fahrzeugkosten	9.000,00	659,39	2.886,74	0,00	4.341,25	1.012,62	100,00
63000	Sonstige betr. Aufwendungen	1.700,00	-108,06	72,15	0,00	0,00	1.735,91	0,00
64310	Aufw.f. Fort- u. Weiterbildung	20.200,00	4.482,40	3.973,96	0,00	2.066,95	9.676,68	0,00
64311	Aufw.f.Fort-u.Weiterbild.PR	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64312	Ausbildungskosten für Azubis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64700	Rep/Instandh.Betr.ausstatt.	10.100,00	6.324,54	0,00	0,00	3.488,85	-213,39	500,00
68000	Porto	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68050	Telefon	32.000,00	8.838,21	13.931,91	1.115,09	2.848,75	5.266,03	0,00
68060	Sonstige Gebühren	4.100,00	14,50	0,00	0,00	0,00	4.085,50	0,00
68150	Bürobedarf	4.000,00	2.803,35	120,94	0,00	12,03	1.063,67	0,00
68200	Zeitschriften, Bücher	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68201	Zeitschriften, Bücher PR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68250	Rechts- und Beratungskosten	48.100,00	6.927,38	0,00	0,00	2.726,21	38.446,41	0,00
68260	Mahn- und Prozeßkosten	4.000,00	3.965,05	0,00	-0,12	0,12	34,95	0,00
68270	Abschluß.u.Prüfungskosten	7.100,00	7.026,39	0,00	0,00	0,00	73,61	0,00
68300	Personalabrechnungskosten	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68301	Buchführungskost. Stadtwerke	126.700,00	0,00	0,00	0,00	126.700,00	0,00	0,00
68350	Mieten f.Einricht.u.Anlagen	18.900,00	7.079,41	5.069,06	0,00	0,00	6.751,53	0,00
68400	Mietleasing	7.500,00	626,74	4.849,09	0,00	0,00	2.024,17	0,00
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	4.600,00	307,16	2.683,72	0,00	15,94	1.593,19	0,00
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	8.400,00	1.036,56	2.698,69	367,53	643,83	3.653,38	0,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68600	Nicht anrechenbare Vorsteuer	800,00	0,00	110,01	3,74	0,00	686,25	0,00
68790	Ko.f.Lizenzen u.Konzessionen	4.000,00	1.434,53	0,00	0,00	0,00	2.565,47	0,00
69600	Periodenfremde Aufw. (n.ao.)	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	verschieden betriebliche Kosten	329.200,00	77.758,18	33.509,54	1.486,25	138.502,68	77.443,35	500,00

Kalkulation Abwassergebühren 2024

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Plankostengliederung 2024

Anlage 3

			Nebenkostenstellen		Hauptkostenstellen			
		Entwässerung ohne StrUH + Zentrallager	Verwaltung	Pumpwerke	Regenwasserkanäle	Schmutzwasserkanäle	Kläranlage	dezentrale Entsorgung
Kontonr.	Bezeichnung		21000/22000 /22200	24010	23000	23010	24000	
		€	€	€	€	€	€	€
66000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66010	Veröffentlichungen	5.200,00	3.006,05	0,00	729,15	369,20	1.095,60	0,00
66100	Geschenke bis EUR 35,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66200	Geschenke über EUR 35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66250	Geschenke ausschl. betriebl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66300	Repräsentationskosten	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66320	bereichsint/ges-betr.Veranst	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66430	Aufmerksamkeiten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66500	Reisekosten	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66511	Reisekosten PR	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66512	Reisekosten PR 7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66520	Tagegeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66530	Übernachtungkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66900	Km-Geld-Erstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Werbe- und Reisekosten	8.100,00	5.906,05	0,00	729,15	369,20	1.095,60	0,00
68950	Anlagenabgang RBW b.Buchgew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68993	innerbetrieblicher Aufwand Container	4.000,00	0,00	550,21	18,69	0,00	3.431,11	0,00
68995	anteilige Kosten BL, Verw.	-141.400,00	-141.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68996	innerbetr. Mietaufwand	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68997	innerbetrl. Abwasser-,Müll- Str.geb.	8.400,00	1.109,28	5.255,16	0,00	0,00	2.035,56	0,00
68999	innerbetr. Aufwendungen	4.200,00	283,93	0,00	0,00	0,00	3.916,07	0,00
	innerbetrieblicher Aufwand	-109.300,00	-124.506,79	5.805,36	18,69	0,00	9.382,73	0,00
69000	Verlust a.d. Abgang von Gegenständen des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69200	Einst.Pauschalwertb.zu Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69250	Einstellung in die EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69300	Forderungsverlust/übl. Höhe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	innerbetrieblicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110	Erträge a.Versorg.rücklagen allgem.Rückl. KV M-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Wertpapieren etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71000	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71010	Zinsen f. gegebenes Darlehen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71020	Zinsen Ratenzahlung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71420	Zinsertr.a.Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73620	Zinsaufwand Abzinsg RSt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73010	Zinsen für genomm. Darlehen	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
	Zinsaufwand intern	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
76500	Sonstige Betriebssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76800	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76850	Kfz-Steuern	2.600,00	120,77	620,90	0,00	1.528,76	329,57	0,00
	sonstige Steuern	2.600,00	120,77	620,90	0,00	1.528,76	329,57	0,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Verteilungsschlüssel 2024

Anlage 3

1. Umverteilung

Umverteilung der Kosten Pumpwerke (24010) auf die Kostenstellen Schmutzwasser (23010)
und Regenwasserkanäle (23000) nach dem Verhältnis
der Regen- und Schmutzwasseranteile in der Kläranlage

Ermittlung des Regenwasseranteils in 2022

Angaben zum HJ-Bericht		Gesamtmenge	Trockenwetterzulauf	Regenwetterzulauf
Mengen	m³	3.651.512	3.451.510	200.002
Anteile	%	100%	94,52%	5,48%

2. Umverteilung

Umverteilung der Kostenstellen Allgemeine Verwaltung (22000+22200)
und Betriebsleitung (21000) im Verhältnis
der den Kostenstellen Kläranlage, Schmutzwasser und Regenwasser zugeordneten Kosten

Kosten		
Regenwasserkanäle	Schmutzwasserkanäle	Kläranlage
23000	23010	24000
1.103.438,64 €	2.808.799,36 €	3.725.447,92 €
14,4%	36,8%	48,8%

Kalkulation Abwassergebühren 2024

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

1. Umverteilung

Anlage 3

			Nebenkostenstellen	Hauptkostenstellen			
		Entwässerung	Verwaltung	Regenwasserkanäle	Schmutzwasserkanäle	Kläranlage	dezentrale Entsorgung
Kontonr.	Bezeichnung		21000/22000 /22200	23000	23010	24000	
		€	€	€	€	€	€
40150	Erlöse Werkstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40155	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40170	Entwässerungsgeb.v.Stadtw.	8.232.000,00	0,00	0,00	8.232.000,00	0,00	0,00
40171	Entwässerungsgeb.Zweckverb.	1.047.400,00	0,00	0,00	1.047.400,00	0,00	0,00
40172	Entwässerungsgeb.Grundstücke	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40176	öffentl. Anteil Regenwasser	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
40180	sonstige Einnahmen	10.000,00	0,00	2.354,31	6.191,70	1.453,99	0,00
42900	Sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48327	Mahngebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67950	Einstellung in Gebühren-RSt	-237.500,00	0,00	0,00	-237.400,00	0,00	-100,00
	Umsatzerlöse	9.471.900,00	0,00	402.354,31	9.048.191,70	1.453,99	19.900,00
48320	Sonstige Erträge 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48350	sonst. Erträge betr.+regelmäßig	6.200,00	441,86	225,91	3.898,67	1.633,56	0,00
48390	sonstige Erträge unregelmäßig 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48399	Verrechnung Einzahlung Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48450	Erlös Anlagenverkauf/Buchgwi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48550	Anlagenabgang RBW b.Buchgew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49230	Erträge aus Herabsetzung EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49250	Ertr.a.abgeschr.Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49300	Erträge a. Auflös.Rückstell.	20.200,00	19.803,36	0,00	395,92	0,72	0,00
49490	Verrg. Sonst. Sachbezüge	400,00	88,56	11,63	200,76	99,04	0,00
49600	Periodenfremde Ertr. (n.ao.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49710	Versicherungsentschäd. 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49801	Erträge aus Auflösung SoPo	1.318.000,00	0,00	389.103,68	630.690,32	298.206,00	0,00
	sonstige betriebliche Erträge	1.344.800,00	20.333,78	389.341,23	635.185,68	299.939,31	0,00
48992	innerbetr. Erlös Miete	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48997	innerbetr. Abwasser-, Müll-, Str.geb.	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48999	Innerbetrieb. Erträge	1.500,00	0,00	15,06	1.484,94	0,00	0,00
	innerbetriebliche Ertrag	37.700,00	36.200,00	15,06	1.484,94	0,00	0,00
68399	Verrechnung Auszahlung Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51020	Ersatzteile und Baugruppen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
51030	Dieselkraftstoff	18.800,00	0,00	80,33	17.500,04	719,64	500,00
51040	Vergaserkraftstoff	10.100,00	1.509,37	391,56	7.740,61	458,47	0,00
51050	Schmierstoffe, Öle	14.800,00	0,00	74,30	1.282,24	13.443,46	0,00
51070	Sonstiges Hilfsmaterial	400.000,00	0,00	166,40	2.871,57	396.362,03	600,00
51090	Reinigungsmaterial	4.000,00	502,49	4,17	71,89	3.421,46	0,00
51100	Dienstbekleidung incl.Änder.	10.100,00	225,06	21,86	1.202,10	8.650,98	0,00
51110	Gesundh-,Arbeits-u.Brandsch.	10.100,00	6.752,95	80,52	616,69	2.649,84	0,00
64500	Rep.-u.Instandh.material	257.800,00	512,25	12.206,87	92.527,20	152.553,67	0,00
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	727.200,00	9.502,13	13.026,00	125.312,34	578.259,53	1.100,00
51005	innerbetr.Aufw.Mat/Werkstatt	4.500,00	0,00	35,66	3.871,54	592,81	0,00
	Innerbetrieblicher Aufwand Material/Werkstatt	4.500,00	0,00	35,66	3.871,54	592,81	0,00

Kalkulation Abwassergebühren 2024

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

1. Umverteilung

Anlage 3

			Nebenkostenstellen	Hauptkostenstellen			
		Entwässerung	Verwaltung	Regenwasserkanäle	Schmutzwasserkanäle	Kläranlage	dezentrale Entsorgung
Kontonr.	Bezeichnung		21000/22000 /22200	23000	23010	24000	
		€	€	€	€	€	€
59001	Fremdleistungen Entsorgung	325.000,00	310,05	0,00	0,00	324.689,95	0,00
59002	Fremdleistung Entsorgung Sondermüll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59010	Fremdreparatur an Fahrzeugen	17.700,00	258,16	76,74	17.365,10	0,00	0,00
59030	Sonst.Aufw.f.bezogene Leist.	68.400,00	3.052,22	4.979,84	7.338,96	53.028,98	0,00
59031	Klärschlamm- u.Bodenunters.	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
59033	Fremdleistg. AN-Überlassung	33.500,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00
59035	Entsorgung Kleingärten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
59060	Elektroenergie	440.200,00	0,00	9.806,71	169.238,07	261.155,22	0,00
59062	Elektroenergie Straßen-UH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59090	Frachtkosten	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
64510	Rep/Instandhaltung Bauten	10.100,00	4.374,68	0,00	0,00	5.725,32	0,00
64550	Gewährleistungsabnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64600	Rep/Instandh.techn.Anl/Masch	550.000,00	23,88	2.157,30	37.264,64	510.554,17	0,00
64850	Rep.Instandh.v.anderen Anl.	150.000,00	138,97	17.955,92	131.905,11	0,00	0,00
64900	Sonst.Reparaturen u.Instandh	1.500,00	515,43	0,00	0,00	984,57	0,00
64950	Wartungskosten HW/SW	76.200,00	68.425,76	157,71	4.267,82	3.348,71	0,00
64960	Rep/IH Gebäudemanag.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64980	Mietleasing bewegl. WG	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.697.900,00	80.099,16	51.884,22	384.129,70	1.166.786,93	15.000,00
59008	innerbtr.Aufw.Lohn/Werkstatt	5.700,00	0,00	49,24	4.674,43	976,33	0,00
	Innerbetrieblich Aufwand Lohn/Werkstatt	5.700,00	0,00	49,24	4.674,43	976,33	0,00
60100	Löhne einschl.tarifl.Zulagen	2.173.900,00	923.352,87	106.143,04	501.784,25	630.469,84	12.150,00
60200	Gehälter und Zulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Löhne und Gehälter	2.173.900,00	923.352,87	106.143,04	501.784,25	630.469,84	12.150,00
61100	Gesetzl.soz.Aufwend.Arbeiter	558.700,00	256.717,21	26.912,06	121.305,97	149.714,76	4.050,00
61110	Gesetzl.soz.Aufw.Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61111	Gesetzl.soz.Aufw.f.Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61200	Beiträge GUV / BG	21.400,00	9.833,09	1.030,82	4.801,54	5.734,55	0,00
61300	Freiw. soz. Aufwend., lstfr.	3.400,00	1.562,27	163,77	762,86	911,10	0,00
61400	Aufwend. f. Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61401	Aufwend.f.Altersv.Ang/Arbeit	64.800,00	29.774,97	3.121,36	14.539,23	17.364,45	0,00
61402	Aufwend.f.Altersver.PauschFA	2.200,00	1.010,88	105,97	493,62	589,53	0,00
61410	Zuführ.z.Rückstell.f.Pension	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420	Zuführ.z.Rückstell.f.Beihilf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers.	650.500,00	298.898,42	31.333,98	141.903,22	174.314,39	4.050,00
62200	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62210	Abschreibung auf Gebäude und bauliche Anlage	204.800,00	44.800,00	15.000,00	15.400,00	129.600,00	0,00
62220	Abschr.a.Anlagen u.Maschinen	2.626.700,00	400,00	854.327,78	1.152.072,22	619.900,00	0,00
62230	Abschr.a.Fahrzeuge	72.000,00	8.600,00	575,11	55.224,89	7.600,00	0,00
62240	Abschr.a.Betriebsausstattung	190.100,00	28.600,00	17.634,39	55.265,61	88.600,00	0,00
62250	Abschr.auf imma. WG.	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62260	Abschr. BuGA (Büroausstatt.)	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62620	Abschr.a.akt.gerinw.W.güter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschreibungen	3.110.800,00	99.600,00	887.537,28	1.277.962,72	845.700,00	0,00

Kalkulation Abwassergebühren 2024

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

1. Umverteilung

Anlage 3

			Nebenkostenstellen	Hauptkostenstellen			
		Entwässerung	Verwaltung	Regenwasserkanäle	Schmutzwasserkanäle	Kläranlage	dezentrale Entsorgung
Kontonr.	Bezeichnung		21000/22000 /22200	23000	23010	24000	
		€	€	€	€	€	€
63150	Pacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63250	Gas	176.700,00	2.220,96	92,49	1.596,21	172.790,34	0,00
63260	Strom	7.100,00	6.826,79	273,21	0,00	0,00	0,00
63270	Trinkwasser	23.500,00	271,48	177,00	3.054,51	19.997,02	0,00
63300	Reinigung	33.600,00	6.283,96	0,00	0,00	27.316,04	0,00
63350	Instandh.betriebl.Räume	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Raumkosten	246.000,00	20.703,18	542,71	4.650,72	220.103,40	0,00
64000	Versicherungen außer Kfz	12.000,00	6.597,96	98,75	1.704,21	3.599,07	0,00
64200	Beiträge	5.100,00	1.322,76	3.527,07	68,42	181,75	0,00
64300	Sonstige Abgaben	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
64305	Abwasserabgabe	181.800,00	0,00	4.481,12	177.318,88	0,00	0,00
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	199.300,00	7.920,72	8.306,95	179.291,51	3.780,82	0,00
65000	Fahrzeugkosten	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
65200	Kfz.-Versicherungen	8.600,00	605,36	150,69	6.931,33	812,62	100,00
65300	Lfd. Kfz.-Betriebskosten	200,00	54,03	7,42	138,54	0,00	0,00
	Fahrzeugkosten	9.000,00	659,39	158,11	7.069,87	1.012,62	100,00
63000	Sonstige betr. Aufwendungen	1.700,00	-108,06	3,95	68,20	1.735,91	0,00
64310	Aufw.f. Fort- u. Weiterbildung	20.200,00	4.482,40	217,66	5.823,25	9.676,68	0,00
64311	Aufw.f.Fort-u.Weiterbild.PR	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64312	Ausbildungskosten für Azubis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64700	Rep/Instandh.Betr.ausstatt.	10.100,00	6.324,54	0,00	3.488,85	-213,39	500,00
68000	Porto	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68050	Telefon	32.000,00	8.838,21	1.878,18	16.017,58	5.266,03	0,00
68060	Sonstige Gebühren	4.100,00	14,50	0,00	0,00	4.085,50	0,00
68150	Bürobedarf	4.000,00	2.803,35	6,62	126,35	1.063,67	0,00
68200	Zeitschriften, Bücher	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68201	Zeitschriften, Bücher PR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68250	Rechts- und Beratungskosten	48.100,00	6.927,38	0,00	2.726,21	38.446,41	0,00
68260	Mahn- und Prozeßkosten	4.000,00	3.965,05	-0,12	0,12	34,95	0,00
68270	Abschluß.u.Prüfungskosten	7.100,00	7.026,39	0,00	0,00	73,61	0,00
68300	Personalabrechnungskosten	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68301	Buchführungskost. Stadtwerke	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	0,00	0,00
68350	Mieten f.Einricht.u.Anlagen	18.900,00	7.079,41	277,64	4.791,41	6.751,53	0,00
68400	Mietleasing	7.500,00	626,74	265,60	4.583,50	2.024,17	0,00
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	4.600,00	307,16	146,99	2.552,66	1.593,19	0,00
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	8.400,00	1.036,56	515,35	3.194,71	3.653,38	0,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68600	Nicht anrechenbare Vorsteuer	800,00	0,00	9,77	103,99	686,25	0,00
68790	Ko.f.Lizenzen u.Konzessionen	4.000,00	1.434,53	0,00	0,00	2.565,47	0,00
69600	Periodenfremde Aufw. (n.ao.)	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	verschieden betriebliche Kosten	329.200,00	77.758,18	3.321,65	170.176,82	77.443,35	500,00

Kalkulation Abwassergebühren 2024

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

1. Umverteilung

Anlage 3

			Nebenkostenstellen	Hauptkostenstellen			
		Entwässerung	Verwaltung	Regenwasserkanäle	Schmutzwasserkanäle	Kläranlage	dezentrale Entsorgung
Kontonr.	Bezeichnung		21000/22000 /22200	23000	23010	24000	
		€	€	€	€	€	€
66000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66010	Veröffentlichungen	5.200,00	3.006,05	729,15	369,20	1.095,60	0,00
66100	Geschenke bis EUR 35,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66200	Geschenke über EUR 35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66250	Geschenke ausschl. betriebl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66300	Repräsentationskosten	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66320	bereichsint/ges-betr.Veranst	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66430	Aufmerksamkeiten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66500	Reisekosten	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66511	Reisekosten PR	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66512	Reisekosten PR 7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66520	Tagegeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66530	Übernachtungkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66900	Km-Geld-Erstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Werbe- und Reisekosten	8.100,00	5.906,05	729,15	369,20	1.095,60	0,00
68950	Anlagenabgang RBW b.Buchgew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68993	innerbetrieblicher Aufwand Container	4.000,00	0,00	48,82	520,07	3.431,11	0,00
68995	anteilige Kosten BL, Verw.	-141.400,00	-141.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68996	innerbetr. Mietaufwand	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68997	innerbetrl. Abwasser-,Müll- Str.geb.	8.400,00	1.109,28	287,84	4.967,32	2.035,56	0,00
68999	innerbetr. Aufwendungen	4.200,00	283,93	0,00	0,00	3.916,07	0,00
	innerbetrieblicher Aufwand	-109.300,00	-124.506,79	336,66	5.487,39	9.382,73	0,00
69000	Verlust a.d. Abgang von Gegenständen des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69200	Einst.Pauschalwertb.zu Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69250	Einstellung in die EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69300	Forderungsverlust/übl. Höhe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	innerbetrieblicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110	Erträge a.Versorg.rücklagen allgem.Rückl. KV M-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Wertpapieren etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71000	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71010	Zinsen f. gegebenes Darlehen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71020	Zinsen Ratenzahlung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71420	Zinsertr.a.Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73620	Zinsaufwand Abzinsg RSt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73010	Zinsen für genomm. Darlehen	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
	Zinsaufwand intern	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
76500	Sonstige Betriebssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76800	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76850	Kfz-Steuern	2.600,00	120,77	34,01	2.115,65	329,57	0,00
	sonstige Steuern	2.600,00	120,77	34,01	2.115,65	329,57	0,00
	ERGEBNIS	**826.100,00**	**-2.301.180,30**	**-311.728,04**	**6.876.062,95**	**-3.424.054,61**	**-13.000,00**

Kalkulation Abwassergebühren 2024

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

2. Umverteilung

Anlage 3

			Hauptkostenstellen			
		Entwässerung	Regenwasserkanäle	Schmutzwasserkanäle	Kläranlage	dezentrale Entsorgung
Kontonr.	**Bezeichnung**		23000	23010	24000	
		€	€	€	€	€
40150	Erlöse Werkstatt	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
40155	Verwaltungsgebühren	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
40170	Entwässerungsgeb.v.Stadtw.	8.232.000,00 €	0,00	8.232.000,00	0,00	0,00
40171	Entwässerungsgeb.Zweckverb.	1.047.400,00 €	0,00	1.047.400,00	0,00	0,00
40172	Entwässerungsgeb.Grundstücke	20.000,00 €	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40176	öffentl. Anteil Regenwasser	400.000,00 €	400.000,00	0,00	0,00	0,00
40180	sonstige Einnahmen	10.000,00 €	2.354,31	6.191,70	1.453,99	0,00
42900	Sonstige Erlöse	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
48327	Mahngebühr	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
67950	Einstellung in Gebühren-RSt	- 237.500,00 €	0,00	-237.400,00	0,00	-100,00
	Umsatzerlöse	9.471.900,00 €	402.354,31 €	9.048.191,70 €	1.453,99 €	19.900,00 €
48320	Sonstige Erträge 0%	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
48350	sonst. Erträge betr.+regelmäßig	6.200,00 €	289,75	4.061,17	1.849,08	0,00
48390	sonstige Erträge unregelmäßig 0%	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
48399	Verrechnung Einzahlung Kasse	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
48450	Erlös Anlagenverkauf/Buchgwi	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
48550	Anlagenabgang RBW b.Buchgew	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
49230	Erträge aus Herabsetzung EWB	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
49250	Ertr.a.abgeschr.Forderungen	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
49300	Erträge a. Auflös.Rückstell.	20.200,00 €	2.861,05	7.678,71	9.660,24	0,00
49490	Verrg. Sonst. Sachbezüge	400,00 €	24,43	233,33	142,24	0,00
49600	Periodenfremde Ertr. (n.ao.)	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
49710	Versicherungsentschäd. 0%	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
49801	Erträge aus Auflösung SoPo	1.318.000,00 €	389.103,68	630.690,32	298.206,00	0,00
	sonstige betriebliche Erträge	1.344.800,00 €	392.278,91 €	642.663,53 €	309.857,56 €	- €
48992	innerbetr. Erlös Miete	26.100,00 €	3.770,74	9.598,41	12.730,84	0,00
48997	innerbetr. Abwasser-, Müll-, Str.geb.	10.100,00 €	1.459,18	3.714,33	4.926,50	0,00
48999	Innerbetrieb. Erträge	1.500,00 €	15,06	1.484,94	0,00	0,00
	innerbetriebliche Ertrag	37.700,00 €	5.244,98 €	14.797,68 €	17.657,34 €	- €
68399	Verrechnung Auszahlung Kasse	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
51020	Ersatzteile und Baugruppen	1.500,00 €	0,00	1.500,00	0,00	0,00
51030	Dieselkraftstoff	18.800,00 €	80,33	17.500,04	719,64	500,00
51040	Vergaserkraftstoff	10.100,00 €	609,62	8.295,69	1.194,69	0,00
51050	Schmierstoffe, Öle	14.800,00 €	74,30	1.282,24	13.443,46	0,00
51070	Sonstiges Hilfsmaterial	400.000,00 €	166,40	2.871,57	396.362,03	600,00
51090	Reinigungsmaterial	4.000,00 €	76,76	256,68	3.666,56	0,00
51100	Dienstbekleidung incl.Änder.	10.100,00 €	54,38	1.284,87	8.760,76	0,00
64500	Rep.-u.Instandh.material	257.800,00 €	12.280,88	92.715,59	152.803,53	0,00
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	727.200,00 €	14.398,80 €	128.806,80 €	582.894,40 €	1.100,00 €
51005	innerbetr.Aufw.Mat/Werkstatt	4.500,00 €	35,66	3.871,54	592,81	0,00
	Innerbetrieblicher Aufwand Material/Werkstatt	4.500,00 €	35,66 €	3.871,54 €	592,81 €	- €

Kalkulation Abwassergebühren 2024

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

2. Umverteilung

Anlage 3

			Hauptkostenstellen			
		Entwässerung	Regenwasserkanäle	Schmutzwasserkanäle	Kläranlage	dezentrale Entsorgung
Kontonr.	**Bezeichnung**		23000	23010	24000	
		€	€	€	€	€
59001	Fremdleistungen Entsorgung	325.000,00 €	44,79	114,02	324.841,18	0,00
59002	Fremdleistung Entsorgung Sondermüll	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
59010	Fremdreparatur an Fahrzeugen	17.700,00 €	114,04	17.460,04	125,92	0,00
59030	Sonst.Aufw.f.bezogene Leist.	68.400,00 €	5.420,80	8.461,43	54.517,77	0,00
59031	Klärschlamm- u.Bodenunters.	2.900,00 €	0,00	0,00	2.900,00	0,00
59033	Fremdleistg. AN-Überlassung	33.500,00 €	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00
59035	Entsorgung Kleingärten	15.000,00 €	0,00	0,00	0,00	15.000,00
59060	Elektroenergie	440.200,00 €	9.806,71	169.238,07	261.155,22	0,00
59062	Elektroenergie Straßen-UH	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
59090	Frachtkosten	200,00 €	0,00	0,00	200,00	0,00
64510	Rep/Instandhaltung Bauten	10.100,00 €	632,02	1.608,81	7.859,16	0,00
64550	Gewährleistungsabnahme	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
64600	Rep/Instandh.techn.Anl/Masch	550.000,00 €	2.160,75	37.273,42	510.565,82	0,00
64850	Rep.Instandh.v.anderen Anl.	150.000,00 €	17.975,99	131.956,22	67,79	0,00
64900	Sonst.Reparaturen u.Instandh	1.500,00 €	74,47	189,55	1.235,98	0,00
64950	Wartungskosten HW/SW	76.200,00 €	10.043,38	29.431,76	36.724,87	0,00
64960	Rep/IH Gebäudemanag.	3.000,00 €	433,42	1.103,27	1.463,32	0,00
64980	Mietleasing bewegl. WG	4.200,00 €	0,00	0,00	4.200,00	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.697.900,00 €	63.456,37 €	413.586,59 €	1.205.857,04 €	15.000,00 €
59008	innerbtr.Aufw.Lohn/Werkstatt	5.700,00 €	49,24	4.674,43	976,33	0,00
	Innerbetrieblich Aufwand Lohn/Werkstatt	5.700,00 €	49,24 €	4.674,43 €	976,33 €	- €
60100	Löhne einschl.tarifl.Zulagen	2.173.900,00 €	239.542,51	841.352,15	1.080.855,35	12.150,00
60200	Gehälter und Zulagen	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
	Löhne und Gehälter	2.173.900,00 €	239.542,51 €	841.352,15 €	1.080.855,35 €	12.150,00 €
61100	Gesetzl.soz.Aufwend.Arbeiter	558.700,00 €	94.000,74	185.715,08	274.934,18	4.050,00
61110	Gesetzl.soz.Aufw.Angestellte	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
61111	Gesetzl.soz.Aufw.f.Beamte	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
61200	Beiträge GUV / BG	21.400,00 €	2.451,43	8.417,71	10.530,86	0,00
61300	Freiw. soz. Aufwend., lstfr.	3.400,00 €	389,48	1.337,39	1.673,13	0,00
61401	Aufwend.f.Altersv.Ang/Arbeit	64.800,00 €	7.423,03	25.489,13	31.887,84	0,00
61402	Aufwend.f.Altersver.PauschFA	2.200,00 €	252,02	865,37	1.082,61	0,00
61410	Zuführ.z.Rückstell.f.Pension	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
61420	Zuführ.z.Rückstell.f.Beihilf	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers.	650.500,00 €	104.516,70 €	221.824,69 €	320.108,61 €	4.050,00 €
62200	Abschreibung auf Sachanlagen	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
62210	Abschreibung auf Gebäude und bauliche Anlage	204.800,00 €	21.472,39	31.875,44	151.452,18	0,00
62220	Abschr.a.Anlagen u.Maschinen	2.626.700,00 €	924.385,57	1.082.219,32	620.095,11	0,00
62230	Abschr.a.Fahrzeuge	72.000,00 €	1.817,58	58.387,59	11.794,84	0,00
62240	Abschr.a.Betriebsausstattung	190.100,00 €	21.766,31	65.783,41	102.550,27	0,00
62250	Abschr.auf imma. WG.	7.400,00 €	1.069,10	2.721,39	3.609,51	0,00
62260	Abschr. BuGA (Büroausstatt.)	9.800,00 €	1.415,83	3.604,00	4.780,16	0,00
62620	Abschr.a.akt.gerinw.W.güter	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschreibungen	3.110.800,00 €	971.926,78 €	1.244.591,15 €	894.282,07 €	- €

Kalkulation Abwassergebühren 2024

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

2. Umverteilung

Anlage 3

			Hauptkostenstellen			
		Entwässerung	Regenwasserkanäle	Schmutzwasserkanäle	Kläranlage	dezentrale Entsorgung
Kontonr.	**Bezeichnung**		23000	23010	24000	
		€	€	€	€	€
63150	Pacht	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
63250	Gas	176.700,00 €	413,36	2.412,98	173.873,66	0,00
63260	Strom	7.100,00 €	1.259,50	2.510,59	3.329,91	0,00
63270	Trinkwasser	23.500,00 €	216,22	3.154,34	20.129,44	0,00
63300	Reinigung	33.600,00 €	907,86	2.310,96	30.381,18	0,00
63350	Instandh.betriebl.Räume	5.100,00 €	736,81	1.875,55	2.487,64	0,00
	Raumkosten	246.000,00 €	3.533,75 €	12.264,42 €	230.201,82 €	- €
64000	Versicherungen außer Kfz	12.000,00 €	1.051,98	4.130,65	6.817,37	0,00
64200	Beiträge	5.100,00 €	3.718,17	554,87	826,96	0,00
64300	Sonstige Abgaben	400,00 €	200,00	200,00	0,00	0,00
64305	Abwasserabgabe	181.800,00 €	4.481,12	177.318,88	0,00	0,00
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	199.300,00 €	9.451,28 €	182.204,40 €	7.644,33 €	- €
65000	Fahrzeugkosten	200,00 €	0,00	0,00	200,00	0,00
65200	Kfz.-Versicherungen	8.600,00 €	238,15	7.153,95	1.107,90	100,00
65300	Lfd. Kfz.-Betriebskosten	200,00 €	15,23	158,41	26,36	0,00
	Fahrzeugkosten	9.000,00 €	253,38 €	7.312,37 €	1.334,25 €	100,00 €
63000	Sonstige betr. Aufwendungen	1.700,00 €	-11,66	28,46	1.683,20	0,00
64310	Aufw.f. Fort- u. Weiterbildung	20.200,00 €	865,25	7.471,68	11.863,07	0,00
64311	Aufw.f.Fort-u.Weiterbild.PR	3.100,00 €	447,87	1.140,04	1.512,09	0,00
64312	Ausbildungskosten für Azubis	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
64700	Rep/Instandh.Betr.ausstatt.	10.100,00 €	913,72	5.814,73	2.871,54	500,00
68000	Porto	1.200,00 €	173,37	441,31	585,33	0,00
68050	Telefon	32.000,00 €	3.155,06	19.267,88	9.577,06	0,00
68060	Sonstige Gebühren	4.100,00 €	2,09	5,33	4.092,57	0,00
68150	Bürobedarf	4.000,00 €	411,63	1.157,30	2.431,07	0,00
68200	Zeitschriften, Bücher	2.200,00 €	317,84	809,06	1.073,10	0,00
68201	Zeitschriften, Bücher PR	100,00 €	14,45	36,78	48,78	0,00
68250	Rechts- und Beratungskosten	48.100,00 €	1.000,82	5.273,79	41.825,39	0,00
68260	Mahn- und Prozeßkosten	4.000,00 €	572,73	1.458,29	1.968,99	0,00
68270	Abschluß.u.Prüfungskosten	7.100,00 €	1.015,12	2.583,99	3.500,88	0,00
68300	Personalabrechnungskosten	9.800,00 €	1.415,83	3.604,00	4.780,16	0,00
68301	Buchführungskost. Stadtwerke	126.700,00 €	0,00	126.700,00	0,00	0,00
68350	Mieten f.Einricht.u.Anlagen	18.900,00 €	1.300,43	7.394,90	10.204,67	0,00
68400	Mietleasing	7.500,00 €	356,14	4.813,98	2.329,87	0,00
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	4.600,00 €	191,37	2.665,62	1.743,01	0,00
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	8.400,00 €	665,10	3.575,91	4.158,99	0,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.500,00 €	650,13	1.654,90	2.194,97	0,00
68600	Nicht anrechenbare Vorsteuer	800,00 €	9,77	103,99	686,25	0,00
68790	Ko.f.Lizenzen u.Konzessionen	4.000,00 €	207,25	527,56	3.265,19	0,00
69600	Periodenfremde Aufw. (n.ao.)	6.100,00 €	881,28	2.243,31	2.975,41	0,00
	verschieden betriebliche Kosten	329.200,00 €	14.555,60 €	198.772,81 €	115.371,60 €	500,00 €

Kalkulation Abwassergebühren 2024

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

2. Umverteilung

Anlage 3

			Hauptkostenstellen			
		Entwässerung	Regenwasserkanäle	Schmutzwasserkanäle	Kläranlage	dezentrale Entsorgung
Kontonr.	**Bezeichnung**		23000	23010	24000	
		€	€	€	€	€
66000	Werbekosten	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
66010	Veröffentlichungen	5.200,00 €	1.163,44	1.474,69	2.561,87	0,00
66100	Geschenke bis EUR 35,00	100,00 €	14,45	36,78	48,78	0,00
66200	Geschenke über EUR 35,00	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
66250	Geschenke ausschl. betriebl.	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
66300	Repräsentationskosten	200,00 €	28,89	73,55	97,55	0,00
66320	bereichsint/ges-betr.Veranst	1.000,00 €	144,47	367,76	487,77	0,00
66430	Aufmerksamkeiten	1.000,00 €	144,47	367,76	487,77	0,00
66500	Reisekosten	200,00 €	28,89	73,55	97,55	0,00
66510	Reisekosten	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
66511	Reisekosten PR	400,00 €	57,79	147,10	195,11	0,00
66512	Reisekosten PR 7%	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
66520	Tagegeld	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
66530	Übernachtungkosten	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
66900	Km-Geld-Erstattung	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
	Werbe- und Reisekosten	8.100,00 €	1.582,41 €	2.541,18 €	3.976,40 €	- €
68950	Anlagenabgang RBW b.Buchgew	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
68993	innerbetrieblicher Aufwand Container	4.000,00 €	48,82	520,07	3.431,11	0,00
68995	anteilige Kosten BL, Verw.	- 141.400,00 €	-20.428,47	-52.000,60	-68.970,93	0,00
68996	innerbetr. Mietaufwand	15.500,00 €	2.239,33	5.700,21	7.560,46	0,00
68997	innerbetrl. Abwasser-,Müll- Str.geb.	8.400,00 €	448,10	5.375,26	2.576,64	0,00
68999	innerbetr. Aufwendungen	4.200,00 €	41,02	104,42	4.054,56	0,00
	innerbetrieblicher Aufwand	- 109.300,00 €	- 17.651,20 €	- 40.300,64 €	- 51.348,17 €	- €
69000	Verlust a.d. Abgang von Gegenständen des AV	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
69200	Einst.Pauschalwertb.zu Ford.	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
69250	Einstellung in die EWB	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
69300	Forderungsverlust/übl. Höhe	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
	innerbetrieblicher Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €
70110	Erträge a.Versorg.rücklagen allgem.Rückl. KV M-V	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Wertpapieren etc.	- €	- €	- €	- €	- €
71000	Zinsen und ähnliche Erträge	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
71010	Zinsen f. gegebenes Darlehen	800,00 €	115,58	294,20	390,22	0,00
71020	Zinsen Ratenzahlung	1.000,00 €	144,47	367,76	487,77	0,00
71420	Zinsertr.a.Abzinsung von Rückstellungen	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.800,00 €	260,05 €	661,96 €	877,99 €	- €
73000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	959.500,00 €	138.621,75	352.861,20	468.017,06	0,00
73620	Zinsaufwand Abzinsg RSt	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	959.500,00 €	138.621,75 €	352.861,20 €	468.017,06 €	- €
73010	Zinsen für genomm. Darlehen	15.200,00 €	0,00	0,00	15.200,00	0,00
	Zinsaufwand intern	15.200,00 €	- €	- €	15.200,00 €	- €
76500	Sonstige Betriebssteuern	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
76800	Grundsteuer	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
76850	Kfz-Steuern	2.600,00 €	51,46	2.160,07	388,48	0,00
	sonstige Steuern	2.600,00 €	51,46 €	2.160,07 €	388,48 €	- €
	PLANKOSTEN 2023	10.030.100,00 €				
	ERGEBNIS	826.100,00	-744.186,23	6.129.791,73	-4.546.505,50	-13.000,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S01300	Ähnliche Rechte und Werte	I201501	Generalentwässerungsplan ab 2007	S62250	(1) Abschr.auf imma. WG.	T22000	R99999	EUR	2024	4452,00		1161,00		3291,00
S01350	EDV-Software	I100886	INDART Professional IT-Notfallplanung anteilig 1/3	S62250	(2) Abschr.auf imma. WG.	T22000	R99999	EUR	2024	1122,00		1121,50		0,50
S01350	EDV-Software	I100916	DMS Vertragswesen	S62250	(2) Abschr.auf imma. WG.	T22000	R99999	EUR	2024	729,00		728,50		0,50
S01350	EDV-Software	I100930	Backup Server Lizenzen	S62250	(2) Abschr.auf imma. WG.	T22000	R99999	EUR	2024	404,00		403,50		0,50
S01350	EDV-Software	I202620	TENADO TRAFFIC Planungssoftware Str.-UH	S62250	(2) Abschr.auf imma. WG.	T25100	R99999	EUR	2024	99,00		98,50		0,50
S01350	EDV-Software	I202682	Microsoft Visio Lizenz	S62250	(2) Abschr.auf imma. WG.	T22000	R99999	EUR	2024	96,00		77,00		19,00
S01350	EDV-Software	I202683	Microsoft Visio Lizenz	S62250	(2) Abschr.auf imma. WG.	T22000	R99999	EUR	2024	96,00		77,00		19,00
S01350	EDV-Software	I202773	MS Office Professional Plus Lizenz	S62250	(2) Abschr.auf imma. WG.	T22000	R99999	EUR	2024	177,00		82,00		95,00
S01350	EDV-Software	I300265	MS Office Standard 2019 Behördenlizenz Anteilig	S62250	(2) Abschr.auf imma. WG.	T21000	R99999	EUR	2024	2015,00		896,00		1119,00
S01350	EDV-Software	I300267	LCN Bussystem Software anteilig	S62250	(2) Abschr.auf imma. WG.	T21000	R99999	EUR	2024	308,00		123,00		185,00
S01350	EDV-Software	I300267/3	LCN Bussystem Software Nachaktivierung anteilig	S62250	(2) Abschr.auf imma. WG.	T21000	R99999	EUR	2024	477,00		191,00		286,00
S01350	EDV-Software	I300291	Select Plus BMI MS SQL Server anteilig SEW	S62250	(2) Abschr.auf imma. WG.	T22000	R99999	EUR	2024	592,00		507,00		85,00
S01350	EDV-Software	I300298	Archikart 4 Schließmanagement anteilig SEW	S62250	(2) Abschr.auf imma. WG.	T22000	R99999	EUR	2024	331,00		86,00		245,00
S01350	EDV-Software	I300298/1	Archikart 4 Gebäude anteilig SEW	S62250	(2) Abschr.auf imma. WG.	T22000	R99999	EUR	2024	551,00		144,00		407,00
S01350	EDV-Software	I300299	baramundi Management Suite Anteil SEW	S62250	(2) Abschr.auf imma. WG.	T22000	R99999	EUR	2024	829,00		433,00		396,00
S01350	EDV-Software	I300304	DMS Aktenplan	S62250	(2) Abschr.auf imma. WG.	T22000	R99999	EUR	2024	4474,00		1413,00		3061,00
S01700	Anzahl. a.immaterielle Werte	I900003/01700	Software im Bau DMS smart invoice	S62200	(16) Anzahl. a.immaterielle Werte	T22000	R99999	EUR	2024	2699,32		0,00		2699,32
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202073	Werftstraße 1 - GB8445, Fl.1-3465/7	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T22000	R99999	EUR	2024	273384,00		0,00		273384,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202074	Zum Sandfang - GB11175, Fl.12-104	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24000	R99999	EUR	2024	486880,00		0,00		486880,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202075	Seeb.Wend.DLRG Station-GB6178,12-6/1	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	500,00		0,00		500,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202076	Hinter Wendorf-Zierower Landstraße	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	2280,00		0,00		2280,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202077	Seeb.Wendorf-nördl.Kläranl.,GB11175	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	9850,00		0,00		9850,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202078	Lübsche Burg, GB13518, Fl.1-3046/35	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	1430,00		0,00		1430,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202079	LAGA Seebühne, GB13158, Fl.1-3008	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	200,00		0,00		200,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202080	LAGA Gewächshaus, GB12953,1-3020/2	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	200,00		0,00		200,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202081	Dammhusener Hof, GB11411,Fl1-2878/24	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	3600,00		0,00		3600,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202082	Rothentor, GB9909, Fl.1-2728/9	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	200,00		0,00		200,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202083	Falkenweg/Dammweg,GB6566,1-2732/7	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	200,00		0,00		200,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202084	An der Koggenoor,GB11175,Fl.1-3486	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	10870,00		0,00		10870,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202085	Ulmenstraße,GB12994,Fl.1-3597/17	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	7890,00		0,00		7890,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202086	Groß Flöte, GB8320, Fl.1-5110/4	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	550,00		0,00		550,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202087	An der Bebberwiese,GB8017,1-5038/18	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	12170,00		0,00		12170,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202088	Dargetzow I.Wendung,GB11075,1-4680	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	1000,00		0,00		1000,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202089	Fischkaten,GB8414,Fl.31-161	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	360,00		0,00		360,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202090	GG Redentin, GB6210,Fl.1-4152/29	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	600,00		0,00		600,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202091	Redentin-Drain PW,GB8443,31-98/5	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	250,00		0,00		250,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202092	Hoher Damm,GB9129,Fl.14-87/2	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	800,00		0,00		800,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202093	Am Daumoor,GB5861,Fl.1-3808/4	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	2010,00		0,00		2010,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202094	Müggenburger Weg,GB9572,1-4248/11	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	280,00		0,00		280,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202095	Am Torney,GB11175,Fl.1-3695/20	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	9680,00		0,00		9680,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202096	Haffeld Süd-Tonnenhofstr.,GB10531	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	2690,00		0,00		2690,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202097	WG Ostseeblick,GB13820, 13444	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T23000	R99999	EUR	2024	28000,00		0,00		28000,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202098	Lübsche Burg, GB13322, 13046	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T23000	R99999	EUR	2024	4000,00		0,00		4000,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202099	Tierpark,GB13158,Fl.1-3008	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T23000	R99999	EUR	2024	3000,00		0,00		3000,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202100	Hochschule Becken II, GB5913	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T23000	R99999	EUR	2024	1800,00		0,00		1800,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202101	Dammhusen Ost-Falkenweg, GB10985	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T23000	R99999	EUR	2024	600,00		0,00		600,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202102	Gartenstadt Begonienweg, GB11026	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T23000	R99999	EUR	2024	6000,00		0,00		6000,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202103	Gartenstadt Irisweg, GB7202	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T23000	R99999	EUR	2024	1400,00		0,00		1400,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202104	FH I K.-Kollwitz-Prom.,GB12957,11329	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T23000	R99999	EUR	2024	30000,00		0,00		30000,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202105	Dargetzow Nord, GB9226,Fl.1-4647/1	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T23000	R99999	EUR	2024	2000,00		0,00		2000,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202106	GG Redetin, GB6210, Fl.1-4152/29	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T23000	R99999	EUR	2024	16000,00		0,00		16000,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202107	WG Redentin Fischkaten Süd,GB11214	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T23000	R99999	EUR	2024	1878,00		0,00		1878,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202108	GG Hoher Damm,GB 9207, 9129	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T23000	R99999	EUR	2024	9200,00		0,00		9200,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202109	Am Daumoor,GB 9225, Fl.1-3882	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T23000	R99999	EUR	2024	11400,00		0,00		11400,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202110	Haffeld RTB 4 Hüttemann, GB8257	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T23000	R99999	EUR	2024	13244,00		0,00		13244,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202111	NOZ (Kreisel),GB9228, Fl.1-3905/6	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T23000	R99999	EUR	2024	7754,00		0,00		7754,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202188	Woltersdorfer Weg,GB 4041,Fl.1-3045	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T23010	R99999	EUR	2024	2293,13		0,00		2293,13
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202269	Teilfl.PW Hoben-1-3223/13,GB8255	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T24010	R99999	EUR	2024	1942,50		0,00		1942,50
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202475	Trenckelgrund 1 GB5765,1-3959/47+64	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T26000	R99999	EUR	2024	86475,00		0,00		86475,00
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202476	Zuff.Haffburg unterird.RRB GB225	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T23000	R99999	EUR	2024	3451,50		0,00		3451,50
S02000	Grundst.,gl.Rechte u. Bauten	I202476/1	Zuff.Haffburg unterird.RRB GB925	S62300	(3) Außerplanm.Abschr.a.Sachanl.	T23000	R99999	EUR	2024	5198,50		0,00		5198,50
S02300	Bauten a.eig. Grund./Rechten	I100329	Verwaltungsgebäude-Anteil SEW	S62210	(4) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T21000	R99999	EUR	2024	418220,00		13787,00		404433,00
S02300	Bauten a.eig. Grund./Rechten	I100399	Gutshaus - Anteil SEW	S62210	(4) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T21000	R99999	EUR	2024	98011,00		3120,00		94891,00
S02300	Bauten a.eig. Grund./Rechten	I100444-07113	Außenanlagen-Betriebshof	S62210	(4) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T21000	R99999	EUR	2024	46723,00		19334,00		27389,00
S02300	Bauten a.eig. Grund./Rechten	I200961	Betriebs- u. Sozialgebäude	S62210	(4) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T24000	R99999	EUR	2024	1080372,00		38700,00		1041672,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S02300	Bauten a.eig. Grund./Rechten	I200963	Werkstatt- u. Garagenkomplex	S62210	(4) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T24000	R99999	EUR	2024	778141,00		27874,00		750267,00
S02300	Bauten a.eig. Grund./Rechten	I200965	Straßen- u. Außenanlagen	S62210	(4) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T24000	R99999	EUR	2024	135484,00		46452,00		89032,00
S02300	Bauten a.eig. Grund./Rechten	I202360-406	Schnellbauhalle Kläranlage	S62210	(4) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T22000	R99999	EUR	2024	135896,00		8628,00		127268,00
S02300	Bauten a.eig. Grund./Rechten	I202500-413	Zentrallager - Trenckelgrund	S62210	(4) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T26000	R99999	EUR	2024	2219506,00		67771,00		2151735,00
S02300	Bauten a.eig. Grund./Rechten	I202501-422	Carortanlage Kläranlage	S62210	(4) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T24000	R99999	EUR	2024	55445,00		4320,00		51125,00
S02300	Bauten a.eig. Grund./Rechten	I202621	REKERS Fertiggarage XXL	S62210	(4) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T24000	R99999	EUR	2024	7694,00		505,00		7189,00
S02300	Bauten a.eig. Grund./Rechten	I202769-444	Anbau Sozialgebäude Kläranlage	S62210	(4) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T24000	R99999	EUR	2024	554391,00		11817,00		542574,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I200609	Flurstück3316/7 Zierower Weg	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T24010	R99999	EUR	2024	2166,64		0,00		2166,64
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I200792	Gestattungsvertrag Teich Kling	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1945,00		42,00		1903,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I200886	Gestattungsvertrag ADL Lübsche	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1841,00		50,00		1791,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201408	Dienstbarkeit E.-Fischer-Str.79a-c	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1293,00		31,00		1262,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201409	Dienstbarkeit E.-Fischer/M.-Reichpie	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1227,00		29,00		1198,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201410	Dienstbarkeit WW-Wendorf	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	811,00		19,00		792,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201589	Dienstbarkeit Lenensruher Weg 28	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	2429,00		54,00		2375,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201590	Dienstbarkeit Lenensruher Weg 28	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	2429,00		54,00		2375,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201591	Dienstbarkeit Groß Flöte	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1669,00		38,00		1631,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201686	Dienstbarkeit GB 10527, Flur1/3592	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	93,00		16,00		77,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201687	Dienstbarkeit,GB2716, Flur1-3591/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	89,00		15,00		74,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201688	Dienstbarkeit,GB9011,Flur1-3312/3	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1039,00		41,00		998,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201690	Dienstbarkeit,GB7747, Flur76/2, 80	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1379,00		39,00		1340,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201691	Dienstbarkeit,GB7747, Flur76/2, 80	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1379,00		39,00		1340,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201692	Dienstbark.,GB7746,Fl.11-81,82,83,84	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1472,00		42,00		1430,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201693	Dienstbark.,GB7746,Fl.11-81,82,83,84	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1472,00		42,00		1430,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201694	Dienstbark.,GB7745,Fl.85, 86, 11-100	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1208,00		230,00		978,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201695	Dienstbark.,GB7745,Fl.85, 86, 11-100	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1208,00		230,00		978,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201696	Dienstbark.,GB5847,Fl.11-72/3,72/4	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	270,00		51,00		219,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201697	Dienstbark.,GB5847,Fl.11-70/3,70/4	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	194,00		37,00		157,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201698	Dienstbark.,GB11528,Fl.11-70/1	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	32,00		1,00		31,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201699	Dienstbark.,GB5847,Fl.11-70/04	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1450,00		276,00		1174,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201700	Dienstbark.,GB11529,Fl.11-72/1	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1689,00		48,00		1641,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201701	Dienstbark.,GB11529,Fl.11-72/1	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1622,00		46,00		1576,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201706	Dienstbark.,GB6894,26-28/6,28/2,28/4	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	7522,00		211,00		7311,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201707	Dienstbark.,GB6889,Flur26-6	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	4375,00		123,00		4252,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201709	Dienstbark.,GB6893,Flur26-27	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	3392,00		95,00		3297,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201710	Dienstbark.,GB4692,Fl1-3303/1,3244/1	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1013,00		40,00		973,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201711	Dienstbark.,GB5062,Flur21-116	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	456,00		18,00		438,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201712	Dienstbark.,GB5071,Flur21-116	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	385,00		15,00		370,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201713	Dienstbark.,GB11790,Flur1-3303/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	908,00		36,00		872,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201714	Dienstbark.,GB5860,Flur1-3281/33	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	103,00		4,00		99,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201715	Dienstb,GB12367,13450,12-96/1,96/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	762,00		152,00		610,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201716	Dienstb,GB12367,13450,12-96/1,96/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	762,00		152,00		610,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201717	Dienstbark.,GB12984,Flur11-103/4	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	352,00		67,00		285,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201718	Dienstbark.,GB12984,Flur11-103/4	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	352,00		67,00		285,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201719	Dienstbark.,GB10681,Flur11-103/1	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	325,00		9,00		316,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201720	Dienstbark.,GB10681,Flur11-103/1	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	325,00		9,00		316,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201723	Dienstbark.,GB7261,Flur12-73	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1016,00		29,00		987,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201724	Dienstbark.,GB7261,Flur12-73	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1016,00		29,00		987,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201725	Dienstbark.,GB7258,Flur12-43	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1886,00		54,00		1832,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201726	Dienstbark.,GB7258,Flur12-43	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1886,00		54,00		1832,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201727	Dienstbark,GB11165,1-3611/36,3613/15	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	889,00		25,00		864,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201728	Dienstbark.,GB11199,Fl.3323/95	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	187,00		7,00		180,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201729	Dienstbark.,GB7751,Flur55/1,55/3	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	31,00		6,00		25,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201730	Dienstbark.,GB7751,Flur55/1,55/3	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	31,00		6,00		25,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201731	Dienstbark.,GB13171,Flur55/4	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	247,00		49,00		198,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201732	Dienstbark.,GB13171,Flur55/4	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	247,00		49,00		198,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201733	Dienstbark.,GB7748,Flur58/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	517,00		103,00		414,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201734	Dienstbark.,GB7748,Flur58/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	517,00		103,00		414,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201735	Dienstbark.,GB12087,Flur59/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	214,00		43,00		171,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201736	Dienstbark.,GB12087,Flur59/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	214,00		43,00		171,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201737	Dienstbark.,GB10450,Flur59/3,61/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	31,00		6,00		25,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201738	Dienstbark.,GB10450,Flur59/3,61/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	31,00		6,00		25,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201739	Dienstbark.,GB12088,Flur61/3	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	32,00		6,00		26,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201740	Dienstbark.,GB12088,Flur61/3	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	32,00		6,00		26,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201741	Dienstbark.,GB12642,Flur1-3322/17	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	3221,00		128,00		3093,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201742	Dienstbark.,GB11526,Flur67	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	497,00		99,00		398,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201742/1	Dienstbark.,GB11526,Flur67	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	497,00		99,00		398,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201743	Dienstbark.,GB7738,Flur11-13,11-17	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	368,00		11,00		357,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201744	Dienstbark.,GB7738,Flur11-13,11-17	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	368,00		11,00		357,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201745	Dienstbark.,GB6439,Flur11-53/3,4,17	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	808,00		23,00		785,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201746	Dienstbark.,GB6439,Flur11-53/3,4,17	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	808,00		23,00		785,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201747	Dienstbark.,GB7266,Flur12-93	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	2637,00		105,00		2532,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201748	Dienstbark.,GB7266,Flur12-93	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	2637,00		105,00		2532,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201749	Dienstbark.,GB7247,Flur12-30	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	984,00		39,00		945,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201750	Dienstbark.,GB7247,Flur12-30	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	984,00		39,00		945,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201751	Dienstbark.,GB7245,Flur12-23	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	637,00		25,00		612,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201752	Dienstbark.,GB7245,Flur12-23	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	637,00		25,00		612,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201753	Dienstbark.,GB7255,Flur12-34	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	717,00		29,00		688,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201754	Dienstbark.,GB7255,Flur12-34	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	717,00		29,00		688,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201755	Dienstbark.,GB7267,Flur12-94	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	272,00		54,00		218,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201756	Dienstbark.,GB7267,Flur12-94	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	272,00		54,00		218,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201814	Dienstbarkeit,GB13937,Flur4354/179	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	187,00		17,00		170,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201815	Dienstbarkeit,GB13937,Flur4354/179	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	187,00		17,00		170,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201816	Dienstbarkeit,GB8335,Flur1-3504	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	827,00		23,00		804,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201817	Dienstbarkeit,GB8494,Flur4118/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	61,00		4,00		57,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201818	Dienstbarkeit,GB8494,Flur4118/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	61,00		4,00		57,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201819	Dienstbarkeit,GB4492,Flur4354/84	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	240,00		21,00		219,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201822	Dienstbarkeit,GB5955,Flur1-2892/12	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	219,00		36,00		183,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201823	Dienstbarkeit,GB5955,Flur1-2892/12	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	219,00		36,00		183,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201824	Dienstbarkeit,GB7118,Flur25/14	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1572,00		255,00		1317,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201825	Dienstbarkeit,GB7118,Flur25/14	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1572,00		255,00		1317,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201826	Dienstbarkeit,GB7119,Flur25/15	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1477,00		240,00		1237,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201827	Dienstbarkeit,GB7119,Flur25/15	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1477,00		240,00		1237,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201828	Dienstbarkeit,GB7116,Flur25/7	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	408,00		66,00		342,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201829	Dienstbarkeit,GB7116,Flur25/7	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	408,00		66,00		342,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201830	Dienstbarkeit,GB7115,Flur25/3	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1277,00		207,00		1070,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201831	Dienstbarkeit,GB7115,Flur25/3	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1277,00		207,00		1070,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201832	Dienstbarkeit,GB7271-Wendorf	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	15579,00		1416,00		14163,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201833	Dienstbarkeit,GB7271-Wendorf	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	15579,00		1416,00		14163,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201834	Dienstbarkeit,GB9783,Flur28-20/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	704,00		64,00		640,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201835	Dienstbarkeit,GB9781,Flur11-14/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	2978,00		271,00		2707,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201836	Dienstbarkeit,GB9781,Flur11-14/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	2978,00		271,00		2707,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201837	Dienstbarkeit,GB11482,Flur11-15	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	905,00		82,00		823,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201838	Dienstbarkeit,GB6901,Flur26-36	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1724,00		157,00		1567,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201839	Dienstbark.,GB3352,1-4913,4914,1915	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1156,00		193,00		963,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201840	Dienstbark.,GB117,1-4916/9,4916/8,..	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	651,00		109,00		542,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201848	Dienstbarkeit,GB7123,25-17,25,28/2,8	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	7368,00		1195,00		6173,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201849	Dienstbarkeit,GB7123,25-17,25,28/2,8	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	7368,00		1195,00		6173,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201853	Dienstbarkeit,GB9801,Flur1-3465/21	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	10011,00		277,00		9734,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201855	Dienstbarkeit,GB12925,Flur1-4568/77	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	17,00		1,00		16,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201856	Dienstbarkeit,GB6994,Fl17-10/10,27/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	962,00		84,00		878,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201857	Dienstbarkeit,GB6994,Fl17-10/10,27/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	962,00		84,00		878,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201858	Dienstbarkeit,GB6993,Flur17-7	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	3778,00		329,00		3449,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201859	Dienstbarkeit,GB6993,Flur17-7	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	3778,00		329,00		3449,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201860	Dienstbarkeit,GB6992,Flur17-5	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1121,00		97,00		1024,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201861	Dienstbarkeit,GB6992,Flur17-5	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1121,00		97,00		1024,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201862	Dienstbarkeit,GB6996,Flur17-19	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1019,00		89,00		930,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201863	Dienstbarkeit,GB6996,Flur17-19	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1019,00		89,00		930,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201864	Dienstbarkeit,GB8334,Flur1-5043/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1618,00		141,00		1477,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201865	Dienstbarkeit,GB2683,Flur1-41615	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	70,00		2,00		68,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201866	Dienstbarkeit,GB40493,Flur1-4220/1	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	2120,00		58,00		2062,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201867	Dienstbarkeit,GB13648,Flur1-5043/1	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	845,00		73,00		772,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201868	Dienstbarkeit,GB13650,Flur1-5043/12	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	845,00		73,00		772,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201869	Dienstbarkeit,GB10947,Flur1-2719/5	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	699,00		104,00		595,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201870	Dienstbarkeit,GB10514,Flur1-2665/16	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	452,00		12,00		440,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201871	Dienstbarkeit,GB8333,Fl.1-2654/16,13	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1464,00		40,00		1424,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201877	Dienstbarkeit,GB5688,Flur1-2744/16	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	64,00		9,00		55,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201878	Dienstbarkeit,GB5689,Flur1-2744/17	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	64,00		9,00		55,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201879	Dienstbarkeit,GB4642,1-4354/181,183	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	716,00		64,00		652,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201880	Dienstbarkeit,GB4605,Flur1-4354/130	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	65,00		5,00		60,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201881	Dienstbarkeit,GB4605,Flur1-4354/130	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	65,00		5,00		60,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201882	Dienstbarkeit,GB6180,Flur1-2878/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	56,00		8,00		48,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201883	Dienstbarkeit,GB9931,Flur1-2878/48	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	58,00		8,00		50,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201884	Dienstbarkeit,GB5539,Flur1-2744/9	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	273,00		40,00		233,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201898	Dienstbarkeit,GB8258,Flur1-4307/7	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	19,00		1,00		18,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201904	Dienstbarkeit,GB6200,Flur1-2879/212	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	57,00		8,00		49,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201907	Dienstbarkeit,GB7936,Flur12-87	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	137,00		12,00		125,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201908	Dienstbarkeit,GB7936,Flur12-87	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	137,00		12,00		125,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201909	Dienstbarkeit,GB7929,Flur12-29	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	999,00		91,00		908,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201910	Dienstbarkeit,GB7929,Flur12-29	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	999,00		91,00		908,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201911	Dienstbarkeit,GB7934,Flur12-78/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	786,00		71,00		715,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201912	Dienstbarkeit,GB7934,Flur12-78/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	786,00		71,00		715,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201913	Dienstbarkeit,GB7937,Flur12-89/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	2480,00		225,00		2255,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201914	Dienstbarkeit,GB7937,Flur12-89/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	2480,00		225,00		2255,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201915	Dienstbarkeit,GB7936,Flur12-87	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1354,00		123,00		1231,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201916	Dienstbarkeit,GB7936,Flur12-87	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1354,00		123,00		1231,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201917	Dienstbarkeit,GB11011,Flur28-4/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	2645,00		240,00		2405,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201918	Dienstbarkeit,GB6898,Flur26-30	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	2024,00		184,00		1840,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201919	Dienstbarkeit,GB6899,Flur26-31	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1265,00		115,00		1150,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201921	Dienstbarkeit,GB7122,Flur25-18,25-2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	505,00		82,00		423,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201922	Dienstbarkeit,GB7122,Flur25-18,25-2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	505,00		82,00		423,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201923	Dienstbarkeit,GB6707,Flur17-4,1,12/1	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1404,00		216,00		1188,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201924	Dienstbarkeit,GB6707,Flur17-4,1,12/1	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	4388,00		675,00		3713,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201925	Dienstbarkeit,GB12891,Flur1-2694/26	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	243,00		36,00		207,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201926	Dienstbarkeit,GB12887,Fl1-2684/51,52	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	969,00		144,00		825,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201927	Dienstbarkeit,GB12887,Fl1-2684/51,52	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	969,00		144,00		825,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201928	Dienstbarkeit,GB12847,Flur1-2684/15	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	844,00		125,00		719,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201929	Dienstbarkeit,GB12847,Flur1-2684/15	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	844,00		125,00		719,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201930	Dienstbark.,GB12846,1-2684/19,2682/9	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1087,00		161,00		926,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201931	Dienstbark.,GB12846,1-2684/19,2682/9	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1087,00		161,00		926,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201932	Dienstbark,GB10271,1-2746/40,2663/56	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1565,00		232,00		1333,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201933	Dienstbark,GB10271,1-2746/40,2663/56	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1553,00		230,00		1323,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201934	Dienstbarkeit,GB10269,Flur1-2663/51	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	428,00		63,00		365,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201935	Dienstbarkeit,GB10272,Flur1-2663/12	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1610,00		239,00		1371,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201936	Dienstbarkeit,GB10269,Flur1-2663/51	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1360,00		201,00		1159,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201937	Dienstbarkeit,GB10269,Flur1-2663/51	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1360,00		201,00		1159,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201938	Dienstbarkeit,GB12613,Flur1-2663/84	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	54,00		8,00		46,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201939	Dienstbarkeit,GB12613,Flur1-2663/84	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	54,00		8,00		46,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201940	Dienstbarkeit,GB12886,Flur1-2740/17	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	126,00		18,00		108,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201941	Dienstbarkeit,GB12886,Flur1-2740/17	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	126,00		18,00		108,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201942	Dienstbarkeit,GB10454,Flur1-2740/15	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	452,00		66,00		386,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201943	Dienstbarkeit,GB10454,Flur1-2740/15	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	452,00		66,00		386,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201944	Dienstbarkeit,GB10456,Fl1-2740/7, 65	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	85,00		12,00		73,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201945	Dienstbarkeit,GB10456,Fl1-2740/7, 65	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	110,00		16,00		94,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201946	Dienstbarkeit,GB10502,Flur1-2743/14	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	590,00		86,00		504,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201947	Dienstbark.,GB12576,1-2748/9,2746/81	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	795,00		118,00		677,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201948	Dienstbark.,GB12576,1-2748/9,2746/81	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	795,00		118,00		677,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201951	Dienstbark.,GB6708,17-11,13,14,6,20	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	8811,00		1356,00		7455,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201952	Dienstbark.,GB6708,17-11,13,14,6,20	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	5333,00		820,00		4513,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201953	Dienstbark.,GB12502,1-2694/15	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	2169,00		321,00		1848,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201954	Dienstbarkeit,GB12390,Flur1-2684/14	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	3625,00		309,00		3316,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201955	Dienstbarkeit,GB12390,Flur1-2684/14	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	3625,00		309,00		3316,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201956	Dienstbarkeit,GB2444,Flur1-2687/4	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	6,00		1,00		5,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201957	Dienstbarkeit,GB2444,Flur1-2687/4	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	6,00		1,00		5,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201958	Dienstbarkeit,GB12391,Flur1-2684/20	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	8,00		1,00		7,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201959	Dienstbarkeit,GB12391,Flur1-2684/20	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	8,00		1,00		7,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201960	Dienstbarkeit,GB12844,Flur1-2682/7	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	110,00		16,00		94,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201961	Dienstbarkeit,GB12844,Flur1-2682/7	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	110,00		16,00		94,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201962	Dienstbarkeit,GB10258,Flur1-2663/119	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1873,00		277,00		1596,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201963	Dienstbarkeit,GB10258,Flur1-2663/119	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1873,00		277,00		1596,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201964	Dienstbarkeit,GB12384,Flur1-2663/105	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	267,00		40,00		227,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201965	Dienstbarkeit,GB12384,Flur1-2663/105	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	267,00		40,00		227,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201966	Dienstbarkeit,GB10508,Flur1-2665/8,9	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	645,00		96,00		549,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201967	Dienstbarkeit,GB10508,Flur1-2665/8,9	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	645,00		96,00		549,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201968	Dienstbarkeit,GB10265,1-2663/11	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	867,00		128,00		739,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201969	Dienstbarkeit,GB10265,1-2663/11	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	867,00		128,00		739,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201970	Dienstbarkeit,GB10263,1-2663/95	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1077,00		160,00		917,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201971	Dienstbarkeit,GB10263,1-2663/95	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1077,00		160,00		917,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201972	Dienstbarkeit,GB10262,1-2663/49	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	778,00		115,00		663,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201973	Dienstbarkeit,GB10451,1-2740/16	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	2020,00		296,00		1724,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201974	Dienstbarkeit,GB10451,1-2740/16	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	2020,00		296,00		1724,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201975	Dienstbarkeit,GB10452,1-2740/14	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	482,00		71,00		411,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201976	Dienstbarkeit,GB10452,1-2740/14	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	482,00		71,00		411,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201977	Dienstbark.,GB9764,1-2742/6,2743/15	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1512,00		221,00		1291,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201978	Dienstbark.,GB9764,1-2742/6,2743/15	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1512,00		221,00		1291,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201979	Dienstbark.,G12525,1-2743/39,2681/11	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1158,00		169,00		989,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201980	Dienstbark.,G12525,1-2743/39,2681/11	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1158,00		169,00		989,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201981	Dienstbark.,GB12934,Flur1-2746/146	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	523,00		77,00		446,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201982	Dienstbark.,GB13175,Flur1-2746/144	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	75,00		11,00		64,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201983	Dienstbark.,GB12503,Flur1-2746/77	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1113,00		163,00		950,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201984	Dienstbark.,GB12375,Flur1-2673/18	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	120,00		18,00		102,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201985	Dienstbark.,GB12522,Flur1-2743/9	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	80,00		12,00		68,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201986	Dienstbark.,GB12450,Flur1-2748/35,11	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	4695,00		696,00		3999,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201987	Dienstbark.,GB12450,Flur1-2748/35,11	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	4695,00		696,00		3999,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201988	Dienstbarkeit,GB10339,Flur1-2746/80	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	331,00		49,00		282,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201989	Dienstbarkeit,GB10339,Flur1-2746/80	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	331,00		49,00		282,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201990	Dienstbarkeit,GB7738,Flur12-1/4	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	973,00		88,00		885,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201994	Dienstbarkeit,GB9369,Flur1-2878/49	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	17,00		2,00		15,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I201995	Dienstbarkeit,GB9363,Flur1-2878/49	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	17,00		2,00		15,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202010	Dienstbarkeit,GB4563,Flur1-4354/79	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	151,00		14,00		137,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202013	Dienstbarkeit,GB9928,Flur1-2878/48	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	48,00		7,00		41,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202014	Dienstbarkeit,GB6199,Flur1-2879/213	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	128,00		19,00		109,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202019	Dienstbarkeit,GB9365,9366,1-2878/49	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	31,00		5,00		26,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202020	Dienstbarkeit,GB9930,Flur1-2878/48	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	48,00		7,00		41,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202021	Dienstbarkeit,GB4642,Flur1-4354/83	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	113,00		10,00		103,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202022	Dienstbarkeit,GB9933,Flur1-2878/48	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	55,00		8,00		47,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202023	Dienstbarkeit,GB9367,Flur1-2878/49	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	17,00		2,00		15,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202024	Dienstbarkeit,GB6198,Flur1-2879/214	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	100,00		14,00		86,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202025	Dienstbarkeit,GB4526,Flur1-4354/81	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	140,00		13,00		127,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202026	Dienstbarkeit,GB9927,Flur1-2878/48	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	58,00		8,00		50,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202027	Dienstbarkeit,GB5554,Flur1-2733/16	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	17,00		2,00		15,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202028	Dienstbarkeit,GB5554,Flur1-2733/16	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	17,00		2,00		15,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202031	Dienstbarkeit,GB5533,Flur1-2733/14	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	21,00		3,00		18,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202032	Dienstbarkeit,GB5533,Flur1-2733/14	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	21,00		3,00		18,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202035	Dienstbarkeit,GB5380,Flur1-4335/14	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	43,00		4,00		39,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202036	Dienstbarkeit,GB5380,Flur1-4335/14	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	43,00		4,00		39,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202124	Dienstbarkeit,GB40319,Flur1-2340/25	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	507,00		42,00		465,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202125	Dienstbarkeit,GB5575,Flur1-2733/15	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	24,00		3,00		21,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202126	Dienstbarkeit,GB5575,Flur1-2733/15	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	24,00		3,00		21,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202127	Dienstbarkeit,GB9926,Flur1-2878/48	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	49,00		7,00		42,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202189	Dienstbarkeit,GB12471,Flur1-2657/11	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	170,00		21,00		149,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202190	Dienstbarkeit,GB12388,Flur1-2663/80	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	28,00		4,00		24,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202191	Dienstbarkeit,GB10603,Flur1-2687/3..	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	2060,00		158,00		1902,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202192	Dienstbarkeit,GB10603,Flur1-2687/3..	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	2060,00		158,00		1902,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202193	Dienstbarkeit,GB10604,Flur1-2684/21	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	146,00		18,00		128,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202194	Dienstbarkeit,GB10604,Flur1-2684/21	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	146,00		18,00		128,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202195	Dienstbarkeit,GB10605,Flur1-2684/46	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	84,00		6,00		78,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202196	Dienstbarkeit,GB10605,Flur1-2684/46	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	84,00		6,00		78,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202197	Dienstbarkeit,GB10279,Flur1-2663/50	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	323,00		40,00		283,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202198	Dienstbarkeit,GB10275,Flur1-2663/77	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	516,00		65,00		451,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202199	Dienstbarkeit,GB10282,Flur1-2663/10	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1303,00		163,00		1140,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202200	Dienstbarkeit,GB10280,Flur1-2663/101	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1364,00		171,00		1193,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202201	Dienstbarkeit,GB10281,Flur1-2663/48	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	1164,00		146,00		1018,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202202	Dienstbarkeit,GB10481,Flur1-2663/42	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	706,00		88,00		618,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202203	Dienstbarkeit,GB10481,Flur1-2663/42	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	706,00		88,00		618,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202204	Dienstbarkeit,GB10280,Flur1-2663/101	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1116,00		140,00		976,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202205	Dienstbarkeit,GB10281,Flur1-2663/48	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	519,00		65,00		454,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202206	Dienstbarkeit,GB10283,Flur1-2663/99	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	503,00		63,00		440,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202207	Dienstbarkeit,GB10283,Flur1-2663/99	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	503,00		63,00		440,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202208	Dienstbarkeit,GB10506,Flur1-2743/54	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	43,00		5,00		38,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202209	Dienstbarkeit,GB10506,Flur1-2743/54	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	43,00		5,00		38,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202210	Dienstbarkeit,GB10458,Flur1-2740/11	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	292,00		37,00		255,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202211	Dienstbarkeit,GB10458,Flur1-2740/11	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	292,00		37,00		255,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202212	Dienstbarkeit,GB10457,Flur1-2740/9	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	444,00		56,00		388,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202213	Dienstbarkeit,GB10457,Flur1-2740/9	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	444,00		56,00		388,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202214	Dienstbarkeit,GB10504,Flur1-2743/13	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	124,00		16,00		108,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202215	Dienstbarkeit,GB10504,Flur1-2743/13	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	124,00		16,00		108,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202216	Dienstbarkeit,GB10482,Flur1-2743/12	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	796,00		100,00		696,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202217	Dienstbarkeit,GB10482,Flur1-2743/12	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	796,00		100,00		696,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202218	Dienstbarkeit,GB10608,Flur1-2746/178	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	82,00		10,00		72,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202219	Dienstbarkeit,GB10607,Flur1-2746/147	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	234,00		29,00		205,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202220	Dienstbarkeit,GB10606,Flur1-2743/8	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	1380,00		173,00		1207,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202270	Dienstbarkeit,GB2314,Flur1-5015/1	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	151,00		17,00		134,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202271	Dienstbark.,Zierower Landstr./Hoben	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	553,00		61,00		492,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202272	Dienstbark.,Zierower Landstr./Hoben	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	553,00		61,00		492,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202273	Dienstbark.,GB13810,Fl.1-3217/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	23,00		3,00		20,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202274	Dienstbark.,GB3834,Fl.1-3229/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	160,00		18,00		142,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202275	Dienstbark.,GB3834,Fl.1-3229/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	160,00		18,00		142,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202330	Dienstbark.,GB13326,Fl.1-4568/188	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	108,00		4,00		104,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202331	Dienstbark.,GB13326,Fl.1-4588/2	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	597,00		19,00		578,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202332	Dienstbark.,GB1-4342,Fl.1-4342	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	97,00		3,00		94,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202422	Dienstbark.,GB4432,Fl.11-4827/1	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	605,00		15,00		590,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202423	Dienstbark.,GB5833,Fl.1-3600/12	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	3198,00		78,00		3120,00
S02350	Grundstw. eigener beb.Grdst.	I202863	Dienstbark.,GB10412,10413,10414,10415,Fl.1-2878/31	S62210	(5) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23010	R99999	EUR	2024	402,00		8,00		394,00
S03300	Bauten a.fremd. Grundstücken	I202053-331a-2010	RW Kanalstr.28 Zufahrt Regenrückh.be	S62210	(6) Abschreibung auf Gebäude und baulic	T23000	R99999	EUR	2024	4892,00		413,00		4479,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200175	Schmutzwassersammler	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	10389,00		799,00		9590,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200176	Regenwassersammler	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1352,00		97,00		1255,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200283	Abwasserleitung	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	30768,00		2018,00		28750,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200284	Regenwasserleitung	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	439983,00		15348,00		424635,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200285	Abwassersammler Wismar	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	38374,00		2142,00		36232,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200295	RW Ka.6 Sch. Dahlm.Str 3.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	34823,00		1314,00		33509,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200296	RWK 7 Sch. Dammh. Adler/Möwen	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	45505,00		1717,00		43788,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200298	MW Kanal 6 Sch. Böttcherstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	162609,00		9565,00		153044,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200299	SWK Dahlmannstr. 3.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	72853,00		4415,00		68438,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200300	RWK Dammhusen Adler/Möwen	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2794,00		105,00		2689,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200301	RWK 6 Sch. Dammhusen Adler/Möw	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	23028,00		869,00		22159,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200302	SWK 4 Sch. Dammhusen Adler/Möw	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	12956,00		785,00		12171,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200303	SWK Dammhusen Adler/Möwenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2482,00		150,00		2332,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200304	SWK 6 Sch. Dammhusen Bussardwe	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	8432,00		482,00		7950,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200305	RWK 6 Sch. Dammhusen Bussardwe	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	13108,00		477,00		12631,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200306	SWK 6 Sch. Dahlm.Str. Südsamml	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	57621,00		3246,00		54375,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200307	SWK 10 Sch. Dahlm.Str. Südsamm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	30332,00		1709,00		28623,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200308	RWK 2 Sch. Dahlm.Str.16,18,20	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	8075,00		291,00		7784,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200309	MWK 9 Sch. Altböterstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	136097,00		7291,00		128806,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200310	SWK 10 Sch. Dammhusen Dammweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	47397,00		2551,00		44846,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200311	SWK Dammhusen Dammweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	652,00		35,00		617,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200312	RWK 7 Sch. Dammhusen Dammweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	36041,00		1261,00		34780,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200313	SWK 12 Sch. Dammhusener Platz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	16007,00		846,00		15161,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200314	SWK Damhusener Platz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2419,00		128,00		2291,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200315	RWK Dammhusener Platz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2848,00		98,00		2750,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200316	RWK 15 Sch. Dammhusener Platz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	19931,00		689,00		19242,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200317	MWK 6 Sch Diebstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	111753,00		5780,00		105973,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200318	MWK 7 Sch. Schulstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	117120,00		5881,00		111239,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200319	SWK 8 Sch. Dammhusener Hof	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	50912,00		2444,00		48468,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200321	SWK Druckltg Fischk.1/2 BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	29534,00		2747,00		26787,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200322	SWK Freispltg. Fichk. 1/2 BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	276,00		26,00		250,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200324	RWK Dargetzow II/III Wendung	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	280731,00		8960,00		271771,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200325	SWK Dargetzow II/III Wendung	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	226085,00		10598,00		215487,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200327	AbwDL Gewrbegebiet Redentin	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3523,00		315,00		3208,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200330	Auslaufbwk. San. Volkshausgr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2163,00		69,00		2094,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200331	RWK Vorfluter San. Volkshausgr	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	134127,00		4236,00		129891,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200332	Auslaufbw. 1.BA K.-Bürger-Sta	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1026,00		33,00		993,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200333	RWK 1.BA K.-Bürger-Stadion	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	7989,00		259,00		7730,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200334	AWDL Bgm.-Haupt-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2162,00		181,00		1981,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200335	SWK Hausanschl. Mühlengr.Süds.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	15661,00		886,00		14775,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200336	SWK Mühlengrube Südseite	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	74089,00		4194,00		69895,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200337	SWK Mühlengrube Südseite	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	200505,00		11349,00		189156,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200338	RWK Hausanschl. Mühlengr.Süds.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	22007,00		795,00		21212,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200339	RWK Mühlengrube Südseite	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	61738,00		2231,00		59507,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200340	RWK Mühlengrube Südseite	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3806,00		138,00		3668,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200341	RWK Mühlengrube Südseite	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	4876,00		176,00		4700,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200342	MWK Dargetzow Süße Lötte	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3845,00		221,00		3624,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200343	MWK Dargetzow An der Bebberw.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3932,00		222,00		3710,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200344	SWK Darg. A.d.Bebberw. 1/2 BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	12906,00		727,00		12179,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200345	SWK Darg. A.d.Bebberw. 1/2 BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4273,00		241,00		4032,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200346	RWK Darg A.d.Bebberw. 1/2 BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	5045,00		182,00		4863,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200347	RWK Darg.A.d.Bebberw. 3 BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	6991,00		250,00		6741,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200348	RWK Darg.A.d.Bebberw. 3 BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	13562,00		486,00		13076,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200349	SWK Darg. Bebberw. 3. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	13304,00		743,00		12561,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200350	SWK Darg. Bebberw. 3.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	6303,00		352,00		5951,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200351	RWK Darg. Bebberw./Koschenort	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	11906,00		426,00		11480,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200352	SWK Darg. Bebberw./Koschenort	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	9541,00		533,00		9008,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200353	SWK Darg. Bebberw./Koschenort	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	9451,00		527,00		8924,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200354	RWK Darg. Schnakenberg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	9795,00		351,00		9444,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200355	RWK Darg. Schnakenberg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	11155,00		400,00		10755,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200356	RWK Darg. Schnakenberg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2796,00		100,00		2696,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200357	SWK Darg. Schnakenberg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	17021,00		950,00		16071,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200358	SWK Darg. Schnakenberg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1912,00		107,00		1805,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200359	RWK Vorfluter Darg. Schnakenb.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	6780,00		243,00		6537,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200360	Auslaufbauwerk	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	333,00		12,00		321,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200361	SWK Darg. Meisenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	19728,00		1138,00		18590,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200362	SWK Darg. Drosselweg/Finkenw.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1576,00		90,00		1486,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200363	SWK Darg. Greeser Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3117,00		178,00		2939,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200365	SWK GG Redentin	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	39564,00		1869,00		37695,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200367	RWK GG Redentin	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	59192,00		1899,00		57293,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200368	Ortsentw. Dorf Redentin	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	222776,00		10203,00		212573,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200370	SWK GG Hoher Damm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	12157,00		660,00		11497,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200371	SWK GG Hoher Damm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	11538,00		626,00		10912,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200372	AWDL GG Hoher Damm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1923,00		228,00		1695,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200374	Regenrückhalteb. GG Hoher Damm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	885,00		625,00		260,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200375	RWK GG Hoher Damm /Am Daumoor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	76342,00		2687,00		73655,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200377	RWK GG Redentin 1. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	101638,00		3525,00		98113,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200378	SWK GG Redentin 1. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	54341,00		2885,00		51456,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200379	Regenrückhalteb. GG Redentin	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	120167,00		4168,00		115999,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200380	SWK GG Hoher Damm/GG Redentin	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1619,00		88,00		1531,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200381	RWK GG Hoher Damm/ GG Redentin	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2188,00		77,00		2111,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200382	SWK GG Hoher Damm 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	6167,00		335,00		5832,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200383	RWK GG Hoher Damm (Stahlrohr)	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1313,00		46,00		1267,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200384	RWK GG Hoher Damm 2. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	16401,00		577,00		15824,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200386	SWK Darg. Bebberw. 13e - 13g	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4332,00		236,00		4096,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200388	MWK Reko Abwasser Ziegenmarkt	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	49132,00		2668,00		46464,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200389	Entl.Sammler AWDL Fr.Tech.Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	47625,00		5392,00		42233,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200390	Teichverb.Wendorf E.Fisch.Str	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	31582,00		1099,00		30483,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200391	SWK AWDL Darg. I.Wendung	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	6349,00		674,00		5675,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200392	SWK AWDL Darg. I. Wendung	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	847,00		90,00		757,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200393	SWK Darg. I. Wendung	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	658,00		34,00		624,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200394	SWK Darg. I. Wendung	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	5651,00		291,00		5360,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200395	SWK Dargetzow I. Wendung	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	15802,00		814,00		14988,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200396	SWK Darg. I. Wendung	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1841,00		95,00		1746,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200397	RWK Darg. I. Wendung	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	17661,00		600,00		17061,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200398	RWK Darg. I. Wendung	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	7848,00		267,00		7581,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200399	RWK Darg. Bebberwiese/Barenkam	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	29670,00		1011,00		28659,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200400	SWK Darg. Bebberwiese/Barenkam	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	11601,00		600,00		11001,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200401	SWK Darg. Am Weißen Stein 1-4	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	18288,00		942,00		17346,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200402	SWK Friedenshof VI. BA 1.Teil	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	114976,00		5922,00		109054,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200403	RWK Friedenshof VI.BA 1.Teil	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	149145,00		5070,00		144075,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200404	SWK Darg. I.Wendung	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	971,00		50,00		921,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200408	RWK Darg. I.Wend./Bahndamm D™	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	54668,00		1864,00		52804,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200409	RWK Darg. I.Wend./hint. Bahnd.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	21809,00		743,00		21066,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200410	Regenrückhalteb. Darg. I.Wend.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	24735,00		843,00		23892,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200411	SWK Darg. II.Wend./Mittelfeld	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	108816,00		5604,00		103212,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200412	RWK Darg. II.Wend./Mittelfeld	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	60672,00		2063,00		58609,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200413	RWK Kanalstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	26099,00		887,00		25212,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200414	SWK Kanalstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	70913,00		3652,00		67261,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200415	Regenrückhaltebecken Kanalstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	5170,00		2139,00		3031,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200416	Regenrückhaltebecken Kanalstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1081,00		447,00		634,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200417	RWK GG Rothentor Los 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	150002,00		5099,00		144903,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200418	SWK GG Rothentor Los 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	64699,00		3332,00		61367,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200419	AWDL m.Stk. GG Rothentor Los 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	10156,00		1079,00		9077,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200420	AWDL m.Stk. GG Rothentor Los 2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	15373,00		1633,00		13740,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200421	Regenrückhalteb.GG Roth. Los 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	29151,00		991,00		28160,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200422	RWK Marktkauf	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	255176,00		8699,00		246477,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200423	SWK Marktkauf	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	10566,00		547,00		10019,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200424	AWDL Marktkauf	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4691,00		503,00		4188,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200426	SWK Am Weidendammplatz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	35947,00		1875,00		34072,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200427	MW Schacht Dahlmannstr./Badst.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	12847,00		670,00		12177,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200428	SWK Zierower Landstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	93414,00		4690,00		88724,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200429	AWDL Zierower Landstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	7156,00		722,00		6434,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200431	SWK Darg. Bebberw./Barenkamp	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	34242,00		1684,00		32558,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200432	RWK Darg. Bebberw./Barenkamp	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	76226,00		2513,00		73713,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200433	RWK Kanalstr./Lenensruher Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	15997,00		526,00		15471,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200434	SWK Kanalstr./Lenensruher Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	15299,00		749,00		14550,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200435	Regenrückhb. Kanalstr/Lenenr.W	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1019,00		298,00		721,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200439	SWK Werftstr. Zufahrt MTW	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	9961,00		472,00		9489,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200440	RWK Zufahrt MTW	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	13134,00		423,00		12711,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200441	Regenwassersch. Bgm.-Haupt-Str	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	6549,00		208,00		6341,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200442	RWK Wohngebietspark Friedensh.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	11066,00		352,00		10714,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200443	Regenrhb m.Teich Wohngbprk Fri	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2908,00		658,00		2250,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200444	RWK Dammhusen Ost	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	4177,00		133,00		4044,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200445	Regenrückhb. Dammhusen Ost	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2977,00		662,00		2315,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200446	Auslaufbauwerk Dammhusen Ost	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	976,00		31,00		945,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200448	AWDL DLRG Stat. Seebad Wendorf	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	11012,00		965,00		10047,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200449	SWK DLRG Stat. Seebad Wendorf	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	13277,00		620,00		12657,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200451	SWK Dargetzow Meisenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	962,00		44,00		918,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200460	Hausanschluß City Center	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1088,00		50,00		1038,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200462	Hausanschl. Bohrstraße 4	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	561,00		26,00		535,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200463	RW Anschluß Mühlenstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1077,00		34,00		1043,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200464	SW HA Greeser Weg 12	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1734,00		81,00		1653,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200465	SW HA Greeser Weg 10	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1734,00		81,00		1653,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200466	SW HA Greeser Weg 8	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1734,00		81,00		1653,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200467	SW HA Greeser Weg 7	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1734,00		81,00		1653,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200468	SW HA Greeser Weg 4	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1734,00		81,00		1653,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200474	Auslaufbauwerk Fischkaten Süd	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3343,00		103,00		3240,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200475	RWK Fischkaten Süd	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	179184,00		5499,00		173685,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200476	SWK Fischkaten Süd	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	259584,00		11494,00		248090,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200478	RRB Fischkaten Süd	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	4314,00		773,00		3541,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200479	Auslaufbauwerk Fischkaten Nord	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1788,00		55,00		1733,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200480	SWK Fischkaten Nord	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	62342,00		2761,00		59581,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200481	RWK Fischkaten Nord	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	76906,00		2360,00		74546,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200482	SWK Dammhusen Süd BA 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	104567,00		4613,00		99954,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200483	RWK Dammhusen Süd BA 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	27823,00		852,00		26971,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200484	RWS Dammhusen Süd BA 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	127286,00		3897,00		123389,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200485	RRB Dammhusen Süd BA 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	90307,00		2765,00		87542,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200486	RWK Dammhusen Süd BA 01	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	113021,00		3460,00		109561,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200487	SWK Dammhusen Süd BA 01	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	99019,00		4368,00		94651,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200488	Auslaufbw. Dammhusen Süd BA 01	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	573,00		18,00		555,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200489	SWK GG Hoher D. Anschl Porath	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	6141,00		272,00		5869,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200490	RWK GG Hoher D. Anschl. Porath	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	7673,00		235,00		7438,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200491	Regenvorfluter Schefenhoeren	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	6360,00		196,00		6164,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200492	MWS Bliedenstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1653,00		74,00		1579,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200493	HA Poelerstraße 2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2797,00		125,00		2672,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200494	HA Dammhusen Hof 2c	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	561,00		25,00		536,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200495	HA Mühlengrube 27	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1120,00		49,00		1071,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200496	HA Kanalstraße 20	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1887,00		82,00		1805,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200497	SW R.-Wagner Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4945,00		216,00		4729,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200499	SWK Bauhofstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	106894,00		4769,00		102125,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200500	SWK Median Klinik Scheel Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	12638,00		556,00		12082,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200501	RWK MedianKlinik Scheel Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	18888,00		577,00		18311,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200502	Auslaufbw. Median Kl. Scheelst	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	460,00		14,00		446,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200503	SWK Median Kl- Scheel Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	12618,00		555,00		12063,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200520	Kläranlagenablaufleitung	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	1157595,00		34555,00		1123040,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200521	Renaturierung Ablaufgraben	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	58151,00		4179,00		53972,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200523	HA Schwanzenbusch 2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2933,00		123,00		2810,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200524	MWS Mecklenburgerstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4581,00		193,00		4388,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200525	SW Bgm.-Haupt-Str. S13-S26	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	7277,00		307,00		6970,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200526	SW H.-Grundig-Str. S24-S26	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1280,00		54,00		1226,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200527	HA An der Koggenoor 22	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1746,00		74,00		1672,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200531	SW Marienkirchhof	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2781,00		120,00		2661,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200532	RW Mozartstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3558,00		108,00		3450,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200533	SW Mozartstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	636,00		28,00		608,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200536	SW Papenstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1912,00		83,00		1829,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200537	SW Papenstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	846,00		37,00		809,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200538	SW Friedensh./Bgm-Haupt-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2498,00		108,00		2390,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200539	SW Woltersdorfer Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	18060,00		782,00		17278,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200547	HA Zierower Landstr. Tankstell	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1253,00		54,00		1199,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200548	HA Zierower Landstr. ALDI	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1159,00		50,00		1109,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200549	HA SW Katja Niederkirchner Str	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	765,00		33,00		732,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200550	HA RW Katja Niederkirchner St.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	943,00		29,00		914,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200552	Abzugsgraben Gartenst./Primelw	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	809,00		129,00		680,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200553	HA Bohrstraße 3	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1692,00		73,00		1619,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200555	RW Kastanienallee	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	7174,00		215,00		6959,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200556	HA SW Süße Lötte 33	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1399,00		60,00		1339,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200557	HA SW Meisenweg 2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1754,00		75,00		1679,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200559	HA SW Flöter Weg 13 -15	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4886,00		212,00		4674,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200560	RWK WG Flöter Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	39024,00		1162,00		37862,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200561	SWK WG Flöter Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	27548,00		1168,00		26380,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200563	WG Flöter Weg Auslaufbauwerk	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	4375,00		130,00		4245,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200564	SW Druckleitung WG Flöter Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2843,00		209,00		2634,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200565	SWK WG Flöter Weg 1 - 11	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	24515,00		1040,00		23475,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200566	SWK Dammhusen Süd 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	19474,00		847,00		18627,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200567	RWK Dammhusen Süd 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	19090,00		578,00		18512,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200568	SWK Dammhusen Süd 12.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	7110,00		309,00		6801,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200569	RWK Dammhusen Süd 12. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	11857,00		359,00		11498,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200572	SW Anbind. TS Boie / SB Markt	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	7712,00		335,00		7377,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200573	RW Anbind. TS Boie / SB Markt	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	13091,00		397,00		12694,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200574	RW Knotenpunkt B105/ Dr.Leber	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	64515,00		1931,00		62584,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200575	SW Knotenpunkt B105/Dr. Leber	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	62766,00		2680,00		60086,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200576	Auslaufbauwerk B105/Dr.Leber	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2738,00		82,00		2656,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200577	Druckrohrleitung Hoben 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	80440,00		6109,00		74331,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200578	Freispiegelleitung Hoben 2. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1494,00		113,00		1381,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200579	SW Ortslage Hoben 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	102906,00		4442,00		98464,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200581	SW Scheuerstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	72930,00		3060,00		69870,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200582	RW Scheuerstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	42410,00		1253,00		41157,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200583	SW Friedenshof 6.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	16824,00		708,00		16116,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200584	RW Am Weißen Stein/Bebberwiese	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	31923,00		951,00		30972,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200585	SW Am Weißen Stein/Bebberwiese	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	34218,00		1451,00		32767,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200586	Volkshausgraben E./A. Bauwerk	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3990,00		119,00		3871,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200587	RW Volkshausgraben	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	123912,00		3708,00		120204,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200610	SWK J.-R.-Becherstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1583,00		66,00		1517,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200612	HA SW Lüb.Burg Nords. 150Stz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2684,00		110,00		2574,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200613	HA SW Lüb.Burg Süds. 150Stz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3105,00		127,00		2978,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200614	RWK Lübsche Burg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	6220,00		179,00		6041,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200615	AWDL DammhusenSüd	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	48264,00		3272,00		44992,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200616	RWK Schwanzenbusch Nord 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	41614,00		1221,00		40393,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200617	SWK Schwanzenbusch Nord 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	20450,00		849,00		19601,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200618	RRB Schwanzenbusch Nord	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	43661,00		1281,00		42380,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200619	RRB Schwanzenbusch Nord Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1128,00		276,00		852,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200621	SWK Ernst Scheel Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	258663,00		10703,00		247960,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200622	Wolfburger Graben	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	102081,00		3002,00		99079,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200623	RWK WG Ostseeblick	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1180659,00		34725,00		1145934,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200624	SWK WG Ostseeblick	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	744026,00		31001,00		713025,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200625	HA RW WG Ostseeblick	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	83236,00		2448,00		80788,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200626	HA SW WG Ostseeblick	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	79562,00		3315,00		76247,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200628	RRB WG Ostseeblick	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	277899,00		8174,00		269725,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200629	RRB Dammhusen Ost Uferbefestig	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	4763,00		680,00		4083,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200630	RWK E.-Fischer Str. 1. - 3.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	67257,00		1935,00		65322,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200631	RWK Frische Grube Nord	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	10742,00		314,00		10428,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200632	SWK Frische Grube Nord	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	18274,00		756,00		17518,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200633	SWK GG Alter Hafen Planstr. D	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	113005,00		4581,00		108424,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200634	RWK GG Alter Hafen Planstr. D	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	58430,00		1685,00		56745,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200635	SWS Schwanzenbusch (vor Nr. 8)	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4008,00		167,00		3841,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200636	SWK An der Niederung	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1443,00		60,00		1383,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200637	SWS Barlachweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1003,00		42,00		961,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200640	HA RW J.-R.-Becher Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1708,00		50,00		1658,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200642	HA SW Dr.-Leber Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	458,00		19,00		439,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200643	HA SW Kurzer Weg 17/19	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	267,00		11,00		256,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200647	HA SW Zum Gutshaus Nr. 15	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	750,00		30,00		720,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200648	HA SW Fischkaten 39	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	161,00		7,00		154,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200649	HA RW Fischkaten 39	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	173,00		5,00		168,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200650	HA SW Am Lemkenhof	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1081,00		44,00		1037,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200652	HA SW Zierower Landstraße 11	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	517,00		21,00		496,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200655	HA SW Bleicherweg 10	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	974,00		39,00		935,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200660	MWS Am Lohberg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	333,00		14,00		319,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200661	HA SW Am Lohberg 10	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1494,00		62,00		1432,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200662	HA RW Am Lohberg 10	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2860,00		84,00		2776,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200669	RW HA Dammh. Platz 3	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	755,00		21,00		734,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200670	SW HA Dammhusener Platz 3	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	637,00		25,00		612,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200674	RWK Fr. Wolf Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1490,00		42,00		1448,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200675	HA RW Bussardweg 11	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	346,00		10,00		336,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200677	HA SW Adlerweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1010,00		40,00		970,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200678	HA RW Frische Grube 45	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	801,00		23,00		778,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200679	HA SW Frische Grube 45	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	831,00		32,00		799,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200686	HA SW Kanalstraße (DMR)	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2183,00		85,00		2098,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200688	HA RW Goethestr. 10	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	143,00		4,00		139,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200693	RWK Großschmiedestraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	124897,00		3485,00		121412,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200694	SWK Großschmiedestraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	85262,00		3300,00		81962,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200695	RWK Turmstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	51310,00		1432,00		49878,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200696	SWK Turmstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	42999,00		1664,00		41335,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200698	RWK Am Torney 300 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	9226,00		263,00		8963,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200699	RWK Am Torney 400 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	9034,00		258,00		8776,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200700	RWK Am Torney 500 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	24853,00		708,00		24145,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200701	RWK Am Torney 600B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	41338,00		1178,00		40160,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200702	RWK Am Torney 700 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	61280,00		1747,00		59533,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200703	RWK Am Torney 800 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	55323,00		1577,00		53746,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200704	RWK Am Torney 1000 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	51139,00		1458,00		49681,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200705	SWK Am Torney 250 Stz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	36835,00		1469,00		35366,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200706	SWK Am Torney 300 Stz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	66551,00		2653,00		63898,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200707	SWK Am Torney 400 Stz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	27204,00		1085,00		26119,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200708	SWK Am Torney 500Stz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	5300,00		211,00		5089,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200709	SWK Am Torney 600 Stz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	11187,00		446,00		10741,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200710	SWK Am Torney 300 GFK	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	9966,00		397,00		9569,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200711	SWK Am Torney 400 GFK	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	13790,00		550,00		13240,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200712	SWK Am Torney 500 GFK	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4669,00		186,00		4483,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200713	SWK Am Torney 600 GFK	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	13708,00		546,00		13162,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200714	SWK Druckl. Am Torney 600GFK	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	8877,00		589,00		8288,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200715	SWK Schweriner Str. 200 STz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	74180,00		2871,00		71309,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200716	SWK Schweriner Str. 250 Stz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	38954,00		1508,00		37446,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200717	SWK Schweriner Str 300 Stz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	238501,00		9232,00		229269,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200718	RWK Schweriner Str 300 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	139875,00		3903,00		135972,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200719	RWK Schweriner Str 400 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	53035,00		1480,00		51555,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200720	RWK Schweriner Str 500 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	69652,00		1944,00		67708,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200721	Rahmenbrücke Köppern.Ph.Müller	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	276218,00		6765,00		269453,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200722	RWK GG Wismar West 1BA 300 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	36578,00		1045,00		35533,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200723	RWK GG Wismar West 1BA 400 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	28790,00		823,00		27967,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200724	RWK GG Wismar West 1BA 500 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	31237,00		892,00		30345,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200725	RWK GG Wismar West 1BA 600 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	14215,00		406,00		13809,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200726	RWK GG Wismar West 1BA 700 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	43006,00		1229,00		41777,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200727	RWK GG Wismar West 1BA 800 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	58390,00		1668,00		56722,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200728	SWK GG Wismar West 1BA 200Stz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	89637,00		3585,00		86052,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200729	SWK GG Wismar West 1BA 200KG	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	7959,00		318,00		7641,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200730	SWK GG Wismar West 1BA 500KG	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	36365,00		1455,00		34910,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200731	SWK Zuckerfabrik 200 Stz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	137858,00		5389,00		132469,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200732	HA SW Zuckerfabrik 150 Stz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	26818,00		1048,00		25770,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200733	SWK Zuckerfabrik 200 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	7944,00		311,00		7633,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200734	RWK Zuckerfabrik	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	7216,00		203,00		7013,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200735	RWK Zuckerfabrik 300 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	18731,00		526,00		18205,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200736	RWK Zuckerfabrik 400 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	39690,00		1115,00		38575,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200737	RWK Zuckerfabrik 500 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	5823,00		164,00		5659,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200738	RWK Zuckerfabrik 600 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	36420,00		1024,00		35396,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200739	RWK Zuckerfabrik 800 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	19736,00		555,00		19181,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200740	HA RW Zuckerfabrik 150/200 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	18756,00		527,00		18229,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200741	HA SW Zuckerfabrik 150 KG	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	7682,00		300,00		7382,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200742	RWK Schwanzenbusch 80 PE-HD	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	10025,00		285,00		9740,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200743	SWK Schwanzenbusch 200 Stz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	124185,00		4935,00		119250,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200744	RWK Schwanzenbusch 300 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	61716,00		1755,00		59961,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200745	RWK Schwnazenbusch 500 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	90994,00		2588,00		88406,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200747	SWK Krebsgang/ Kormoranweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	21350,00		832,00		20518,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200748	RWK Breite Str. 250 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	22267,00		620,00		21647,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200749	RWK Breite Str. 400 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	7972,00		222,00		7750,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200750	RWK Breite Str. 500 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	150380,00		4187,00		146193,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200751	RWK Breite Str. 600 B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	22836,00		636,00		22200,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200752	SWK Breite Str. 300 Stz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	110717,00		4272,00		106445,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200753	SWK Breite Str. 400 Stz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	15179,00		586,00		14593,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200754	SWK Breite Str. 500 Stz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	92632,00		3574,00		89058,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200755	SWK Breite Str. 600 Stz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	104754,00		4042,00		100712,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200779	SW-Hausanschl.Kanalstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	871,00		34,00		837,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200786	RWK Poeler Str./Kleine Arbeit	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	184707,00		5131,00		179576,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200787	SWK Poeler Str./Kleine Arbeit	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	240497,00		9250,00		231247,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200788	RWK Schweriner Str./Autocenter	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	16945,00		471,00		16474,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200789	SWK Schweriner Str./Autocenter	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	18168,00		699,00		17469,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200790	SWK Dammhusener Hof	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	23505,00		901,00		22604,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200793	SWK Groß Flöte	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	285325,00		10974,00		274351,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200794	SWK Baumweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	25333,00		953,00		24380,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200795	RWK Baumweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	24972,00		683,00		24289,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200796	RWK Wiesenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	68796,00		1911,00		66885,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200797	SWK Wiesenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	86997,00		3346,00		83651,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200798	RWK Salzhaff/Kogg.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	7972,00		216,00		7756,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200799	RWK Kastanienallee	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	22162,00		616,00		21546,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200800	SWK Kastanienallee	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	46400,00		1785,00		44615,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200801	RWK Kleine Hohe Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	34833,00		968,00		33865,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200802	SWK Kleine Hohe Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	32771,00		1260,00		31511,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200803	SWK St. Elisabeth	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	39244,00		1495,00		37749,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200804	RWK St. Elisabeth	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	43917,00		1212,00		42705,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200805	SWK Poeler Str. 22-74	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	142752,00		5455,00		137297,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200806	RWK Poeler Str. 22-74	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	97815,00		2705,00		95110,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200807	SWK Böttcherstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	11952,00		460,00		11492,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200808	RWK Böttcherstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	7893,00		219,00		7674,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200809	SWK Krämerstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	88295,00		3396,00		84899,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200810	RWK Krämerstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	71669,00		1991,00		69678,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200811	SWK Bademutterstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	24641,00		948,00		23693,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200812	RWK Bademutterstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	25686,00		714,00		24972,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200813	SWK Süße Lötte-1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	92064,00		3431,00		88633,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200814	RWK Süße Lötte-1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	97837,00		2656,00		95181,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200815	RWK Süße Lötte-2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	110237,00		2993,00		107244,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200816	SWK Süße Lötte-2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	129541,00		4828,00		124713,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200817	SWK Hegede	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	74896,00		2791,00		72105,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200818	RWK Hegede	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	57775,00		1569,00		56206,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200819	SW Lübsche Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	54029,00		2014,00		52015,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200820	RW Lübsche Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	66827,00		1814,00		65013,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200821	PW An der Koggenoor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	23970,00		23969,50		0,50
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200822	PW Seebad Wendorf	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	9115,00		9114,50		0,50

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200823	SWK Seebad Wendorf	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	56409,00		2170,00		54239,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200824	SWK Körnerstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	48675,00		1872,00		46803,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200825	RWK Körnerstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	58806,00		1634,00		57172,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200827	Regenablauf Teich Klingenberg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3881,00		391,00		3490,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200828	AWDL Planstr.B/Tonnenhofstr	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	6516,00		407,00		6109,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200829	APW Planstr. B/Tonnenhofstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	3472,00		3471,50		0,50
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200830	SWK Planstr. B/Tonnenhofstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	138401,00		5323,00		133078,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200831	RRB Planstr. B/Tonnenhofstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	266700,00		7408,00		259292,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200832	RWK Planstr. B/Tonnenhofstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	250362,00		6955,00		243407,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200833	RW-Gleisentwässerung	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	209178,00		5811,00		203367,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200834	Regenwasserabsatzbecken Planst	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	67274,00		1869,00		65405,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200835	AWDL Planstr. A2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	26571,00		1661,00		24910,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200836	RWK Planstr. A2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	186723,00		5187,00		181536,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200837	SWK Planstr. A/B (Torneywinkel	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	57138,00		2143,00		54995,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200838	RWK Planstr.A/B (Torneywinkel)	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	109877,00		2997,00		106880,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200839	SWK GG West	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	361086,00		13457,00		347629,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200840	RWK GG West	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	635214,00		17246,00		617968,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200841	SWK Holzhafen	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	170667,00		6360,00		164307,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200842	RRB Haffeld Süd	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	106717,00		2917,00		103800,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200843	RWK Haffeld Süd	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	41164,00		1125,00		40039,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200845	Retentionsbecken Haffeld 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	322000,00		35450,00		286550,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200846	AWDL Haffeld Süd Planstr.C	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	17255,00		1046,00		16209,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200847	AWDL Haffeld Süd Planstr.A+B	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	109981,00		6599,00		103382,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200860	RW-HA Lukaswiese	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1201,00		32,00		1169,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200861	SW-HA Lukaswiese	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1207,00		44,00		1163,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200862	SW-HA Schulstr.1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2125,00		78,00		2047,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200865	SW-HA Tonnenhofstr. DB CargeAG	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1169,00		43,00		1126,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200866	RW-HA Tonnenhofstr. DB CargeAG	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	956,00		25,00		931,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200867	RW-HA Amselweg 34/34a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	325,00		9,00		316,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200868	SW-HA Amselweg 34/34a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	411,00		15,00		396,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200870	RW-Hauptsammler Ossietzkyallee	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	8811,00		234,00		8577,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200871	SWK J.-Gagarin-Ring 8/9	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2030,00		73,00		1957,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200872	RW-Hauptkanal J.-Gagarin-Ring	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	6272,00		167,00		6105,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200876	RW-HA H.-Günther-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	586,00		16,00		570,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200877	SW-HA H.-Günther-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	735,00		26,00		709,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200878	RW-HA Kl.-Hohe-Str.(Feuerwehr)	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	325,00		9,00		316,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200879	RW-HA Klußer Damm ggü.81a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	757,00		20,00		737,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200880	SW-HA Klußer Damm ggü.81a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	793,00		28,00		765,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200882	APW Lübsche Burg baul. Teil	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	2988,00		1024,00		1964,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200883	APW Lübsche Burg masch. Teil	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	2771,00		950,00		1821,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200884	RWK Lübsche Burg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	21759,00		574,00		21185,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200885	ADL Lübsche Burg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	21107,00		1178,00		19929,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200887	SWK Wiesenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	108375,00		4014,00		104361,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200888	RWK Wiesenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	153015,00		4136,00		148879,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200889	SW-HA Fliederweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	12972,00		477,00		12495,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200890	RW-HA Fliederweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	14570,00		392,00		14178,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200891	SWK Fliederweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	17176,00		632,00		16544,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200892	RWK Fliederweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	20207,00		544,00		19663,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200893	SW-HA Buchenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	5131,00		189,00		4942,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200894	RW-HA Buchenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	5424,00		146,00		5278,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200895	SWK Buchenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	11214,00		413,00		10801,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200896	RWK Buchenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	13301,00		358,00		12943,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200897	SW-HA Süße Lötte	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2173,00		78,00		2095,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200898	RW-HA Süße Lötte	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1942,00		51,00		1891,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200899	RWK Am Lemkenhof	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	36803,00		995,00		35808,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200900	MWK Grüne Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	12751,00		459,00		12292,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200901	MWK Schüttingstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	8423,00		304,00		8119,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200902	MWK Johannisstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	10255,00		370,00		9885,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200903	RWK Bliedenstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	79481,00		2124,00		77357,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200904	SWK Bliedenstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4596,00		168,00		4428,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200905	RWK Knotenpunkt B105	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	60709,00		1623,00		59086,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200906	RWK Anbindung E.-Fischer-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	54148,00		1447,00		52701,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200907	SWK Anbindung E.-Fischer-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	27701,00		1010,00		26691,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200908	RW-Anbinder RiStWag	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	90118,00		2408,00		87710,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200909	RWK Markt/Südseite	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	24620,00		658,00		23962,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200910	SWK Markt/Südseite	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	11777,00		430,00		11347,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200911	RWK Lübsche Str.(Lembkenh/Werf	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	281005,00		7411,00		273594,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200912	SWK Lübsche Str.(Lembkenh/Werf	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	291939,00		10458,00		281481,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200913	AWDL Am Torney	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	45125,00		2519,00		42606,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200914	PW Am Torney	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	38781,00		13296,00		25485,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200915	RW-HA GG West-Holzhafen	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	6923,00		185,00		6738,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200916	RWK GG West-Holzhafen	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	27788,00		744,00		27044,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200917	SW-HA GG West Holzhafen	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	10875,00		398,00		10477,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200918	SWK GG West	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	28653,00		1048,00		27605,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200919	SW-HA Am Seeufer 6	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4148,00		152,00		3996,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200920	RW-HA Am Seeufer 6	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	4013,00		107,00		3906,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200921	SW-HA An der Fischerklause 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2531,00		92,00		2439,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200922	RW-HA An der Fischerklause 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2424,00		64,00		2360,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200923	SW-HA Wallstr. 7a+8	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	660,00		24,00		636,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200925	RW-HA Lenensruher Weg 25	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	579,00		15,00		564,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200926	RW-HA Süße Lötte 29	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2341,00		62,00		2279,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200928	RW-HA Müggenburger Weg 32a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1074,00		28,00		1046,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200929	RWK H.-Rothbarth-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	23484,00		619,00		22865,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200930	RW-HA H.-Rothbarth-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2628,00		69,00		2559,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200932	RWAB Planstr. A2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3035,00		299,00		2736,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200933	AWDL Planstr. A2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2841,00		165,00		2676,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200934	RWK Planstr. A2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	7078,00		190,00		6888,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200935	Zulauf-MID	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	92390,00		3309,00		89081,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200936	Rechengebäude	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	1350792,00		48387,00		1302405,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200937	Sandfang	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	784356,00		28096,00		756260,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200938	Vorklärung	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	568174,00		20353,00		547821,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200939	Speicher- u. Ausgleichbecken 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	286634,00		10267,00		276367,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200940	PW Kläranlage	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	173300,00		6208,00		167092,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200941	Speicher- u. Ausgleichbecken 2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	283547,00		10157,00		273390,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200942	ZPW Kläranlage	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	454609,00		16285,00		438324,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200943	MID-Schacht	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	52326,00		1874,00		50452,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200944	Anaerobbecken	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	230606,00		8261,00		222345,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200945	Belebungsbecken	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	2606649,00		93373,00		2513276,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200946	Gebläsestation	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	417596,00		14959,00		402637,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200947	Phosphatfällung	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	20357,00		729,00		19628,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200948	Nachklärung-Verteilerschacht	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	51939,00		1861,00		50078,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200949	Nachklärbecken 1+2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	1199061,00		42951,00		1156110,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200950	Rücklaufschlammsammelschacht	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	59114,00		2118,00		56996,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200951	Probeentnahmeschacht	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	116317,00		4167,00		112150,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200952	Analysestation	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	73135,00		2620,00		70515,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200953	Brauchwasser-PW	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	76437,00		2738,00		73699,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200954	Faulturm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	1281995,00		45922,00		1236073,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200955	Faulungsgeb.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	1143329,00		40955,00		1102374,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200956	Gasspeicher	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	819394,00		29351,00		790043,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200957	Trübwasser-PW	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	11676,00		418,00		11258,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200958	Nacheindicker	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	308633,00		11056,00		297577,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200959	Schlammentwässerung	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	1755142,00		62871,00		1692271,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200960	Trübwasserspeicher	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	140100,00		5019,00		135081,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200962	SW-PW Kläranlage	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	34742,00		1244,00		33498,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200964	Rohrleitungen Kläranlage	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	1381638,00		49492,00		1332146,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200988	SWHA Kellerstr.-Marienkirchtur	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4366,00		153,00		4213,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200989	SWHA Schatterau 3	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1150,00		40,00		1110,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200993	SWHA Dr.-Leber-Str.5	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4015,00		141,00		3874,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200994	SWHA Zum Gutshaus	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1332,00		46,00		1286,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200995	SWHA Lübsche Str. 105/107	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4602,00		161,00		4441,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200996	SWHA Dr.-Unruh-Str.2/4	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1083,00		37,00		1046,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200997	RWHA Katersteig/Wohnhof	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1199,00		31,00		1168,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200998	Am Köppernitztal 7-13	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	10226,00		263,00		9963,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I200999	RWHA Dr.Leber-Str.40a+b/Vogels	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1887,00		48,00		1839,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201000	RWK Friedenshof 2755-2759	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	14144,00		365,00		13779,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201001	SWHA Lübsche Str. 83	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1028,00		36,00		992,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201002	SWHA Am Daumoor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4454,00		154,00		4300,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201003	RWHA Am Daumoor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2750,00		71,00		2679,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201022	RWK-ST Frische Grube Nord	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	7995,00		210,00		7785,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201023	SW-HA Frische Grube Nord	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	10075,00		360,00		9715,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201024	RW-HA Frische Grube Nord	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	7695,00		203,00		7492,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201025	RWK Frische Grube Nord	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	15263,00		402,00		14861,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201026	SWK Frische Grube Nord	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	31048,00		1109,00		29939,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201027	HA SW Hinter dem Rathaus	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	10733,00		383,00		10350,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201028	RW-ST Hinter dem Rathaus	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	7024,00		185,00		6839,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201029	SWK Hinter dem Rathaus	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	40349,00		1441,00		38908,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201030	RW HA Hinter dem Rathaus	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	37517,00		987,00		36530,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201031	RWK Hinter dem Rathaus	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	33304,00		876,00		32428,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201032	AWDL Flöter Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	748,00		40,00		708,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201033	PW Flöter Weg baul. Teil	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	1618,00		422,00		1196,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201034	PW Flöter Weg masch.Teil	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	4870,00		1270,00		3600,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201035	SW HA GG Dammhusen	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	10997,00		383,00		10614,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201036	RW-HA GG Dammhusen	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	11132,00		287,00		10845,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201037	RW-ST GG Dammhusen	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	15458,00		399,00		15059,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201038	SWK GG Dammhusen	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	13366,00		465,00		12901,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201039	RWK GG Dammhusen	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	14008,00		361,00		13647,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201040	MWK Negenchören	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	31777,00		1102,00		30675,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201041	MWK St.Marienkirchhof	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	44255,00		1535,00		42720,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201042	MWK Sargmacherstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	14144,00		491,00		13653,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201043	MWK Büttelstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	13014,00		451,00		12563,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201044	RW-ST Friedhof/Schweriner Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	5386,00		141,00		5245,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201045	SW-HA Friedhof/Schweriner Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	5256,00		186,00		5070,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201046	SWK Friedhof/Schweriner Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	27095,00		956,00		26139,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201047	RW-HA Friedhof/Schweriner Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	5874,00		153,00		5721,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201048	RWK Friedhof/Schweriner Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	31087,00		811,00		30276,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201049	RW-ST Prof.-Frege-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	6657,00		173,00		6484,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201050	RWK Prof.-Frege-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	43399,00		1127,00		42272,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201051	SW-HA Lübsche Str(Werft-Lemken	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3848,00		134,00		3714,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201052	RW-HA Lübsche Str(Werft-Lemken	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	12227,00		316,00		11911,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201053	SW-HA Dargetzow Hinterland	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1243,00		43,00		1200,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201054	RW-HA Dargetzow Hinterland	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2018,00		52,00		1966,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201055	SWK Dargetzow Hinterland	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	6121,00		214,00		5907,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201056	RWK Dargetzow Hinterland	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	9319,00		241,00		9078,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201061	SWK Tankstelle Ostseeblick	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	15218,00		529,00		14689,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201062	RWK Tankstelle Ostseeblick	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	6981,00		180,00		6801,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201063	RWK Kop.Str.-Hafenbecken	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	13317,00		343,00		12974,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201064	MWK Kopenhagener Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	86339,00		2994,00		83345,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201065	RWK Kopenhag.Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	120481,00		3103,00		117378,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201066	MWK Wasserstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	262073,00		9089,00		252984,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201067	RWK Wasserstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	247760,00		6380,00		241380,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201068	SW-HA Wasserstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	24321,00		844,00		23477,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201069	RW-HA Wasserstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	24145,00		622,00		23523,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201085	SW-HA Dammhusener Weg 5	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2586,00		87,00		2499,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201086	SW-HA Kindergarten LAGA(AWO)	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1655,00		56,00		1599,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201087	RW-HK Am Köppernitztal	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	15597,00		393,00		15204,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201089	SW-HA Lübsche Str. 120	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2578,00		87,00		2491,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201090	SW-HK Lübsche Str. 106-112	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	16346,00		551,00		15795,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201091	SW-HA Turner Weg 11	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1448,00		49,00		1399,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201092	MW-Sammler Platter Kamp	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	6331,00		215,00		6116,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201096	RW-HA F.-Techen-Str. 19-21	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	775,00		20,00		755,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201097	RW-HA Goethestr. 22	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	632,00		16,00		616,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201099	RW-HA Schwanzenbusch 65/67	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2511,00		63,00		2448,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201100	RW-HK Am Schwanzenbusch 22	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2270,00		57,00		2213,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201101	MW-HA C.-Jesup-Str. 2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1178,00		39,00		1139,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201102	SW-HK Schwanzenbusch 14	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2514,00		84,00		2430,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201103	MW-HA Am Burgwall 12	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2296,00		77,00		2219,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201104	RW-HK Burgwall/Kogg.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	4610,00		115,00		4495,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201105	RWK Schillerring	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	37066,00		948,00		36118,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201106	SW-HA Alte Bgm.-Haupt-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	31229,00		1050,00		30179,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201107	RW-HA Alte Bgm.-Haupt-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	39449,00		992,00		38457,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201108	SWK Alte Bgm.-Haupt-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	158494,00		5328,00		153166,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201109	RWK Alte Bgm.-Haupt-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	182912,00		4602,00		178310,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201110	SW-HA Altwismarstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	33798,00		1155,00		32643,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201111	RW-HA Altwismarstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	50005,00		1274,00		48731,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201112	SWK Altwismarstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	42895,00		1466,00		41429,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201113	RWK Altwismarstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	40382,00		1029,00		39353,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201114	RW-Anschluß PW Lübsches Tor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1306,00		33,00		1273,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201115	APW Lübsches Tor baul.Teil	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	65102,00		16276,00		48826,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201116	APW Lübsches Tor masch.Teil	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	2885,00		721,00		2164,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201117	RW-HA Wasserstr./New Orleans	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2969,00		74,00		2895,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201118	MW-HL DN800 Wasserstr/Zollhaus	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	58808,00		1966,00		56842,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201119	RW-HL DN250 Wasserstr/Zollhaus	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3941,00		99,00		3842,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201120	MW-HA DN150 Wasserstr/Zollhaus	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	17097,00		571,00		16526,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201121	SW-HA Pappelweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	20954,00		708,00		20246,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201122	RW-HA Pappelweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	26023,00		657,00		25366,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201123	SWK Pappelweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	42843,00		1448,00		41395,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201124	RWK Pappelweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	46497,00		1175,00		45322,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201125	SW-HA Holunderweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	18004,00		609,00		17395,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201126	RW-HA Holunderweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	20402,00		515,00		19887,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201127	SWK Holunderweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	28799,00		973,00		27826,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201128	RWK Holunderweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	35540,00		898,00		34642,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201129	SWK Am Baumfeld	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	6594,00		225,00		6369,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201130	RW-HA WF Kopenhag.Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	9469,00		237,00		9232,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201131	RWK WF Kopenhagener Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	22199,00		556,00		21643,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201132	SWK WF Kopenhagener Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	28731,00		960,00		27771,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201133	SW-HA Klußer Damm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	32258,00		1087,00		31171,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201134	RW-HA Klußer Damm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	37079,00		935,00		36144,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201135	SWK Klußer Damm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	153358,00		5169,00		148189,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201136	RWK Klußer Damm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	152738,00		3851,00		148887,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201137	SW-HA Poeler Str. 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	11667,00		395,00		11272,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201138	RW-HA Poeler Str. 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	18979,00		480,00		18499,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201139	SWK Poeler 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	57936,00		1964,00		55972,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201140	RWK Poeler Str. 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	72071,00		1825,00		70246,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201141	SW-HA Bohr-Rosmarienstr.Krön	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	59930,00		2032,00		57898,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201142	RW-HA Bohr-Rosmarienstr.Krön	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	74635,00		1889,00		72746,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201143	SWK Bohr-Rosmarienstr Krönken	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	131623,00		4462,00		127161,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201144	RWK Bohr-Rosmarienstr Krönken	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	129780,00		3286,00		126494,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201145	SWK WW Wendorf	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	254431,00		8600,00		245831,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201146	SW-HA E.-Fischer-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	6196,00		209,00		5987,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201147	RW-HA E.-Fischer-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	7170,00		181,00		6989,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201148	SWK E.-Fischer-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	94232,00		3185,00		91047,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201149	RWK E.-Fischer-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	83272,00		2104,00		81168,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201150	SW-HA Grothusenschanze	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	675,00		23,00		652,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201151	RW-HA Grothusenschanze	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	915,00		23,00		892,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201152	SW-HA 1.BA Quartier Rost.Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	51303,00		1769,00		49534,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201153	RW-HA 1.BA Quartier Rost.Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	84018,00		2154,00		81864,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201154	SWK 1.BA Quartier Rostocker St	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	112139,00		3867,00		108272,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201155	RWK 1.BA Quartier Rostocker St	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	200915,00		5152,00		195763,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201156	SW-HA 2.BA Schwarzkopfenhof	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	16283,00		561,00		15722,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201157	RW-HA 2.BA Schwarzkopfenhof	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	21042,00		540,00		20502,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201158	SWK 2.BA Schwarzkopfenhof	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	47735,00		1646,00		46089,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201159	RWK 2.BA Schwarzkopfenhof	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	34524,00		885,00		33639,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201160	RW-ST GUS-Gelände Planstr.E	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	18255,00		468,00		17787,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201161	SW-HA GS-Gelände Planstr.E	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	9592,00		331,00		9261,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201162	RW-HA GUS-Gelände Planstr.E	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	14769,00		379,00		14390,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201163	SWK GUS-Gelände Planstr. E	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	54730,00		1887,00		52843,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201164	RWK GUS-Gelände Planstr.E	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	54876,00		1407,00		53469,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201165	SW-HA Kastanienallee 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	14691,00		491,00		14200,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201166	RW-HA Kastanienallee 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	47862,00		1199,00		46663,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201167	SWK Kastanienallee 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	155998,00		5214,00		150784,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201168	RWK Kastanienallee 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	130492,00		3269,00		127223,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201195	Notumlaufschacht	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	52090,00		1796,00		50294,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201196	MWK Kanalstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1720,00		57,00		1663,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201197	MWK 250 Kanalstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	36075,00		1203,00		34872,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201198	RW-HK r.-Breitscheid-Str. 71	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2980,00		75,00		2905,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201199	MW-HK Goethestraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3301,00		109,00		3192,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201200	RW-HA Dr.-Liebenthal-Str.7	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	854,00		21,00		833,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201201	RW-HL Inliner Wasserstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3716,00		93,00		3623,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201202	RW-HK Dr.-Unruh-Str/Inliner	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3087,00		77,00		3010,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201203	SW-HA ABC-Str. 14	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	914,00		30,00		884,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201204	MW-HA Dr.-Unruh-Str.9	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	812,00		27,00		785,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201205	RW-HA Dr.-Unruh-Str.9	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1868,00		47,00		1821,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201206	MW-HK Dr.-Leber-Str.7	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	10977,00		364,00		10613,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201211	RW-HA Bussardweg 19	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1066,00		26,00		1040,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201212	SW-HA Bussardweg 19	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1229,00		41,00		1188,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201213	MW-HS Kanalstr/Dr.-Unruh-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	9723,00		321,00		9402,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201214	MW-HL Lenensruher Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2107,00		69,00		2038,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201215	RW-HA Fr.-Techen-Str.14	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1372,00		34,00		1338,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201216	SW-HA Runde Grube 4	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2720,00		89,00		2631,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201217	RW-HA Am Schwedenstein 12	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1106,00		27,00		1079,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201218	RW-HA Am Schwedenstein 8-10	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1380,00		34,00		1346,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201219	RW-HA Am Schwedenstein 6a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1010,00		25,00		985,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201220	MW-HK Beethovenstr. 2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	732,00		24,00		708,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201221	RW-HA Am Schwedenstein 18	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1372,00		34,00		1338,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201222	SW-HL Lenensruhe 1-2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	5208,00		170,00		5038,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201223	SW-HA Schillerring 54-60	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2193,00		72,00		2121,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201225	SW-HK Zum Sandfang	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2076,00		68,00		2008,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201226	RW-HK Zum Sandfang	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	4688,00		115,00		4573,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201228	MW-HA Papenstr.1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1474,00		48,00		1426,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201230	RW-HA Bgm.-Haupt-Str.2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1575,00		38,00		1537,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201236	RWHK Gartenanlage/Zum Sandfang	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	12623,00		309,00		12314,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201249	SWK Blüffelstr./Inliner	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	17094,00		562,00		16532,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201250	MW-HA Fischerstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4547,00		149,00		4398,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201251	SWK Fischerstr./Inliner	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	28290,00		930,00		27360,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201252	SW-HA St.Georgenkirche	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4632,00		154,00		4478,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201253	MWK St.Georgenkirchhof	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	28695,00		957,00		27738,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201254	RW-HA St.Georgenkirche	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	15434,00		386,00		15048,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201255	RWK St.Georgenkirchhof	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	26742,00		669,00		26073,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201256	SW-HA Speicherstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	24315,00		811,00		23504,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201257	SWK Speicherstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	55678,00		1856,00		53822,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201258	RW-HA Speicherstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	35331,00		883,00		34448,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201259	RWK Speicherstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	33957,00		849,00		33108,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201260	SW-HA Mühlengrube Nord	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	28597,00		933,00		27664,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201261	SWK Mühlengrube Nord	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	84973,00		2771,00		82202,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201262	RW-HA Mühlengrube Nord	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	44388,00		1092,00		43296,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201263	RWK Mühlengrube Nord	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	95991,00		1895,00		94096,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201264	SW-HA Fischkaten NO	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	10098,00		337,00		9761,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201265	SWK Fischkaten NO	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	16718,00		557,00		16161,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201266	RW-HA Fischkaten NO	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	8377,00		209,00		8168,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201267	RWK Fischkaten NO	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	21631,00		541,00		21090,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201268	AWDL ZV Gägelow-Wismar	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	160053,00		8003,00		152050,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201269	RW-HA Am Baumfeld	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	11184,00		275,00		10909,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201270	RWK Am Baumfeld	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	23975,00		590,00		23385,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201271	SWK Am Baumfeld	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	16934,00		552,00		16382,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201272	SW-Inliner Am Baumfeld	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	26604,00		868,00		25736,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201273	APW Dammhusen baul.Teil	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	22902,00		4580,00		18322,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201274	APW Dammhusen masch.Teil	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	22772,00		4554,00		18218,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201275	SW-HA Arndtstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	37808,00		1223,00		36585,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201276	SWK Arndtstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	119168,00		3854,00		115314,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201277	RW-HA Arndtstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	41101,00		1005,00		40096,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201278	RWK Arndtstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	115843,00		2831,00		113012,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201279	SW-HA Hoher Damm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	43457,00		1433,00		42024,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201280	SWK Hoher Damm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	122153,00		4027,00		118126,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201281	RW-HA Hoher Damm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	40992,00		1016,00		39976,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201282	RWK Hoher Damm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	147244,00		3651,00		143593,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201283	AWDL Yachthafen	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	5174,00		259,00		4915,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201284	SWK EKZ Kapitänspromenade	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	25666,00		856,00		24810,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201285	RWK EKZ Kapitänspromenade	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	33719,00		843,00		32876,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201286	MWK Alte Rostocker Str/Umverl.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	56182,00		1837,00		54345,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201287	SW-HA H-Heine-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	13701,00		452,00		13249,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201288	SWK H-Heine-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	68397,00		2255,00		66142,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201289	RW-HA H-Heine-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	41692,00		1034,00		40658,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201290	RWK H-Heine-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	70625,00		1751,00		68874,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201291	SW-HA Grützmacherstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	12009,00		389,00		11620,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201292	SWK Grützmacherstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	30609,00		993,00		29616,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201293	RW-HA Grützmacherstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	13130,00		322,00		12808,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201294	RWK Grützmacherstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	21334,00		522,00		20812,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201295	SW-HA Dargetow Bebberwiese etc	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	102948,00		3432,00		99516,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201296	SWK Dargetzow Bebberwiese etc	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	202371,00		6746,00		195625,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201297	RW-HA Dargetzow Bebberwiese et	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	101100,00		2528,00		98572,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201298	RWK Dargetzow Bebberwiese etc.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	269348,00		6734,00		262614,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201299	SW-HA Ziegelstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	15318,00		497,00		14821,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201300	SWK Ziegelstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	63052,00		2045,00		61007,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201301	RW-HA Ziegelstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	15637,00		383,00		15254,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201302	RWK Ziegelstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	66964,00		1640,00		65324,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201303	AWDL Segelhafen Wis.1911 e.V.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	8673,00		434,00		8239,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201304	SW-HA Lübsche Burg innere Ersc	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	16063,00		535,00		15528,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201305	SWK Lübsche Burg innere Erschl	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	68943,00		2298,00		66645,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201306	RW-HA Lübsche Burg innere Ersc	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	42590,00		1065,00		41525,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201307	RWK Lübsche Burg innere Erschl	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	97597,00		2440,00		95157,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201308	SW-HA WG Ostseeblick 4.Teil	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	15045,00		502,00		14543,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201309	SWK WG Ostseeblick 4.Teil	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	45842,00		1528,00		44314,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201310	RW-HA WG Ostseeblick 4.Teil	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	16321,00		408,00		15913,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201311	RWK WG Ostseeblick 4.Teil	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	46804,00		1170,00		45634,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201312	RWK Flöter Bach 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	331784,00		8277,00		323507,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201313	SW-HA NOZ-Anbindg.GG Haffeld S	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	7000,00		226,00		6774,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201314	SWK NOZ-Anbindg.GG Haffeld Süd	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	45315,00		1511,00		43804,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201315	RW-HA NOZ-Anbindg.GG Haffeld S	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	9300,00		233,00		9067,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201316	RWK NOZ-Anbindg.GG Haffeld Süd	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	61660,00		1542,00		60118,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201317	NOZ Umverlg. AWDL	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	7430,00		248,00		7182,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201334	SW-HA Reiherweg Fl.4901/50	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1679,00		54,00		1625,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201335	RW-HA Reiherweg Fl.4901/50	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1497,00		37,00		1460,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201336	RW-HA Am Schwedenstein 9	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2079,00		51,00		2028,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201337	RWK E.-Fischer-Str. 65	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	6466,00		157,00		6309,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201338	MWK Rabenstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	769,00		25,00		744,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201339	MWK Weberstr. 30a-34	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1675,00		54,00		1621,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201340	SW-HA Frische Grube 22	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	893,00		29,00		864,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201341	RW-HA Frische Grube 21	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	674,00		16,00		658,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201342	SW-HA Frische Grube 14	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1067,00		34,00		1033,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201343	RW-HA Frische Grube 14	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	992,00		24,00		968,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201344	SW-HA Süßer Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1717,00		55,00		1662,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201345	RW-HA Süßer Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1997,00		49,00		1948,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201346	SW-HA Hoher Damm 48	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2590,00		83,00		2507,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201347	RW-HA Hoher Damm 48	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3335,00		81,00		3254,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201348	SW-HA Zum Siedehaus 12	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1792,00		57,00		1735,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201349	RW-HA Zum Siedehaus 12	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1802,00		44,00		1758,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201351	RW-HA F.-Techen-Str. 23-25	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2784,00		67,00		2717,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201352	RW-HA F.-Techen-Str. 11-13	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1869,00		45,00		1824,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201353	RW-HA Papenstr./Quartier 54	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	681,00		16,00		665,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201354	RW-HA F.-Techenstr. 8-10	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2101,00		51,00		2050,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201355	RW-HA F.-Techenstr. 41-43	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1856,00		45,00		1811,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201356	MWK Spiegelberg 12-18	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	821,00		26,00		795,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201357	RWK Ph.-Müller-Str. 39	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1191,00		29,00		1162,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201358	RW-HA Wollenweberstr. 3-9	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	690,00		17,00		673,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201359	RW-HA Ulmenstr. 13	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	312,00		8,00		304,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201360	SW-HA Nixenring Fl.3103/145	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2511,00		80,00		2431,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201361	RW-HA Nixenring Fl.3103/145	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2390,00		57,00		2333,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201363	SW-HA Nixenring 2c	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	980,00		31,00		949,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201364	RW-HA Nixenring 2c	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1262,00		30,00		1232,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201365	SW-HA Lübsche Str. 50	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4096,00		130,00		3966,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201366	RW-HA Wasserstr./Spiegelberg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	916,00		22,00		894,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201367	RW-HA Dr.-Unruh-Str. 8	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	351,00		8,00		343,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201368	RWK Störtebekerstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	5107,00		123,00		4984,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201369	RW-HA Spiegelberg 37a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	243,00		6,00		237,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201370	RW-HA Wallstr. 6-6e	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3950,00		94,00		3856,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201371	RWK Ostfriedhofsgraben	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	102338,00		2481,00		99857,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201372	RW-HA Birkenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	9599,00		230,00		9369,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201373	SW-HA Birkenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	8318,00		262,00		8056,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201374	RWK Birkenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	70138,00		1680,00		68458,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201375	SWK Birkenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	36962,00		1164,00		35798,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201376	SW-Zulauf PW an der Koggenoor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	406005,00		12821,00		393184,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201377	RW-HA Rostocker Str. (Phil.-K)	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	64643,00		1561,00		63082,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201378	SW-HA Rostocker Str.(Phil.-K)	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	54329,00		1729,00		52600,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201379	RWK Rostocker Str.(Phil.-Kast)	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	197533,00		4769,00		192764,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201380	SWK Rostocker Str.(Phil.-Kast)	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	213371,00		6792,00		206579,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201381	RW-HA Rosenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	22264,00		535,00		21729,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201382	SW-HA Rosenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	15166,00		480,00		14686,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201383	RWK Rosenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	55950,00		1345,00		54605,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201384	SWK Rosenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	62008,00		1963,00		60045,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201385	RW-HA Philosophenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	27124,00		652,00		26472,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201386	SW-HA Philosophenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	23484,00		744,00		22740,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201387	RWK Philosophenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	37569,00		903,00		36666,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201388	SWK Philosophenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	96573,00		3058,00		93515,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201389	RWK Inselstrasse	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	91087,00		2177,00		88910,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201390	SWK Inselstrasse	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	72755,00		2285,00		70470,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201391	RW-HA Hundestraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	21367,00		513,00		20854,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201392	SW-HA Hundestraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	20126,00		636,00		19490,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201393	RWK Hundestraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	15816,00		380,00		15436,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201394	SWK Hundestraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	41883,00		1323,00		40560,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201395	RW-HA Hinter dem Chor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	29473,00		710,00		28763,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201396	SW-HA Hinter dem Chor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	19509,00		619,00		18890,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201397	RWK Hinter dem Chor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	37605,00		906,00		36699,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201398	SWK Hinter dem Chor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	36198,00		1149,00		35049,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201416-331a	RW-HA Dammhusener Teich	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1115,00		26,00		1089,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201417-331a	SW-HA Dammhusener Teich	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	892,00		28,00		864,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201418-331a	RW-HA Ostseeblick 39	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2075,00		49,00		2026,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201419-331a	SW-HA Ostseeblick 39	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3012,00		94,00		2918,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201420-331a	RW-HA Dr.-Unruh-Str.8	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2431,00		58,00		2373,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201421-331a	SWK-K.-Kollwitz-Prom.9	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	6953,00		216,00		6737,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201422-331a	RW-HA Windscheer 6	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	623,00		15,00		608,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201423-331a	SW-HA Windscheer 6	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	726,00		23,00		703,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201424-331a	RW-HA F.-Techen-Str.36	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2921,00		69,00		2852,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201425-331a	RW-HA Fr.-Techen-Str.40	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1701,00		40,00		1661,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201426-331a	RW-HA Fr.-Techen-Str.37	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1753,00		41,00		1712,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201427-331a	SW-HA Podeusstr. 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3942,00		122,00		3820,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201428-331a	RW-HA Schiffbauerdamm Plus-Markt	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1483,00		35,00		1448,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201430-331a	MW-HA Dahlmannstr. 33	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1452,00		45,00		1407,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201431-331a	SW-HA Schiffbauerdamm 12	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	7015,00		217,00		6798,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201434-331a	SWK-Zanderstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2563,00		78,00		2485,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201435-331a	SWK-Dr.-Leber-Str. 71	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	890,00		27,00		863,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201436-331a	RW-HA Dr.-Unruh-Str. 10	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2172,00		51,00		2121,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201437-331a	RWK-Gartenanl.Meckl.Hufe	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	14426,00		337,00		14089,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201438-331a	RW-HA Kanalstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	4366,00		102,00		4264,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201439-331a	SW-HA Kanalstr./Car	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4400,00		134,00		4266,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201440-331a	RW-HA Ostseeblick 43 a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	4530,00		106,00		4424,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201442	RWK Ostsee-Molkerei GmbH	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	61230,00		1429,00		59801,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201443	SWK Ostsee-Molkerei GmbH	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	88682,00		2701,00		85981,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201444-63	RWK Wendorf Süd	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	226175,00		5322,00		220853,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201445-266	Rückstauanlage Müggenburger Bach	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	10620,00		667,00		9953,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201446-284	SW-HA Am Salzhaff/An d.Koggenoor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	14805,00		454,00		14351,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201447-284	RW-HA Am Salzhaff/An d. Koggenoor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	51840,00		1217,00		50623,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201448-284	RWK Am Salzhaff/An der Koggenoor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	193730,00		4549,00		189181,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201449-292	RW-HA Vogelsang	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	11386,00		266,00		11120,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201450-292	RWK-Vogelsang	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	51868,00		1211,00		50657,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201451-292	SWK-Vogelsang	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	29422,00		896,00		28526,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201452-289	RW-HA Friedenshof VI.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	19008,00		453,00		18555,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201453-289	SW-HA Friedenshof VI.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	23113,00		722,00		22391,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201454-289	RWK-Friedenshof VI. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	71205,00		1695,00		69510,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201455-289	SWK-Friedenshof VI. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	48947,00		1530,00		47417,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201456-298	RW-HA Müggenburger Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	5167,00		121,00		5046,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201457-298	SW-HA Müggenburger Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4173,00		128,00		4045,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201458-298	RWK-Müggenburger Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	56126,00		1315,00		54811,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201459-298	SWK-Müggenburger Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	64105,00		1962,00		62143,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201460-298	APW-Müggenburger Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	17479,00		2280,00		15199,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201461-309	MW-HA Baustr.;Am Schilde	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	59620,00		1816,00		57804,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201462-309	MWK Baustr.;Am Schilde	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	70021,00		2133,00		67888,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201463-338	RW-HA Rostocker Str.2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	4198,00		99,00		4099,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201464-338	SW-HA Rostocker Str.2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	15664,00		481,00		15183,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201465-338	RWK Rostocker Str.2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	93516,00		2196,00		91320,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201466-338	SWK-Rostocker Str.2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	117805,00		3615,00		114190,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201467-320	RW-HA Klußer Damm 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	5801,00		136,00		5665,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201468-320	SW-HA Klußer Damm 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	5820,00		179,00		5641,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201469-320	RWK-Klußer Damm 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	48398,00		1137,00		47261,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201470-320	SWK-Klußer Damm 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	119555,00		3669,00		115886,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201471-69	RWK-Westtangente	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	13160,00		313,00		12847,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201472-331a-2007	SWK Zanderstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	6055,00		183,00		5872,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201473-331a-2007	RWK A.-Saefkow-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	13041,00		303,00		12738,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201474-331a-2007	RW-HA Lübsche Straße 207	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2305,00		54,00		2251,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201475-331a-2007	RW Wallgärten	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2337,00		54,00		2283,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201476-331a-2007	RW-HA Am Schwedenstein	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3478,00		81,00		3397,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201477-331a-2007	SW-HA Bussardweg 13	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	798,00		24,00		774,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201478-331a-2007	RW-HA Bussardweg 13	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1564,00		36,00		1528,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201479-331a-2007	RW-HA Pappelweg 2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	828,00		19,00		809,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201480-331a-2007	SW-HA Pappelweg 2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	776,00		24,00		752,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201481-331a-2007	RW-HA Bussardweg 2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1293,00		30,00		1263,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201482-331a-2007	RW-HA Bussardweg 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	930,00		22,00		908,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201483-331a-2007	RW-HA Bussardweg 5	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	999,00		23,00		976,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201484-331a-2007	SW-HL Bussardweg19932-S2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	6869,00		207,00		6662,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201485-331a-2007	SW-HA Grüne Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1487,00		45,00		1442,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201486-331a-2007	RW-HA Fr.-Techen.-Str.26/28	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2992,00		69,00		2923,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201487-331a-2007	RW-HL Am Schwedenstein	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	6895,00		160,00		6735,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201488-331a-2007	RW-HA F.-Techen-Str.8/10	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1449,00		34,00		1415,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201489-331a-2007	RW-HL F.-Techen-Str.8/10	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2312,00		53,00		2259,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201490-331a-2007	SW-HA An der Koggenoor 20	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1088,00		33,00		1055,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201491-331a-2007	RW-HA Hundestraße 21	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1097,00		25,00		1072,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201492-331a-2007	RW-HA Schwalbennest 4	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3099,00		71,00		3028,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201493-331a-2007	MW-HA Nikolaikirchhof 2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1387,00		41,00		1346,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201495-331a-2007	RW-HA Poeler Straße 21	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2784,00		64,00		2720,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201496-331a-2007	SW-HA Kanalstraße 16	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	6730,00		200,00		6530,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201497-331a-2007	RW-HA Hinter dem Rathaus 23	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3925,00		90,00		3835,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201499-331a-2007	RWK B.-Härtel-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2483,00		57,00		2426,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201500-331a-2007	RW-HA am Westhafen Halle 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	899,00		20,00		879,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201519	SW Erschließungstr.Lenensruher Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	23696,00		700,00		22996,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201520	RW Erschließungstr.Lenensruher Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	36320,00		829,00		35491,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201521-295	RW-HA Am Lohberg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	38176,00		881,00		37295,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201522-295	RWK Am Lohberg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	189562,00		4375,00		185187,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201523-295	SW-HA Am Lohberg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	33187,00		996,00		32191,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201524-295	SWK Am Lohberg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	249499,00		7485,00		242014,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201525-304	RW-HA Lübsche Str. 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	77006,00		1774,00		75232,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201526-304	SW-HA Lübsche Str. 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	17136,00		513,00		16623,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201527-304	RWK Lübsche Str. 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	97839,00		2253,00		95586,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201528-304	SWK Lübsche Str. 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	171640,00		5136,00		166504,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201529-308	RW-HA R.-Breitscheid-Str.2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1545,00		36,00		1509,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201530-308	RWK R.-Breitscheid-Str.2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	17652,00		407,00		17245,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201531-308	SWK R.-Breitscheid-Str.2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	16268,00		487,00		15781,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201532-308	RW-HA R.-Breitscheid-Str.3.TA,1.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	9195,00		212,00		8983,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201533-308	RWK R.-Breitscheid-Str.3.TA,1.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	30500,00		702,00		29798,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201534-308	SW-HA R.-Breitscheid-Str.3.TA,1.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	7540,00		226,00		7314,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201535-308	SWK R.-Breitscheid-Str.3.TA,1.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	45782,00		1370,00		44412,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201536-308	RW-HA R.-Breitscheid-Str.3.TA,2.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	12480,00		287,00		12193,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201537-308	RWK R.-Breitscheid-Str.3.TA,2.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	110422,00		2543,00		107879,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201538-308	SW-HA R.-Breitscheid-Str.3.TA,2.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	8522,00		255,00		8267,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201539-308	SWK R.-Breitscheid-Str.3.TA,2.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	77418,00		2317,00		75101,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201540-343	RW-HA Am Lembkenhof	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	4509,00		105,00		4404,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201541-343	SW-HA Am Lembkenhof	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4540,00		138,00		4402,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201542-343	RWK Am Lembkenhof	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	45550,00		1059,00		44491,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201543-343	SWK Am Lembkenhof	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	58855,00		1783,00		57072,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201544-358	RW-HA Klußer Damm 3.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	87742,00		2009,00		85733,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201545-358	RWK Klußer Damm 3.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	43492,00		996,00		42496,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201546-358	SW-HA Klußer Damm 3.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	90243,00		2680,00		87563,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201547-358	SWK Klußer Damm 3.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	54973,00		1633,00		53340,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201548-359	RW-HA Baustraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	14125,00		322,00		13803,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201549-359	SW-HA Baustraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	13033,00		385,00		12648,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201550-359	RW Baustraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	19017,00		434,00		18583,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201551-359	SW Baustraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	29341,00		867,00		28474,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201552-331a-2008	SW-HA Frische Grube 56	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3606,00		106,00		3500,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201553-331a-2008	RW-HA, B.-Härtel-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2789,00		63,00		2726,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201554-331a-2008	RWK, B.-Härtel-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	946,00		22,00		924,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201555-331a-2008	RWK, B.-Härtel-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	7854,00		179,00		7675,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201556-331a-2008	RWK, Frische Grube 56	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1248,00		28,00		1220,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201557-331a-2008	SWK, Ziolkowskistraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4039,00		119,00		3920,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201558-331a-2008	SW-HA, Wiesenweg 69 c	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1173,00		35,00		1138,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201559-331a-2008	MW-HA, Spiegelberg 52	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1411,00		42,00		1369,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201560-331a-2008	RWK, Ziolkowskistraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	6478,00		147,00		6331,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201561-331a-2008	MWK, Lübsche Straße 127	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	18634,00		541,00		18093,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201565-331a-2008	RWK, Prof.-Frege-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	4078,00		93,00		3985,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201566-331a-2008	RWK, Juri-Gagarin-Ring 55	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2970,00		67,00		2903,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201568-331a-2008	RW-HA,Fr.-Techen-Str.30/32	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3497,00		79,00		3418,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201569-331a-2008	RWK,Prof.-Frege-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	11891,00		269,00		11622,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201570-331a-2008	RW-HA, Prof.-Frege-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1184,00		27,00		1157,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201571-331a-2008	RWK, Prof.-Frege-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	8658,00		196,00		8462,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201572-331a-2008	RW-HA Prof.-Frege-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	596,00		13,00		583,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201573-331a-2008	SW-HA Podeusstraße 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1684,00		49,00		1635,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201574-331a-2008	RW-HA Turmstraße 23	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	368,00		8,00		360,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201575-331a-2008	RW-HA Ulmenstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3260,00		73,00		3187,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201576-331a-2008	SW-HA Bleicherweg 4	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3020,00		87,00		2933,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201577-331a-2008	RW-HA R.-Breitscheid-Str.66-72	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1651,00		37,00		1614,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201579-331a-2008	SW-HA Fischkaten 42a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1807,00		52,00		1755,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201580-331a-2008	RW-HA Fischkaten 42a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1499,00		33,00		1466,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201581-331a-2008	RWK, Juri-Gagarin-Ring	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	11235,00		251,00		10984,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201582-331a-2008	SWK, Juri-Gagarin-Ring	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	6427,00		185,00		6242,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201583-331a-2008	SW-HA, Juri-Gagarin-Ring	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1331,00		38,00		1293,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201585-331a-2008	RW-HA Zum Sandfang	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	477,00		11,00		466,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201586-331a-2008	RWK, Zum Sandfang	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	6978,00		155,00		6823,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201587-331a-2008	SWK,Fr.-Wolf-Str.17,W.-Bredel-Weg2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	29338,00		842,00		28496,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201588-331a-2008	SWK Prof.-Frege-Str.30/32	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	10398,00		298,00		10100,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201593	Erschließg.Bebauungsgeb.Zierower Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	61938,00		1778,00		60160,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201594	Erschließg.Bebauungsgeb.Zierower Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	73126,00		1631,00		71495,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201607-294	RW-HA Alter Hafen Wismar	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	25661,00		583,00		25078,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201608-294	RWK Alter Hafen Wismar	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	709455,00		16124,00		693331,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201609-294	SW-HA Alter Hafen Wismar	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	19093,00		562,00		18531,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201610-294	SWK Alter Hafen Wismar	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	213435,00		6278,00		207157,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201611-307	RW-HA Altwismartor,Alte Rostocker S	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3571,00		81,00		3490,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201612-307	RWK Altwismartor,Alte Rostocker Str	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	169554,00		3854,00		165700,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201613-308	RW-HA F.-Liszt-Str./R.-Wagner-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2912,00		65,00		2847,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201614-308	RWK F.-Liszt-Str./R.-Wagner-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	71132,00		1598,00		69534,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201615-308	RWK LübscheStr./R.-Breitscheid-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	18352,00		415,00		17937,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201616-340	SW-HA Landgang	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2430,00		71,00		2359,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201617-340	SWK Landgang	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	25551,00		750,00		24801,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201618-342	SW-HA St.Marienkirchhof 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	44356,00		1305,00		43051,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201619-342	SWK St.Marienkirchhof 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	868,00		26,00		842,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201620-342	RW-HA St.Marienkirchhof 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	29573,00		672,00		28901,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201621-342	RWK St.Marienkirchhof 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	95182,00		2163,00		93019,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201622-370	RWK Barlachweg/H.-Grundig-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2284,00		51,00		2233,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201623-370	SWK-Barlachweg/H.-Grundig-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	100224,00		2877,00		97347,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201624-313	SW-HA Lübsche Straße 2.TA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	6503,00		191,00		6312,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201625-313	SWK-Lübsche Straße 2.TA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	115095,00		3385,00		111710,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201626-313	RW-HA Lübsche Straße 2.TA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	16267,00		370,00		15897,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201627-313	RWK-Lübsche Straße 2.TA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	161962,00		3681,00		158281,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201628-321	SW-HA Lenensruhe	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	12738,00		367,00		12371,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201629-321	SW-HA Lenensruhe	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	52118,00		1503,00		50615,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201630-321	RWK Lenensruhe	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	6432,00		144,00		6288,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201631-306	RW-HA Amselweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	43357,00		978,00		42379,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201632-306	RWK Amselweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	41617,00		939,00		40678,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201633-306	SW-HA Amselweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	95736,00		2788,00		92948,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201634-306	SWK Amselweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	97230,00		2832,00		94398,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201635-313	SW-HA Lübsche Straße/ Aral-Burgwall	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	38828,00		1142,00		37686,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201636-313	SWK Lübsche Straße/ Aral-Burgwall	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	165659,00		4872,00		160787,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201637-313	RW-HA Lübsche Straße/ Aral-Burgwall	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	13172,00		299,00		12873,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201638-313	RWK Lübsche Straße/ Aral-Burgwall	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	104195,00		2368,00		101827,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201639	RW-HA WG Zuckerfabrik	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	8369,00		190,00		8179,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201640	RWK WG Zuckerfabrik	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	17428,00		396,00		17032,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201641	SW-HA WG Zuckerfabrik	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	10953,00		322,00		10631,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201642	SWK WG Zuckerfabrik	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	20736,00		610,00		20126,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201643	RW-HA Netzweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	12552,00		283,00		12269,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201644	RWK Netzweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	37813,00		853,00		36960,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201645	SW-HA Netzweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	10997,00		320,00		10677,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201646	SWK Netzweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	32537,00		948,00		31589,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201647	RW-HA Lübsche Burg-Planstr.III A	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	8086,00		184,00		7902,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201648	RWK Lübsche Burg-Planstr.III A	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	11418,00		260,00		11158,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201649	SW-HA Lübsche Burg-Planstr. III A	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	8549,00		251,00		8298,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201650	SWK Lübsche Burg-Planstr. III A	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	25041,00		737,00		24304,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201651-331a-2009	SW-HA Schulstraße 4	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2957,00		84,00		2873,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201652-331a-2009	SWK E.-Weinert-Promenade	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	638,00		18,00		620,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201653-331a-2009	SWK E.-Andre-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3066,00		87,00		2979,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201654-331a-2009	RWK K.-Niederkirchner-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	9701,00		215,00		9486,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201655-331a-2009	RW-HA K.-Niederkirchner-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	725,00		16,00		709,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201656-331a-2009	SWK K.-Niederkirchner-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	5478,00		156,00		5322,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201657-331a-2009	SWK H.-Günther-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	7595,00		216,00		7379,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201658-331a-2009	SW-HA H.-Günther-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1484,00		42,00		1442,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201659-331a-2009	RW-HA H.-Günther-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3712,00		82,00		3630,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201660-331a-2009	SW-HA Poeler Straße 30-34	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	12830,00		365,00		12465,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201661-331a-2009	RWK Lenensruher Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	5888,00		130,00		5758,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201662-331a-2009	RWK H.-Günther-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	16802,00		373,00		16429,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201663-331a-2009	SW-HA Fischkaten 15 b	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2244,00		64,00		2180,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201664-331a-2009	RW-HA Fischkaten 15 b	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1491,00		33,00		1458,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201665-331a-2009	RWK Hoher Damm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1826,00		40,00		1786,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201666-331a-2009	RW-HA Hoher Damm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	835,00		18,00		817,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201667-331a-2009	SW-HA Hoher Damm 31	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1338,00		38,00		1300,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201668-331a-2009	MWK Wendorfer Weg 3	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3170,00		90,00		3080,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201669-331a-2009	RW-HA Kurze Wende 6	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3873,00		85,00		3788,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201670-331a-2009	RW-HA Adlerweg 5	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3110,00		68,00		3042,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201671-331a-2009	RW-HA Schatterau 45	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	503,00		11,00		492,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201672-331a-2009	SW-HA Lübsche Burg 9a + b	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1761,00		49,00		1712,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201673-331a-2009	RW-HA Lübsche Burg 9a + b	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1349,00		30,00		1319,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201674-331a-2009	SW-HA Ziegelstraße 16	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2620,00		73,00		2547,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201675-331a-2009	RW-HA Ziegelstraße 16	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2406,00		53,00		2353,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201676-331a-2009	RWK An der Koggenoor 6	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1945,00		43,00		1902,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201679-331a-2009	RW-HA Dr.-Unruh-Str. 21	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2755,00		60,00		2695,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201680-331a-2009	RW-HA Prof.-Frege-Str. (Kita)	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1946,00		43,00		1903,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201681-331a-2009	MW-HA Bleicherweg 14 & 15	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4826,00		134,00		4692,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201683-331a-2009	MWK Turnplatz 5	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4794,00		133,00		4661,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201764	RW-HA Erschl.träger Gartenstadt21.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	5953,00		130,00		5823,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201765	RWK Erschl.träger Gartenstadt 21.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	26978,00		589,00		26389,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201766	SW-HA Erschl.träger Gartenstadt21.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	8498,00		237,00		8261,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201767	SWK Erschl.träger Gartenstadt 21.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	29933,00		835,00		29098,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201768-314	RW-HA Lindenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	43271,00		955,00		42316,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201769-314	RWK Lindenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	112123,00		2473,00		109650,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201770-314	SW-HA Lindenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	34041,00		963,00		33078,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201771-314	SWK Lindenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	103686,00		2935,00		100751,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201772-322+275	SW-HA Lübsche Str. 2. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	38719,00		1098,00		37621,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201773-322+275	SWK Lübsche Str. 2. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	92315,00		2619,00		89696,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201774-322+275	RW-HA Lübsche Str. 2. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	33486,00		740,00		32746,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201775-322+275	RWK Lübsche Str. 2. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	34950,00		772,00		34178,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201776-342	SW-HA St.Marienkirchhof 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	19391,00		545,00		18846,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201777-342	SWK St.Marienkirchhof 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	19924,00		560,00		19364,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201778-342	RW-HA St.Marienkirchhof 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	15749,00		345,00		15404,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201779-342	RWK St.Marienkirchhof 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	15903,00		349,00		15554,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201780-356	SW-HA Rauhe Häge	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3868,00		111,00		3757,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201781-356	SWK Rauhe Häge	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	62676,00		1791,00		60885,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201782-356	RW-HA Rauhe Häge	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3843,00		85,00		3758,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201783-356	RWK Rauhe Häge	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	49502,00		1100,00		48402,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201784-357	SW-HA Rostocker Str. 3.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	99830,00		2852,00		96978,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201785-357	SWK Rostocker Str. 3.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	49017,00		1400,00		47617,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201786-357	RW-HA Rostocker Str. 3.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	36130,00		803,00		35327,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201787-357	RWK Rostocker Str. 3.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	56312,00		1251,00		55061,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201788-364	MW-HA Kleinschmiedestraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	15128,00		429,00		14699,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201789-364	MWK Kleinschmiedestraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	97766,00		2774,00		94992,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201790-367	RW-HA Meisen-,Drossel-,Finkenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	46070,00		1003,00		45067,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201791-367	RWK Meisen-,Drossel-,Finkenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	194705,00		4240,00		190465,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201792-367	SW-HA Meisen-,Drossel-,Finkenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	70569,00		1965,00		68604,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201793-367	SWK Meisen-,Drossel-,Finkenweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	119489,00		3327,00		116162,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201794-373	RW-HA Marktplatz/ Rathausvorplatz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	176,00		4,00		172,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201795-373	RWK Marktplatz/ Rathausvorplatz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	85716,00		1905,00		83811,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201796-373	SW-HA Marktplatz/ Rathausvorplatz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1886,00		54,00		1832,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201797-373	SWK Marktplatz/ Rathausvorplatz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	30717,00		878,00		29839,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201798-374	RW-HA Alte Rostocker Str. 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	7831,00		172,00		7659,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201799-374	RWK Alte Rostocker Str. 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	137455,00		3015,00		134440,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201800-374	SW-HA Alte Rostocker Str. 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	9738,00		274,00		9464,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201801-374	SWK Alte Rostocker Str. 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	63826,00		1794,00		62032,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201802-376	RW-HA Flöter Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	13036,00		287,00		12749,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201803-376	RWK Flöter Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	22636,00		497,00		22139,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201804-376	SW-HA Flöter Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	10265,00		289,00		9976,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201805-376	SWK Flöter Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	25257,00		711,00		24546,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201806-386	SWK Lübsche Str./R.-Breitsch.-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	56610,00		1595,00		55015,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201807-386	RW-HA Lübsche Str./R.-Breitsch.-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1044,00		23,00		1021,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201808-386	RWK Lübsche Str./R.-Breitsch.-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	33979,00		747,00		33232,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201809-387	MWK Frische Grube	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	56698,00		1586,00		55112,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201810-280/362	SW-HA H.-Grundig-Str. 1. -u. 2 BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	18493,00		528,00		17965,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201811-280/362	SWK H.-Grundig-Str. 1. -u. 2 BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	88446,00		2527,00		85919,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201812-280/362	RW-HA H.-Grundig-Str. 1. -u. 2 BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	19975,00		444,00		19531,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I201813-280/362	RWK H.-Grundig-Str. 1. -u. 2 BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	90107,00		2002,00		88105,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202037-331a-2010	RW-HA Am Schwanzenbusch 41	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2542,00		55,00		2487,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202038-331a-2010	MWK Turnplatz 4	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2643,00		73,00		2570,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202039-331a-2010	SWK Turnplatz 8	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4192,00		116,00		4076,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202040-331a-2010	SWK Möwenweg 9 & 12	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4621,00		128,00		4493,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202041-331a-2010	RW-HA Poeler Str. 46	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1051,00		23,00		1028,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202042-331a-2010	SW-HA Poeler Str. 46	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1092,00		30,00		1062,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202043-331a-2010	RW-HA Nixenring 3	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1167,00		25,00		1142,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202044-331a-2010	SW-HA Nixenring 3	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1744,00		48,00		1696,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202045-331a-2010	RW-HA Glatter Aal 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3057,00		66,00		2991,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202046-331a-2010	RW-HA An der Bucht	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2294,00		50,00		2244,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202047-331a-2010	SW-HA An der Bucht	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3106,00		85,00		3021,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202048-331a-2010	SW-HA Wellengang 45a + b	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2049,00		56,00		1993,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202049-331a-2010	SW-HA Gdansker Str. 7-11	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	20795,00		571,00		20224,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202050-331a-2010	SW-HA Schweriner Str. 14	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	7245,00		200,00		7045,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202051-331a-2010	RW-HA Fischkaten 42 b	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2506,00		54,00		2452,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202052-331a-2010	SW-HA Fischkaten 42 b	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2543,00		70,00		2473,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202054-331a-2010	SWK Zum Gutshaus	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	12704,00		346,00		12358,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202055-331a-2010	SW-HA Kanalstr. 28	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3911,00		106,00		3805,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202065-383	SW-HA Kanalstraße/ Bleicherweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	708,00		19,00		689,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202066-383	SWK Kanalstraße/ Bleicherweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	136891,00		3742,00		133149,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202067-341	RW-HA Vor dem Fürstenhof/Kellerstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	9458,00		204,00		9254,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202068-341	RWK Vor dem Fürstenhof/Kellerstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	14668,00		317,00		14351,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202069-341	SW-HA Vor dem Fürstenhof/Kellerstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	8919,00		246,00		8673,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202070-341	SWK Vor dem Fürstenhof/Kellerstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	23342,00		644,00		22698,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202071-290	MW-HA St. Nikolaikirchhof	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	21704,00		592,00		21112,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202072-290	MWK St. Nikolaikirchhof	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	41864,00		1142,00		40722,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202112-363	RW-HA Dankwartstraße 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	21143,00		457,00		20686,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202113-363	RWK Dankwartstraße 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	77214,00		1669,00		75545,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202114-363	SW-HA Dankwartstraße 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	23518,00		649,00		22869,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202115-363	SWK Dankwartstraße 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	98025,00		2704,00		95321,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202116	Erschließungstr.-SWK Am Wischberg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	19917,00		540,00		19377,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202117	Erschließungstr.-SW-HA Am Wischberg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3469,00		94,00		3375,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202118	Erschließungstr.-RWK Am Wischberg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	17781,00		379,00		17402,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202119	Erschließungstr.-RW-HA Am Wischberg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	5155,00		110,00		5045,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202142-331a-2011	SW-HA Zum Gutshaus 11 a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1826,00		49,00		1777,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202148-331a-2011	SWK Seestraße (Redentin)	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2385,00		64,00		2321,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202149-331a-2011	SW-HA Müggenburger Weg 30, 30a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	22727,00		605,00		22122,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202150-331a-2011	SWK Zierower Landstr. 21 & 38	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	24718,00		659,00		24059,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202152-331a-2011	RW-HA Nixenring 5	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2390,00		50,00		2340,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202153-331a-2011	SW-HA Nixenring 5	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2277,00		60,00		2217,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202156-331a-2011	RW-HA An der Lübschen Burg 7 b	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1426,00		30,00		1396,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202157-331a-2011	SW-HA An der Lübschen Burg 7 b	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1359,00		36,00		1323,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202158-331a-2011	RW-HA An der Lübschen Burg 7 a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1446,00		30,00		1416,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202159-331a-2011	SW-HA An der Lübschen Burg 7 a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1378,00		36,00		1342,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202161-379	SWK Klußer Damm 4. BA-Druckrohrleitg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	88663,00		2375,00		86288,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202162-393	RW-HA Ladestraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3016,00		64,00		2952,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202163-393	RWK Ladestraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	79959,00		1686,00		78273,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202164-393	SW-HA Ladestraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	648,00		17,00		631,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202165-393	SWK Ladestraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	41214,00		1101,00		40113,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202167-378	RW-HA Am Klingenberg/E.-Fischer-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	55501,00		1170,00		54331,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202168-378	RWK Am Klingenberg/E.-Fischer-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	139199,00		2936,00		136263,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202169-378	SW-HA Am Klingenberg/E.-Fischer-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	76186,00		2036,00		74150,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202170-378	SWK Am Klingenberg/E.-Fischer-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	261086,00		6978,00		254108,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202171	Erschließungstr.-RW-HA Am Ankerplatz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	6061,00		127,00		5934,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202172	Erschließungstr.- RWK Am Ankerplatz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	28497,00		597,00		27900,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202173	Erschließungstr.-SW-HA Am Ankerplatz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	5502,00		146,00		5356,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202174	Erschließungstr.-SWK Am Ankerplatz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	27728,00		735,00		26993,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202175	Erschließungstr.-RW-HA Gartenstadt	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3666,00		77,00		3589,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202176	Erschließungstr.-RWK Gartenstadt	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	21125,00		441,00		20684,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202177	Erschließungstr.-SW-HA Gartenstadt	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3574,00		94,00		3480,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202178	Erschließungstr.-SWK Gartenstadt	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	24589,00		649,00		23940,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202179	Erschließungstr.-RW-HA Gartenstadt	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3953,00		84,00		3869,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202180	Erschließungstr.-RWK Gartenstadt	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	15918,00		336,00		15582,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202181	Erschließungstr.-SW-HA Gartenstadt	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3137,00		84,00		3053,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202182	Erschließungstr.-SWK Gartenstadt	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	20947,00		561,00		20386,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202183-381	RW-HA Dahlmannstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	35618,00		752,00		34866,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202184-381	RWK Dahlmannstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	395567,00		8357,00		387210,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202185-381	SWK Dahlmannstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	161402,00		4323,00		157079,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202186-381	SW-HA Dahlmannstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	36039,00		965,00		35074,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202235-331a-2012	RW-HA Am Schwedenstein 13	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3254,00		67,00		3187,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202236-331a-2012	SW-HA Am Schwedenstein 13	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3101,00		81,00		3020,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202237-331a-2012	RW-HA Dr.-Liebenthal-Str.9,11,13	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	11907,00		246,00		11661,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202238-331a-2012	SWK Zierower Landstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	12502,00		328,00		12174,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202239-331a-2012	RW-HA Zierower Landstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1029,00		21,00		1008,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202240-331a-2012	SW-HA Zierower Landstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	977,00		26,00		951,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202242-331a-2012	RW-HA Adlerweg 2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2129,00		44,00		2085,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202243-331a-2012	SW-HA Dammhusener Hof 34	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2192,00		57,00		2135,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202244-331a-2012	RW-HA Dammhusener Hof 34	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3413,00		70,00		3343,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202245-331a-2012	SW-HA Zum Festplatz 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3658,00		95,00		3563,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202246-331a-2012	RW-HA Mühelnstraße 16	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3943,00		81,00		3862,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202247-380	RW-HA Bruno-Tesch-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	7612,00		159,00		7453,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202248-380	RWK Bruno-Tesch-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	110753,00		2307,00		108446,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202249-380	SW-HA Bruno-Tesch-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	22569,00		594,00		21975,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202250-380	SWK Bruno-Tesch-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	84373,00		2220,00		82153,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202251-385	RW-HA Dankwartstr. 2.BA 1.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	30875,00		636,00		30239,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202252-385	RWK Dankwartstr. 2.BA 1.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	84123,00		1768,00		82355,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202253-385	SW-HA Dankwartstr. 2.BA 1.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	67038,00		1737,00		65301,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202254-385	SWK Dankwartstr. 2.BA 1.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	130052,00		3371,00		126681,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202255-388	RW-HA Marienkirchhof 4. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	35585,00		752,00		34833,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202256-388	SW-HA Marienkirchhof 4. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	47653,00		1243,00		46410,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202257-388	SWK Marienkirchhof 4. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	12718,00		332,00		12386,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202258-372	RW-HA Lübsche Str. 3. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	60998,00		1262,00		59736,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202259-372	RWK Lübsche Str. 3. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	58182,00		1204,00		56978,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202260-372	SW-HA Lübsche Str. 3. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	20007,00		522,00		19485,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202261-372	SWK Lübsche Str. 3. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	121052,00		3158,00		117894,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202262-372	MW-HA Lübsche Str. 3. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	32798,00		856,00		31942,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202263-372	MWK Lübsche Str. 3. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	21014,00		548,00		20466,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202264-392	SWK Köppernitztal	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	91782,00		2400,00		89382,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202265-395	RW-HA-Lübsche Str./ Holzdamm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	16054,00		333,00		15721,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202266-395	RWK-Lübsche Str./ Holzdamm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	56017,00		1161,00		54856,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202267-395	SW-HA-Lübsche Str./ Holzdamm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	6213,00		162,00		6051,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202268-395	SWK-Lübsche Str./ Holzdamm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	25192,00		659,00		24533,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202301-331a-2013	SW-HA Landgang 10/12/14	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1849,00		47,00		1802,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202302-331a-2013	RW-HA Landgang 10/12/14	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2124,00		54,00		2070,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202303-331a-2013	RW-HA Turmstraße 19/ 21	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2955,00		75,00		2880,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202305-331a-2013	SW-HA Dammh.Hof (Neubau Kita)	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	7479,00		191,00		7288,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202306-331a-2013	RW-HA Dammh.Hof (Neubau Kita)	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1309,00		33,00		1276,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202307-331a-2013	SW-HA Holzdamm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	5094,00		128,00		4966,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202308-331a-2013	RW-HA Holzdamm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3820,00		96,00		3724,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202309-331a-2013	SW-HA Ph.-Müller-Str. 57/59	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3009,00		76,00		2933,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202310-331a-2013	RW-HA Ph.-Müller-Str. 57/59	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2591,00		65,00		2526,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202312-331a-2013	SW-HA Bauhofstr. (WC-Anlage)	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	5412,00		136,00		5276,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202314-331a-2013	SW-HA Kurvenweg 2 a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2658,00		67,00		2591,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202315-331a-2013	RW-HA Kurvenweg 2 a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3130,00		79,00		3051,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202316-331a-2013	SW-HA Hundestraße 17	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4064,00		102,00		3962,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202317	APW Schwanzenbusch	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	54295,00		3949,00		50346,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202318	Erschl.tr.-RW-HA Gartenstadt 24. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	10028,00		202,00		9826,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202319	Erschl.tr.-RWK Gartenstadt 24. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	80635,00		1621,00		79014,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202320	Erschl.tr.-SW-HA Gartenstadt 24. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	7061,00		178,00		6883,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202321	Erschl.tr.-SWK Gartenstadt 24. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	37635,00		947,00		36688,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202322-407	RW-HA Dankwartstr. 2.BA 2.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	50675,00		1020,00		49655,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202323-407	RWK Dankwartstr. 2.BA 2.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	50065,00		1029,00		49036,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202324-407	SW-HA Dankwartstr. 2.BA 2.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	40849,00		1030,00		39819,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202325-407	SWK Dankwartstr. 2.BA 2.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	87596,00		2208,00		85388,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202326-397	RW-HA ABC-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	56559,00		1141,00		55418,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202327-397	RWK ABC-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	125046,00		2574,00		122472,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202328-397	SW-HA ABC-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	55465,00		1401,00		54064,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202329-397	SWK ABC-Straße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	99429,00		2512,00		96917,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202346-283/317	RW-HA Bademutterstr./Gerberstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	61091,00		1204,00		59887,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202347-283/317	RWK Bademutterstr./Gerberstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	241382,00		4756,00		236626,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202348-283/317	SW-HA Bademutterstr./Gerberstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	102660,00		2519,00		100141,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202349-283/317	SWK Bademutterstr./Gerberstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	244409,00		5998,00		238411,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202350-377	RWK Kritzowburg Kreisel Amselweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	31739,00		635,00		31104,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202351-377	SW-HA Kritzowburg Kreisel Amselweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1758,00		44,00		1714,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202352-377	SWK Kritzowburg Kreisel Amselweg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	247664,00		6192,00		241472,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202353-399	SWK Hauptzulaufsammler Kläranlage	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1081247,00		26426,00		1054821,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202354-401	RW-HA Ulmenstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	25692,00		510,00		25182,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202355-401	RWK Ulmenstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	165894,00		3290,00		162604,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202356-401	SW-HA Ulmenstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	32668,00		808,00		31860,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202357-401	SWK Ulmenstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	182653,00		4519,00		178134,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202358-405	SW-HA Druckentw.Rohlstorfer Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	19504,00		488,00		19016,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202359-405	SWK Druckentw.Rohlstorfer Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	96733,00		2418,00		94315,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202361-412	RW-HA Volkshaus Schweriner Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	716,00		14,00		702,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202362-412	RWK Volkshaus Schweriner Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	42281,00		833,00		41448,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202363-412	SW-HA Volkshaus Schweriner Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	688,00		17,00		671,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202364-412	SWK Volkshaus Schweriner Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	40729,00		999,00		39730,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202365-384	AWDL SW-Überleitg.Kritzow-HWI	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1011325,00		33158,00		978167,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202366-384	APW Am Ring (SW-Überl.Kritzow-HWI)	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	345435,00		22286,00		323149,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202367	Erschl.tr.-RW-HA Landgang 10,12,14	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2243,00		45,00		2198,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202368	Erschl.tr.-SW-HA Landgang 10,12,14	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1547,00		39,00		1508,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202369	Erschl.träger RRB unbef.GG Dargetzow	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	291533,00		12675,00		278858,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202370	Erschl.träger RW-HA GG Dargetzow	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	27654,00		553,00		27101,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202371	Erschl.träger RWK GG Dargetzow	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	124332,00		2487,00		121845,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202372	Erschl.träger SW-HA GG Dargetzow	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	21512,00		538,00		20974,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202373	Erschl.träger SWK GG Dargetzow	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	97809,00		2445,00		95364,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202374	Erschl.tr. RW-HA Gartenstadt 25. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2049,00		41,00		2008,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202375	Erschl.tr. RWK Gartenstadt 25. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	9734,00		192,00		9542,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202376	Erschl.tr. SW-HA Gartenstadt 25. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2679,00		66,00		2613,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202377	Erschl.tr. SWK Gartenstadt 25. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	10991,00		271,00		10720,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202378	Erschl.tr. RW-HA Gartenstadt 20.1BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	8323,00		166,00		8157,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202379	Erschl.tr. RWK Gartenstadt 20.1BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	25611,00		512,00		25099,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202380	Erschl.tr. SW-HA Gartenstadt 20.1BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	8278,00		207,00		8071,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202381	Erschl.tr. SWK Gartenstadt 20.1BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	25553,00		639,00		24914,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202382	Erschl.tr. RW-HA GG Podeus/Werkstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2434,00		49,00		2385,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202383	Erschl.tr. RWK GG Podeus/Werkstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	24073,00		481,00		23592,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202384	Erschl.tr. SW-HA GG Podeus/Werkstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	507,00		13,00		494,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202385	Erschl.tr. SWK GG Podeus/Werkstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	13241,00		331,00		12910,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202386-331a/14	MWK Lübsche Str. 23	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3512,00		87,00		3425,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202387-331a/14	RW-HA Dammhusener Platz 9	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2684,00		54,00		2630,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202388-331a/14	RW-HA Bohrstraße 6	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1500,00		30,00		1470,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202389-331a/14	SW Absperrschieber Tonnenhofstr. 6	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	47,00		46,50		0,50
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202390-331a/14	RW-HA Podeusstraße 6	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	6663,00		133,00		6530,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202391-331a/14	SW-HA Podeusstraße 6	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	6588,00		164,00		6424,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202392-331a/14	RW-HA Dr.-Unruh-Str. 7 a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2445,00		49,00		2396,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202393-331a/14	SW-HA Dr.-Unruh-Str. 7 a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1917,00		48,00		1869,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202394-331a/14	RW-HA Birkenweg 12 a-c	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2838,00		56,00		2782,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202395-331a/14	SW-HA Am Lembkenhof 35	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2874,00		71,00		2803,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202396-331a/14	RW-HA Schillerring 15	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2431,00		48,00		2383,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202397-331a/14	SW-HA Schweriner Str. 31	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	6820,00		168,00		6652,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202398-331a/14	RW-HA Philipp-Müller-Str.42	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3698,00		73,00		3625,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202399-331a/14	RW-HA H.-Grundig-Str. Sporthalle	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3042,00		60,00		2982,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202400-331a/14	SW-HA H.-Grundig-Str. Sporthalle	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3529,00		87,00		3442,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202401-331a/14	SW-HA Gartenstr. 16 a+b	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	5163,00		127,00		5036,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202402-331a/14	SW-HA Wirtschaftshof Tierpark	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2948,00		72,00		2876,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202403-331a/14	RW-HA Falkenweg 1 a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1014,00		20,00		994,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202404-331a/14	SW-HA Falkenweg 1 a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1954,00		48,00		1906,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202405-184	SW-HA Kritzowburg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	33575,00		806,00		32769,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202406-184	SWK Kritzowburg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	152481,00		3660,00		148821,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202407-184	RWK Kritzowburg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	39365,00		762,00		38603,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202408-416	SWK kleine Schweriner Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	55344,00		1350,00		53994,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202409-416	SW-HA kleine Schweriner Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	73532,00		1793,00		71739,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202410-416	RWK kleine Schweriner Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	46247,00		907,00		45340,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202411-416	RW-HA kleine Schweriner Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	31861,00		625,00		31236,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202412-403	RWK Dr. Leber Str. Deckeninstands.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	37494,00		735,00		36759,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202413-403	SW-HA Dr. Leber Str. Deckeninstands.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	11226,00		274,00		10952,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202414-403	SWK Dr. Leber Str. Deckeninstands.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	90157,00		2199,00		87958,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202415-421	SWK Umverlegung Tarnowschule	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	22490,00		543,00		21947,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202416-421	RWK Umverlegung Tarnowschule	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	20456,00		398,00		20058,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202417-421	RW-HA Umverlegung Tarnowschule	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1993,00		39,00		1954,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202424	USV-Anlage Faulung - Kläranlage	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	3367,00		553,00		2814,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202425	USV-Anlage Sozialgeb. - Kläranlage	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	3994,00		657,00		3337,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202427	Phosphatfällanlage-Kläranlage	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	46165,00		2114,00		44051,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202448-331a/15	RW-HA Bauhofstr. 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2917,00		57,00		2860,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202449-331a/15	SW-HA Bauhofstr. 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2811,00		69,00		2742,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202450-331a/15	RW-HA Bauhofstr. 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3975,00		78,00		3897,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202451-331a/15	RW-HA Mühlenstr. 3	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	4310,00		84,00		4226,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202452-331a/15	RW-HA Zum Gutshaus 7	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1619,00		32,00		1587,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202454-331a/15	SW-HA Friedrich-Wolf-Str. 1a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3757,00		91,00		3666,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202455-331a/15	RW-HA An der Fischerklause 6	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1890,00		37,00		1853,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202456-331a/15	SW-HA Frische Grube Fl.1459/2	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1847,00		45,00		1802,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202457-331a/15	RW-HA 1. Wendung 1b	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2107,00		41,00		2066,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202458-331a/15	SW-HA 1. Wendung 1b	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2924,00		70,00		2854,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202459-331a/15	SW-HA Groß Flöte 7 c	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3484,00		83,00		3401,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202460-331a/15	RW-HA Frische Grube 18	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2650,00		51,00		2599,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202461-331a/15	SW-HA Groß Flöte 7 b	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3547,00		85,00		3462,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202462	Erschl.tr. SW-HA Poeler Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3411,00		83,00		3328,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202463	Erschl.tr. SWK Poeler Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	24954,00		609,00		24345,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202464	Erschl.tr. RW-HA Poeler Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1052,00		21,00		1031,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202465	Erschl.tr. RWK Poeler Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	15764,00		309,00		15455,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202466	SWK Lübsche Burg-Planstr. IV	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	31539,00		769,00		30770,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202467	SW-HA Lübsche Burg-Planstr. IV	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3802,00		93,00		3709,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202468	RWK Lübsche Burg-Planstr. IV	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	18106,00		355,00		17751,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202469	RW-HA Lübsche Burg-Planstr. IV	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	4749,00		93,00		4656,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202470	SWK E.-Fischer-Str./ Zum alten Gutsh	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	12411,00		303,00		12108,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202471	APW E.-Fischer-Str./ Zum alten Gutsh	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	35579,00		2224,00		33355,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202472	RWK E.-Fischer-Str./ Zum alten Gutsh	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	16017,00		314,00		15703,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202473	AWDL E.-Fischer-Str./Zum alten Gutsh	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	6008,00		194,00		5814,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202477	Elektro-Deichselstapler Zentrallager	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T26000	R99999	EUR	2024	4700,00		1709,00		2991,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202478	Belebung Sauerstoffmessung Kläranl.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	615,00		614,50		0,50
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202479	Tauchmotorpumpe Amarex Sandfang KA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	318,00		317,50		0,50
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202480	Tauchmotorpumpe Amarex Trübwassersp.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	58,00		57,50		0,50
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202481	Pumpe Amarex Voreindickung Kläranl.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	84,00		83,50		0,50
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202482	Pumpe Amarex Voreindickung Kläranl.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	56,00		55,50		0,50
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202483	Messumformer Liquisys M	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	51,00		50,50		0,50
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202484	Stromerzeuger PERFORM Kläranlage	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	7,00		6,50		0,50
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202502-410	SWK RW-Abl.v.Br.-Tesch-Str.bis KA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	70630,00		1665,00		68965,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202503-410	RW-HA RW-Abl.v.Br.-Tesch-Str.bis KA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	31096,00		593,00		30503,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202504-410	RWK RW-Abl.v.Br.-Tesch-Str.bis KA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	407028,00		7765,00		399263,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202505-408	SW-HA Umverlegung Kagenmarkt 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	10520,00		249,00		10271,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202506-408	SWK Umverlegung Kagenmarkt 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	175747,00		4152,00		171595,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202507-408	RW-HA Umverlegung Kagenmarkt 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	19391,00		371,00		19020,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202508-408	RWK Umverlegung Kagenmarkt 1.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	178427,00		3409,00		175018,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202509-398	RW-HA Am Klingenberg 2.BA 1.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	80362,00		1523,00		78839,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202510-398	RWK Am Klingenberg 2.BA 1.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	169713,00		3217,00		166496,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202511-398	SW-HA Am Klingenberg 2.BA 1.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	45723,00		1070,00		44653,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202512-398	SWK Am Klingenberg 2.BA 1.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	130281,00		3048,00		127233,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202513-331a/16	RW-HA Am Daumoor 1 a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3198,00		61,00		3137,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202514-331a/16	SW-HA Am Daumoor 1 a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2454,00		58,00		2396,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202515-331a/16	RW-HA Am Schwanzenbusch 22,22a,24a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	12508,00		239,00		12269,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202516-331a/16	SW-HA Am Schwanzenbusch 22,22a,24a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	12134,00		287,00		11847,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202517-331a/16	RW-HA Baustraße 28 b	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3365,00		64,00		3301,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202518-331a/16	AWDL An der Bebberwiese	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	8993,00		280,00		8713,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202519-331a/16	SW-HA Lübsche Str. 48	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4398,00		105,00		4293,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202520	APW Westkai Westhafen	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	7914,00		440,00		7474,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202521	AWDL Westkai Westhafen	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	7947,00		241,00		7706,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202533-423	RW-HA Jahnstraße 1. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	48247,00		895,00		47352,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202534-423	RWK Jahnstraße 1. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	46910,00		870,00		46040,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202535-423	SW-HA Jahnstraße 1. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	53290,00		1213,00		52077,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202536-423	SWK Jahnstraße 1. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	109083,00		2484,00		106599,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202537-420	RRB Am Torney	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	254058,00		4741,00		249317,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202538-419	RW-HA Zeughausstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	54531,00		1029,00		53502,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202539-419	RWK Zeughausstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	44870,00		847,00		44023,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202540-419	SW-HA Zeughausstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	61770,00		1437,00		60333,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202541-419	SWK Zeughausstraße	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	54837,00		1275,00		53562,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202542-415	RWK MW-Sammler Wismar Süd	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	14845,00		280,00		14565,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202543-415	SW-HA MW-Sammler Wismar Süd	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	20730,00		482,00		20248,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202544-415	SWK MW-Sammler Wismar Süd	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	588643,00		13689,00		574954,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202545-391	RW-HA Zierower Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	89823,00		1761,00		88062,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202546-391	RWK Zierower Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	498652,00		9777,00		488875,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202547-391	SW-HA Zierower Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	94644,00		2308,00		92336,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202548-391	SWK Zierower Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	350808,00		8556,00		342252,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202550-409	APW An der Bebberwiese	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	217326,00		12074,00		205252,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202551-431	RW-HA Schweinsbrücke 2. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	36280,00		673,00		35607,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202552-431	RWK Schweinsbrücke 2. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	126374,00		2344,00		124030,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202553-431	SW-HA Schweinsbrücke 2. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	22988,00		523,00		22465,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202554-431	SWK Schweinsbrücke 2. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	99505,00		2266,00		97239,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202555-434	RW-HA Dankwartstr. 3. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	25637,00		477,00		25160,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202556-434	RWK Dankwartstr. 3. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	63125,00		1174,00		61951,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202557-434	SW-HA Dankwartstr. 3. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	18603,00		425,00		18178,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202558-434	SWK Dankwartstr. 3. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	55969,00		1279,00		54690,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202559-411	SWK Bahnhofvorplatz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	28822,00		670,00		28152,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202560-411	SW-HA Bahnhofvorplatz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	58868,00		1369,00		57499,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202561-411	RWK Bahnhofvorplatz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	345453,00		6518,00		338935,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202562-411	RW-HA Bahnhofvorplatz	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	86256,00		1627,00		84629,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202563-432	RW-HA Am Klingenberg 2.BA 2.TA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	77331,00		1434,00		75897,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202564-432	RWK Am Klingenberg 2.BA 2.TA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	137743,00		2555,00		135188,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202565-432	SW-HA Am Klingenberg 2.BA 2.TA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	75587,00		1721,00		73866,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202566-432	SWK Am Klingenberg 2.BA 2.TA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	134634,00		3066,00		131568,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202567-331a/16	RW-HA Papenstr. 14	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2759,00		52,00		2707,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202569	Sumpfpumpe PW Koggenoor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	339,00		151,00		188,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202570	Gewindeschieber PW Wendorf	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	688,00		318,00		370,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202579-429	RWK Kagenmarkt Mischverkehrsfläche	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	18159,00		335,00		17824,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202580-429	SWK Kagenmarkt Mischverkehrsfläche	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	6944,00		157,00		6787,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202581-424	RW-HA Neustadt	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	258683,00		4710,00		253973,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202582-424	RWK Neustadt	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	262581,00		4781,00		257800,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202583-424	SW-HA Neustadt	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	224548,00		4999,00		219549,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202584-424	SWK Neustadt	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	206148,00		4590,00		201558,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202585-423	RW-HA Jahnstraße 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	14970,00		274,00		14696,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202586-423	RWK Jahnstraße 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	48825,00		895,00		47930,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202587-423	SW-HA Jahnstraße 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	22648,00		508,00		22140,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202588-423	SWK Jahnstraße 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	87853,00		1971,00		85882,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202589-417	RWK Landgang 2. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	64709,00		1191,00		63518,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202590-417	RW-HA Landgang 2. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	8757,00		161,00		8596,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202591-417	SWK Landgang 2. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	51156,00		1154,00		50002,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202592-417	SW-HA Landgang 2. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	12986,00		293,00		12693,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202593-414	RRB Schweriner Tor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	179936,00		3297,00		176639,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202594-414	RWK Schweriner Tor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	792705,00		14523,00		778182,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202595-414	RW-HA Schweriner Tor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	246034,00		4507,00		241527,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202596-414	SWK Schweriner Tor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	211280,00		4739,00		206541,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202597-414	SW-HA Schweriner Tor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	237731,00		5332,00		232399,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202598-331a/18	RW-Auslauf Jungfernreich Lenensruhe	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	11627,00		215,00		11412,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202599-331a/18	RW-Auslauf Köppernitz Lübsche Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	13912,00		257,00		13655,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202600-331a/18	SW-Anschluss Pumpwerk Medianklinik Seebad Wendorf	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	33961,00		757,00		33204,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202601-331a/18	RW-HA E.-Scheel-Str. 26a+b	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3256,00		60,00		3196,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202602-331a/18	RW-HA Fr.-Techen-Str. 22	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	4587,00		84,00		4503,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202603-331a/18	MW-HA Adlerweg 28	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3094,00		70,00		3024,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202604-331a/18	RW-HA An der Westtangente 6	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3826,00		70,00		3756,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202605-331a/18	SW-HA An der Westtangente 6	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3315,00		74,00		3241,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202606-331a/18	RW-HA Turmstr. Neubau Kita	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	4962,00		91,00		4871,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202607-331a/18	RW-HA Adlerweg 30	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3075,00		57,00		3018,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202608-331a/18	Tauchmotorpumpe PW Hoher Damm	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	2360,00		1011,00		1349,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202609-331a/18	RW-HA Schwanenweg 26	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1660,00		30,00		1630,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202610-331a/18	RW-HA Schwanenweg 63	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2169,00		40,00		2129,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202611-331a/18	Lagerstuhlpumpe PW Koggenoor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	5462,00		2114,00		3348,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202613-331a/18	Tauchmotorpumpe PW Hoben	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	2857,00		1039,00		1818,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202614-331a/18	RW-HA Am Schwedenstein 3	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	5128,00		94,00		5034,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202615-331a/18	RW-HA Wiesenweg 32-36	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	6752,00		123,00		6629,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202616-331a/18	RW-HA Böttcherstr. 23+25	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2580,00		47,00		2533,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202617-331a/18	SW-HA Böttcherstr. 23+25	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2534,00		56,00		2478,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202618-331a/18	Weichdichtender Schieber PW Torney	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	1597,00		548,00		1049,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202619-331a/18	SW-HA E.-Scheel-Str. 26a+b	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3189,00		72,00		3117,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202622	Lagerstuhlpumpe PW Koggenoor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	5581,00		1717,00		3864,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202623	Gewindeschieber PW Dammhusen	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	1195,00		377,00		818,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202630-404	RW-HA Liselotte-Herrmann-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	113498,00		2064,00		111434,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202631-404	RWK Liselotte-Herrmann-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	437747,00		7959,00		429788,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202632-404	SW-HA Liselotte-Herrmann-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	56801,00		1262,00		55539,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202633-404	SWK Liselotte-Herrmann-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	173497,00		3855,00		169642,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202634-428	SWK Umverl. ADL Brücke Poeler Str./ Wallensteingr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1188419,00		25882,00		1162537,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202635-426	RW-HA Bahnhofsvorplatz 1.BA 2.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	40353,00		724,00		39629,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202636-426	RWK Bahnhofsvorplatz 1.BA 2.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	206160,00		3698,00		202462,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202637-426	SW-HA Bahnhofsvorplatz 1.BA 2.TBA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	8323,00		182,00		8141,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202638-389	RW-HA St. Marienkirchhof 5. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	37105,00		664,00		36441,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202639-389	RWK Str. Marienkirchhof 5. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	10528,00		188,00		10340,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202640-389	SW-HA St. Marienkirchhof 5. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	35525,00		774,00		34751,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202641-389	SWK St. Marienkirchhof 5. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	92683,00		2019,00		90664,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202642-433	RW-HA Stadtteilzentrum Kagenmarkt 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	16347,00		292,00		16055,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202643-433	RWK Stadtteilzentrum Kagenmarkt 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	215229,00		3849,00		211380,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202644-433	SW-HA Stadtteilzentrum Kagenmarkt 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	19888,00		433,00		19455,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202645-433	SWK Stadtteilzentrum Kagenmarkt 2.BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	171890,00		3744,00		168146,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202649-435	SWK Verlängerung ADRL Ernst-Scheel-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	121025,00		2684,00		118341,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202650-430	RW-HA Steinweg Kurzer Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	126206,00		2246,00		123960,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202651-430	RWK Steinweg/ Kurzer Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	266768,00		4781,00		261987,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202652-430	SW-HA Steinweg/ Kurzer Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	171388,00		3711,00		167677,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202653-430	SWK Steinweg/ Kurzer Weg	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	243555,00		5272,00		238283,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202658	Gaswarngerät	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	1932,00		446,00		1486,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202659-331A/19	RW-HA Stockholmer Str. 24	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	4509,00		81,00		4428,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202660-331A/19	SW-HA Stockholmer Str. 24	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	3914,00		86,00		3828,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202661-331A/19	AWDL Amselweg Fl. 5025/17	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4663,00		132,00		4531,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202662-331A/19	AWDL Amselweg Fl. 5025/14	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4660,00		132,00		4528,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202663-331A/19	AWDL Amselweg Fl. 5025/18	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4220,00		119,00		4101,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202664-331A/19	RW Auslaufbauwerk/ Rückschlagklappe Rabenstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	2445,00		699,00		1746,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202665-331A/19	RW-HA Am Schwedenstein 5	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3218,00		58,00		3160,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202666-331A/19	MWK Fischkaten	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	10675,00		236,00		10439,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202667-331A/19	RW-HA Ladestr. 1 b	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	1342,00		24,00		1318,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202668-331A/19	SW-HA Ladestr. 1 b	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	1099,00		24,00		1075,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202669-331A/19	RW-HA Breite Str. 26/28	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3679,00		67,00		3612,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202670-331A/19	SW-HA Breite Str. 26/28	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	2220,00		49,00		2171,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202671-331A/19	RW-HA Lenensruher Weg Fl. 2340/27	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	3943,00		71,00		3872,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202672-331A/19	RWK Greeser Weg Schieberschacht	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	15286,00		278,00		15008,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202673-331A/19	Blitzschutzanlage PW Koggenoor	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	3971,00		253,00		3718,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202766-442	RWK Kagenmarkt 3. BA - Gdansker Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	107014,00		1888,00		105126,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202767-443	RW-HA Zum Gutshaus	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	27307,00		483,00		26824,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202768-443	RWK Zum Gutshaus	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	161462,00		2854,00		158608,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202779	Kompensationsanlage Kläranlage	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24000	R99999	EUR	2024	61945,00		5198,00		56747,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202818-425	RW-HA Claus-Jesup-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	128670,00		2244,00		126426,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202819-425	RWK Claus-Jesup-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	646944,00		11622,00		635322,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202820-425	SW-HA Claus-Jesup-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	242665,00		5127,00		237538,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202821-425	SWK Claus-Jesup-Str.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	507906,00		10730,00		497176,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202822-440	RW-HA Lembkenhof 1. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	28473,00		494,00		27979,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202823-440	RWK Lembkenhof 1. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	376180,00		6533,00		369647,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202824-440	SW-HA Lembkenhof 1. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	30246,00		636,00		29610,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202825-440	SWK Lembkenhof 1. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	308004,00		6473,00		301531,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202826-394	RW-HA Mecklenburger Str. 1. u. 2. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	136260,00		2391,00		133869,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202827-394	RWK Mecklenburger Str. 1. u. 2. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	699779,00		12277,00		687502,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202828-394	SW-HA Mecklenburger Str. 1. u. 2. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	121921,00		2594,00		119327,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202829-394	SWK Mecklenburger Str. 1. u. 2. BA	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	350402,00		7455,00		342947,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202852-446	SW-HA Um- u. Ausbau Wollenweberstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	77449,00		1605,00		75844,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202853-446	SWK Um- u. Ausbau Wollenweberstr.	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	176938,00		3667,00		173271,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202866-331A/22	RW-HA Am Schwanzenbusch 26-28a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	27897,00		480,00		27417,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202867-331A/22	SW-HA Am Schwanzenbusch 26-28a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	11969,00		248,00		11721,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202868-331A/22	AWDL-HA Amselweg 30	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4934,00		128,00		4806,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202869-331A/22	RW-HA Dr.-Unruh-Str. 2a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	8365,00		143,00		8222,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202870-331A/22	SW-HA Gdansker Str. 9a	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	4231,00		87,00		4144,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202871-331A/22	RW-HA Kellerstr. 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23000	R99999	EUR	2024	4155,00		71,00		4084,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202872-331A/22	SW-HA Kellerstr. 1	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T23010	R99999	EUR	2024	12553,00		257,00		12296,00
S04000	techn. Anlagen und Maschinen	I202889	Klimaanlage Venedig PW Torney	S62220	(7) techn. Anlagen und Maschinen	T24010	R99999	EUR	2024	1921,00		253,00		1668,00
S04500	Leistungsfahrzeuge	I202485	HWI-EB4, Mercedes Benz Werkstattw.	S62230	(8) Abschr.a.Fahrzeuge	T24000	R99999	EUR	2024	7632,00		7631,50		0,50
S04500	Leistungsfahrzeuge	I202486	HWI-SU16, Mercedes Benz Sprinter	S62230	(8) Abschr.a.Fahrzeuge	T22000	R99999	EUR	2024	6432,00		6431,50		0,50
S04500	Leistungsfahrzeuge	I202487	HWI-SU44, VW-Caddy	S62230	(8) Abschr.a.Fahrzeuge	T22000	R99999	EUR	2024	1700,00		1699,50		0,50
S04500	Leistungsfahrzeuge	I202488	HWI-SU70,HUMBAUR Anhänger	S62230	(8) Abschr.a.Fahrzeuge	T25100	R99999	EUR	2024	228,00		227,50		0,50
S04500	Leistungsfahrzeuge	I202522	Bokimobil HWI-EB 17	S62230	(8) Abschr.a.Fahrzeuge	T23010	R99999	EUR	2024	30292,00		16523,00		13769,00
S04500	Leistungsfahrzeuge	I202523	VW Caddy HWI-EB 90	S62230	(8) Abschr.a.Fahrzeuge	T24010	R99999	EUR	2024	5239,00		3143,00		2096,00
S04500	Leistungsfahrzeuge	I202524	Atlas LKW m. Ladekran HWI-EB 14	S62230	(8) Abschr.a.Fahrzeuge	T23010	R99999	EUR	2024	22889,00		19619,00		3270,00
S04500	Leistungsfahrzeuge	I202571	VW-Caddy Kastenwagen HWI-EB80	S62230	(8) Abschr.a.Fahrzeuge	T24010	R99999	EUR	2024	10116,00		3679,00		6437,00
S04500	Leistungsfahrzeuge	I202693	VW Caddy Kastenwagen HWI-EB 2	S62230	(8) Abschr.a.Fahrzeuge	T24010	R99999	EUR	2024	17535,00		3692,00		13843,00
S04500	Leistungsfahrzeuge	I202770	Mercedes Sprinter HWI-EB 20	S62230	(8) Abschr.a.Fahrzeuge	T23010	R99999	EUR	2024	47619,00		9217,00		38402,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I100609	Fahrradständer - überdacht anteilig	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T22000	R99999	EUR	2024	110,00		34,00		76,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I100687/2	Zeiterfassungshardware-AHB-anteilig	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T22000	R99999	EUR	2024	3573,00		681,00		2892,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I100687/3	Zeiterfassungshardware-AHB anteilig	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T22000	R99999	EUR	2024	385,00		70,00		315,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202432	Regalsystem Schnellbauh. Str.-UH	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T25100	R99999	EUR	2024	901,00		900,50		0,50
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202433	Werkbank Schnellbauh. Str.-UH	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T25100	R99999	EUR	2024	75,00		69,00		6,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202434	Materialboxen f. Schüttgut-Kläranl.	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T23010	R99999	EUR	2024	5465,00		220,00		5245,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202489	VW-Golf HWI-EB 88	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T22200	R99999	EUR	2024	2365,00		2364,50		0,50
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202495	Programmiergerät Actemium H&F	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	60,00		59,50		0,50
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202572	Messgerät ABB Metrawatt M5010	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	917,00		333,00		584,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202573	Plasmatrenngerät P-Max 60E	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	811,00		286,00		525,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202574	Rasentraktor AS 940 Sherpa	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T23010	R99999	EUR	2024	5579,00		2232,00		3347,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202612-331a/18	Signalumformer PW Marktkauf	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24010	R99999	EUR	2024	457,00		171,00		286,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202624	Messgerät GMC Secutest pro	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	1385,00		437,00		948,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202629	Multiparameter Taschenmessgerät	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	811,00		212,00		599,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202646	Server 1 FTS Primergy EVB KWHV1	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	1397,00		1292,00		105,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202647	Server 2 FTS Primergy EVB KWHV2	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	1397,00		1292,00		105,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202675	WEEDHEX 160 Wildkrautbürste	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24010	R99999	EUR	2024	697,00		288,00		409,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlageverzeichnis 2024

Anlage 3

Sammelkonto	Bezeichnung Sammelkonto	Anlage	Anlage Bezeichnung	AfA-Konto	AfA-Konto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	WKZ	Jahr	RBW (Anfang)	Zu-/Abgänge	AfA	Sonstige AfA	RBW (Ende)
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202684	Kippbehälter m. Radausstattung	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	793,00		176,00		617,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202686	Thies Niederschlagsgeber	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	1173,00		180,00		993,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202687	Lastbank	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	3357,00		523,00		2834,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202690	Telenot Wählgerät 2516 mit Gehäuse	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24010	R99999	EUR	2024	4916,00		1073,00		3843,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202691	Netzwerkkomponenten LWL Kläranlage intern	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	3070,00		2047,00		1023,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202692	Dräger Oxy 3000, Sauerstoff-Selbstretter	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24010	R99999	EUR	2024	366,00		220,00		146,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202694	Switch Ruckus Anbau Verw.Geb. Kläranlage	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	1574,00		859,00		715,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202737	Küchenzeile Anbau Kläranlage	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T22000	R99999	EUR	2024	3957,00		334,00		3623,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202763	Arbeitszelt	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	569,00		185,00		384,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202774	FILTRAX Probenfiltrations-System	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	653,00		301,00		352,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202778	Asphaltbox 1,2 t	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T25100	R99999	EUR	2024	4270,00		589,00		3681,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202789	Apple Ipad pro 11 Herr Leipholz	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T21000	R99999	EUR	2024	301,00		300,50		0,50
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202791	Stihl Freischneider FS 410 C-EM	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	444,00		254,00		190,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202792	Stihl Freischneider FS 410 C-EM	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24010	R99999	EUR	2024	444,00		254,00		190,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202793	Stihl Freischneider FS 410 C-EM	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24010	R99999	EUR	2024	444,00		254,00		190,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202796	Rollgerüst 1,35 x 2,45 m Kläranlage	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	4512,00		785,00		3727,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202797	Dräger Oxy K30HS Sauerstoffgerät f. Kanalarbeiten	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T23010	R99999	EUR	2024	1153,00		149,00		1004,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202798	Dräger Oxy K30HS Sauerstoffgerät f. Kanalarbeiten	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T23010	R99999	EUR	2024	1153,00		149,00		1004,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202804	Skylotec Höhensicherungsgerät	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T23010	R99999	EUR	2024	576,00		197,00		379,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202815	Wallbox Wallbe Pro Plus Ladestation Elektroautos	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	6171,00		1043,00		5128,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202834	FILTRAX Probenfiltrations-System	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	1137,00		369,00		768,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202836	Schweißtisch Professional Extreme 8.7 Plus	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	6116,00		749,00		5367,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202844	Elektrischer Hubwagen EHW 20 ECO SEMI	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	1230,00		185,00		1045,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202856	Firewall Fortinet FortiGate-60F Kläranlage	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T22000	R99999	EUR	2024	1042,00		521,00		521,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202857	KRATOS Hexapod Zugangsbogen Höhensicherungsgerät	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	6312,00		695,00		5617,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202858	Erdungsschleifenmeßzange	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	1725,00		246,00		1479,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202862	FILTRAX Probenfiltrations-System	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	1550,00		388,00		1162,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202874	Switch Ruckus Technikraum Kläranlage	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	3547,00		819,00		2728,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202875	HASPEL Edelstahlseil u. Rettungshubeinrichtung	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24010	R99999	EUR	2024	1023,00		109,00		914,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202876	Lastenfahrrad Modell Classic	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	1008,00		157,00		851,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202877	Lastenfahrrad Modell Classic	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	1008,00		157,00		851,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202885	Absetzmulde 10,0 m³ Typ M 310 N offen	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	2328,00		307,00		2021,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I202886	Absetzmulde 10,0 m³ Typ M 310 N offen	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	2328,00		307,00		2021,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I300252/2	Firewall Fortinet FG-81 anteilig	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T22000	R99999	EUR	2024	160,00		159,50		0,50
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I300264	LG TV Konferenzraum	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T21000	R99999	EUR	2024	383,00		88,00		295,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I300266	Bose Videobar VB1 Anteilig	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T21000	R99999	EUR	2024	300,00		68,00		232,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I300267/1	LCN Bussystem Hardware anteilig	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T21000	R99999	EUR	2024	1959,00		258,00		1701,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I300277	Monitor + Wandhalterung NEC MultiSync anteilig	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T21000	R99999	EUR	2024	192,00		191,50		0,50
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I300277/1	Präsentationssystem BARCO anteilig	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T21000	R99999	EUR	2024	291,00		290,50		0,50
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I300278	Kühlschrank LG anteilig	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T22000	R99999	EUR	2024	359,00		45,00		314,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I300300	Fahrradüberdachung Betriebshof anteilig	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T22000	R99999	EUR	2024	9091,00		649,00		8442,00
S05000	Betriebs- u. Geschäftsausst.	I300305	Switch Ruckus anteilig	S62240	(9) Abschr.a.Betriebsausstattung	T22000	R99999	EUR	2024	568,00		243,00		325,00
S06500	Büroausstattung	I100373	Wertschutzschrank anteilig	S62240	(10) Abschr.a.Betriebsausstattung	T21000	R99999	EUR	2024	136,00		45,00		91,00
S06500	Büroausstattung	I202138-1	Telefonanlage OpenStage 40 HFA - Kläranlage	S62240	(10) Abschr.a.Betriebsausstattung	T24000	R99999	EUR	2024	523,00		285,00		238,00
S06500	Büroausstattung	I202296	Registratur-Schrank-Fr.Krogmann	S62240	(10) Abschr.a.Betriebsausstattung	T25100	R99999	EUR	2024	194,00		71,00		123,00
S06500	Büroausstattung	I202341	Schreibtischkombination-3 MA Str.-UH	S62240	(10) Abschr.a.Betriebsausstattung	T25100	R99999	EUR	2024	816,00		265,00		551,00
S06500	Büroausstattung	I202575	Schreibtisch+Rollcontainer Fr.Müller	S62240	(10) Abschr.a.Betriebsausstattung	T22000	R99999	EUR	2024	739,00		99,00		640,00
S06500	Büroausstattung	I202696	Sitz- u. Stehschreibtisch Anbau Sozialgebäude KA	S62240	(10) Abschr.a.Betriebsausstattung	T22000	R99999	EUR	2024	979,00		100,00		879,00
S06500	Büroausstattung	I202698	Sitz- u. Stehschreibtisch Kläranalge	S62240	(10) Abschr.a.Betriebsausstattung	T22000	R99999	EUR	2024	979,00		100,00		879,00
S06500	Büroausstattung	I202706	Sitz- u. Stehschreibtisch Anbau Sozialgebäude KA	S62240	(10) Abschr.a.Betriebsausstattung	T22000	R99999	EUR	2024	1351,00		137,00		1214,00
S06500	Büroausstattung	I202708	Sitz- u. Stehschreibtisch Anbau Sozialgebäude KA	S62240	(10) Abschr.a.Betriebsausstattung	T22000	R99999	EUR	2024	1351,00		137,00		1214,00
S06500	Büroausstattung	I202718	Sitz- u. Stehschreibtisch Anbau Sozialgebäude KA	S62240	(10) Abschr.a.Betriebsausstattung	T22000	R99999	EUR	2024	979,00		100,00		879,00
S06500	Büroausstattung	I202720	Sitz- u. Stehschreibtisch Anbau Sozialgebäude KA	S62240	(10) Abschr.a.Betriebsausstattung	T22000	R99999	EUR	2024	1351,00		137,00		1214,00

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Anlagenspiegel 2024

Anlage 3

I. Anlagegruppen		Abschreibungen	Restbuchwerte
		2024	31.12.2024
Abschreibung auf Sachanlagen 62200	62200	0,00	12.723.100,00
Abschreibung auf Gebäude 62210	62210	203.300,00	3.326.100,00
Abschreibung auf Anlagen und Maschinen 62220	62220	2.627.700,00	94.118.400,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge 62230	62230	72.300,00	81.000,00
Abschreibung auf Betriebsausstattung 62240	62240	193.400,00	2.464.900,00
Abschreibung auf imm. Wirtschaftsgüter 62250	62250	7.500,00	9.200,00
Abschreibung auf Büroausstattung 62260	62260	9.800,00	95.000,00
Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen 62300	62300	0,00	1.063.500,00
Abschreibung auf GWG 62620	62620	0,00	0,00
Abschreibung auf Sammel-GWG 62640	62640	0,00	0,00
		3.114.000,00	**113.881.200,00**

II. Kostenstellen			
		2024	31.12.2024
KST 21000 Betriebsleitung	21000	39.200,00	535.900,00
KST 22000 Allgemeine Verwaltung	22000	58.000,00	757.400,00
KST 22200 Allgemeine Verwaltung Kläranlage	22200	2.600,00	2.700,00
KST 23000 Regenwasserkanäle	23000	877.800,00	41.336.400,00
KST 23010 Schmutzwasserkanäle	23010	1.114.900,00	36.185.500,00
KST 24000 Kläranlage	24000	845.900,00	20.887.000,00
KST 24010 Pumpwerke	24010	172.400,00	1.445.500,00
KST 25100 Straßenunterhaltung	25100	3.200,00	15.800,00
KST 26000 Zentrallager	26000	0,00	0,00
KST 99999 Anlagen im Bau	99999	0,00	12.715.000,00
		3.114.000,00	**113.881.200,00**
Anlagevermögen ohne Straßenunterhaltung und Zentrallager		3.110.800,00	**113.865.400,00**

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

kalkulatorische Zinsen 2024

Anlage 3

Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen - 2024

Restbuchwert Anlagevermögen zum 31.12.2024 (ohne Straßenunterhaltung und Zentrallager)		113.865.400,00 €
Endbestand Sonderposten Investzuschuss HWI zum 31.12.2024	29900	70.597,00 €
Endbestand Sonderposten Fördermittel Land zum 31.12.2024	29901	21.243.782,97 €
Endbestand Sonderposten Beiträge zum 31.12.2024	29902	139.067,00 €
Endbestand Sonderposten Erschließungsträger zum 31.12.2024	29903	5.469.598,00 €
Endbestand Sonderposten Anschlußbeiträge SW zum 31.12.2024	29910	10.449.872,00 €
Endbestand Sonderposten Anschlußbeiträge RW zum 31.12.2024	29911	3.670.468,00 €
Endbestand Sonderposten Abwasserabgabe zum 31.12.2024	29920	847.345,00 €
Fördermittel/ Sonderposten im Bau		- €
		71.974.670,03 €
Zinssatz		2,00%
kalkulatorische Zinsen:		1.439.493,40 €

Kalkulation Abwassergebühren 2024

	Regenwasserkanäle	davon Straßenentwässerung	Schmutzwasserkanäle	Kläranlage	dezentrale Entsorgung	Gesamt
	23000	25% der Kostenstelle 23000	23010	24000		
		inklusive Instandhaltung				
Material	14.434,45 €	3.608,61 €	132.678,33 €	583.487,21 €	1.100,00 €	731.700,00 €
bezogene Leistungen	63.505,62 €	15.876,40 €	418.261,02 €	1.206.833,36 €	15.000,00 €	1.703.600,00 €
Löhne und Gehälter	239.542,51 €	59.885,63 €	841.352,15 €	1.080.855,35 €	12.150,00 €	2.173.900,00 €
Soziale Abgaben	104.516,70 €	26.129,17 €	221.824,69 €	320.108,61 €	4.050,00 €	650.500,00 €
Abschreibungen	971.926,78 €	242.981,70 €	1.244.591,15 €	894.282,07 €	- €	3.110.800,00 €
sonstige betriebliche Kosten	11.725,22 €	2.931,31 €	362.794,54 €	307.180,24 €	600,00 €	682.300,00 €
Steuern	51,46 €	12,86 €	2.160,07 €	388,48 €	- €	2.600,00 €
Zinsen	138.621,75 €	34.655,44 €	352.861,20 €	483.217,06 €	- €	974.700,00 €
Kosten gesamt	**1.544.324,49 €**	386.081,12 €	**3.576.523,13 €**	**4.876.352,38 €**	**32.900,00 €**	**10.030.100,00 €**

	23000 23010 24000	davon	Berechnung
	Summe Hauptkostenstellen	Entsorgung ALG und KKA	öffentlicher Anteil
Gebührenbedarf	10.030.100,00 €	32.900,00 €	386.081,12 €
abzüglich gezahlter Zinsen	974.700,00 €		
zuzüglich kalkulatorischer Zinsen	1.439.493,40 €		
abzüglich Bedarf für KKA und ALG	32.900,00 €	← 32.900,00 €	
Gebührenbedarf	10.461.993,40 €		
mindernd absetzen:			
Auflösung Ertragszuschüsse Beiträge	- 6.001,00 €		
Auflösung Ertragszuschüsse Erschließungsträger	- 182.309,00 €		
Auflösung Ertragszuschüsse Schmutzwasser	- 363.988,00 €		
Auflösung Ertragszuschüsse Regenwasser	- 129.692,00 €		
öffentlicher Anteil	- 386.000,00 €	← **386.000,00 €**	386.081,12 €
Zweckverband Wismar	- 1.047.400,00 €		
sonstige betriebliche Erträge	- 37.600,00 €		
Erträge aus Wertpapieren			
verbleibender Gebührenbedarf	**8.309.003,40 €**		
mindernd absetzen:			
Auflösung Rückstellung	- 237.400,00 €		
Einnahmen aus Grundgebühr			
verbleiben für Mengengebühr	8.071.603,40 €		
Menge 2024 in m³	2.750.000		
Mengengebühr laut Kalkulation	2,94 €		
bisherige Mengengebühr	2,94 €		
	- €		

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Vorkalkulation der Gebühren für die dezentrale Entsorgung für 2024

1. Kosten UNI-ROKA				Plankosten der dez Entsorg. ggfs. anteilig und gerundet
	geschätzt für 2024	Einzelpreis	Bruttobetrag	
Rechnungssumme gesamt		netto	14.699,48 €	15.000,00 €
An- und Abfahrten	25	90,00 €	2.677,50 €	
Entsorgungsnachweise	135	1,50 €	240,98 €	
abgefahrene m³	180,0	55,00 €	11.781,00 €	
auslegen Saugschlauch	0,0	1,00 €	0,00 €	
Havarieeinsätze	0	150,00 €	0,00 €	
Kosten pro m³ bei UNI-ROKA			81,66 €	

2. Kosten EVB				
			geschätzt für 2024	
AfA			- €	0,00 €
Steuern			- €	0,00 €
Reparatur			5.000,00 €	500,00 €
Versicherung			850,00 €	100,00 €
Diesel			5.000,00 €	500,00 €
kalkulatorische Zinsen			- €	0,00 €
JAHRESKOSTEN			10.850,00 €	
Einsatzstd.			1.638	
Spülwagen HWI-EB 16			6,62 €	
Stundensatz 2 Fahrer LG 5 / Stufe 6			107,60 €	16.200,00 €
benötigte Zeit pro Anfahrt in h			1,00	
Reinigungsk. für abflußl. Gruben pro m³			0,77 €	
Reinigungsk. Für KKA pro m³			5,15 €	
	geschätzt für 2024	Einzelpreis	geschätzt für 2024	
An- und Abfahrten	150		17.133,80 €	
m³ aus abflußl. Gruben	500	0,77 €	383,04 €	400,00 €
m³ aus KKA	20	5,15 €	102,93 €	200,00 €
Kosten pro m³ bei EVB			33,88 €	

Gebühr in der Satzung (Kleinkläranlagen)	43,02 €	
Gebühr in der Satzung (abflusslose Gruben)	38,64 €	
durchschn. Entsorgungskosten pro m³	46,17 €	
Differenz durch Unterdeckung	5.183,65 €	
Auflösung Rst. für künftige Geb.unterdeckung	-100,00 €	
Einnahmen weiterb. Entsorungskosten	27.135,60 €	
abzüglich eigene sowie Fremdkosten	32.319,25 €	32.900,00 €
Gebührenunter-/-überdeckungsbetrag	-5.283,65 €	

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Bereich Stadtentwässerung

Nachberechnung Abwassergebühr 2022

		zentrale Entsorgung
1.	Materialaufwand	624.599,69 €
2.	bezogene Leistungen	1.709.273,68 €
3.	Löhne und Gehälter	1.635.797,16 €
4.	soziale Abgaben	415.634,85 €
5.	Abschreibungen	3.037.726,24 €
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	734.197,49 €
	Steuern	2.533,89 €
	Zinsen	847.189,48 €
	nicht in Ansatz gebrachte Kosten	- €
		9.006.952,49 €
	./. Zinsen	- 847.189,48 €
7.	kalkulatorische Zinsen	1.388.305,68 €
8.	Summe Kosten (zentrale + dezentrale Entsorgung)	9.548.068,69 €
	- davon Kosten der dezentralen Entsorgung	- 18.716,99 €
	Summe Kosten Entsorgung	**9.529.351,70 €**
	gebührenmindernd berücksichtigt:	
9.	sonstige Erlöse	607.165,03 €
	- davon Erlöse der dezentralen Entsorgung	- 18.853,63 €
10.	sonstige betriebliche Erträge	57.269,63 €
11.	Erträge aus Wertpapieren	- €
12.	öffentlicher Anteil	332.100,00 €
13.	Auflösung Sonderposten	693.223,00 €
14.	Auflösung Rst. für künftige Gebührenunterdeckung	414.900,00 €
15.	**gebührenmindernde Erträge**	**2.085.804,02 €**
16.	vorläufiger Gebührenbedarf (8. - 15.)	7.443.547,68 €
17.	Erlöse aus Grundgebühr	1.046.011,92 €
18.	verbleibender Mengengebührbedarf (16. - 17.)	6.397.535,76 €
19.	Abwassermenge 2022 m³	2.786.199
20.	**nachkalkulierte Gebühr (18. / 19.) €/ m³**	2,30 €
21.	geltende Gebühr €/ m³	2,40 €
22.	Gebühreneinnahmen Ist	7.680.955,80 €
23.	**Gebührenunter/überdeckung (22.–16.)**	**237.408,12 €**
24.	Einstellung in die Gebührenrückstellung	237.400,00 €

Hansestadt Wismar
Der Bürgermeister
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Nachberechnung der Gebühren für die dezentrale Entsorgung für 2022

1. Kosten UNI-ROKA			
	Anzahl 2022	Einzelpreis	Bruttobetrag
Rechnungssumme gesamt		durchschnittl.	10.742,02 €
An- und Abfahrten	18	111,07 €	1.999,20 €
Entsorgungsnachweise	133	1,88 €	249,90 €
abgefahrene m³	153,5	70,78 €	10.864,70 €
auslegen Saugschlauch	0		0,00 €
Havarieeinsätze	0		0,00 €
Kosten pro m³ bei UNI-ROKA			**69,98 €**

2. Kosten EVB			
			Kosten 2022
AfA			0,00 €
Steuern			0,00 €
Reparatur			3.900,79 €
Versicherung			825,09 €
Diesel			5.000,00 €
kalkulatorische Zinsen			
JAHRESKOSTEN			9.725,88 €
Einsatzstd.			1.928
Spülwagen HWI-EB 16			5,04 €
Stundensatz 2 Fahrer LG 5 / Stufe 6			91,52 €
benötigte Zeit pro Anfahrt in h			1,00
Reinigungsk. für abflußl. Gruben pro m³			0,77 €
Reinigungsk. Für KKA pro m³			5,15 €
	Anzahl 2022	Einzelpreis	Kosten 2022
An- und Abfahrten	79		7.628,60 €
m³ aus abflußl. Gruben	311	0,77 €	238,29 €
m³ aus KKA	21	5,15 €	108,08 €
Kosten pro m³ bei EVB			**24,02 €**

Gebühr in der Satzung (Kleinkläranlagen)	**43,02 €**
Gebühr in der Satzung (abflusslose Gruben)	**38,64 €**
durchschn. Entsorgungskosten pro m³	**38,55 €**
Differenz durch Unterdeckung	
Auflösung Rst. für künftige Geb.unterdeckung	
Einnahmen weiterb. Entsorungskosten	18.853,63 €
abzüglich eigene sowie Fremdkosten	18.716,99 €
Gebührenunter-/-überdeckungsbetrag	**136,64 €**

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG Beteiligt: I Bürgermeister II Senator III Senatorin 1 Büro der Bürgerschaft	**Nr.**	**VO/2023/4968 öffentlich**
	Datum:	29.11.2023
	Verfasser/-in:	Bansemer, Heike

Annahme von Zuwendungen (Spenden) an die Hansestadt Wismar

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	14.12.2023	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar stimmt der Annahme der in der Anlage dargestellten, vom 01.11.2023-30.11.2023 eingegangenen Zuwendungen (Spenden), in Höhe von 1.100,- €, zur Verwendung entsprechend dem angegebenen Zuwendungszweck zu.

Begründung:
Gemäß § 44 Abs. 4 Satz 3 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern entscheidet die Gemeindevertretung über die Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen. Um die antragsgemäße Annahme der in der Anlage angegebenen Zuwendungen wird in dieser Vorlage als Voraussetzung für die Verwendung der Zuwendungen entsprechend des in der Anlage ebenfalls aufgeführten Zuwendungszweckes daher gebeten.

Finanzielle Auswirkungen *(Alle Beträge in Euro)***:**
Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

	Keine finanziellen Auswirkungen
	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr
Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	1.100,- €
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	1.100,- €

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	

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	

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
	Vorgeschrieben durch:

Anlage:
Spendenaufstellung 11/2023

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

28.11.2023

Amt für Finanzverwaltung

Auskunft erteilt: Frau Holdt
Tel: 251-2001

Annahme von Einzelspenden (bis 25.000,00 €) im Einzelfall
vom 01.11.2023 – 30.11.2023

lfd. Nr.	Datum	Spender / Zuwendungsgeber	Empfänger	Verwendungszweck	Produktkonto	Betrag
1	16.11.2023	Dr. Andreas Girke	Hansestadt Wismar	Spende FFW Altstadt	61200.3799001	100,00 €
2	23.11.2023	Sparkasse MNW	Hansestadt Wismar	Spende "Ehrenamt ehrt Ehrenamt"	61200.3799001	1.000,00 €
					Gesamt:	**1.100,00 €**

Antrag aus der Politik öffentlich Verfasser/in: Fraktion FÜR-WISMAR-Forum	Nr.	VO/2023/4973 öffentlich
	Datum:	04.12.2023

Erstellung bzw. Aufbereitung einer Website für potenziell ehrenamtlich Tätige

Status	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Bürgermeister wird beauftragt, im Rahmen der Neugestaltung der Website der Hansestadt Wismar im Jahr 2024, für die im Haushalt 2024/2025 die entsprechenden Mittel eingestellt sind, das Angebot an möglichen Ehrenämtern aufzubereiten, neu zu gestalten und fortlaufend zu pflegen. Die Aufbereitung der Seite sollte nach dem Vorbild der Internetseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (engagiert-in-rostock.de) erfolgen, mindestens aber folgende Inhalte tragen:

- **Auflistung der Organisationen, die ein Ehrenamt anbieten,**
- **Ansprechpartner mit Kontaktformular der Organisationen,**
- **Kurze Beschreibung der Organisationen,**
- **Beschreibung der ehrenamtlichen Tätigkeit die der Verein anbietet,**
- **Engagementfinder,**
- **News zu ehrenamtlichen Veranstaltungen in Wismar**

Die Seite soll stetig fortgeführt und auf Stand gehalten werden. Zur optimalen Vernetzung ist ein bereites Netzwerk notwendig. Hier könnte u.a. über einen Newsletter, über Ehrenamtsmessen und Ehrenamtsbörsen sowie auch über den Stadtanzeiger und die Presse auf die Seite aufmerksam gemacht werden.

Begründung:

Ehrenamtlich tätige Menschen sichern Zusammenhalt und prägen in sämtlichen Bereichen unsere Stadt. Unser gesellschaftlicher Aufbau beruht auf das Ehrenamt. Die Anzahl an ehrenamtlich tätigen Menschen könnte jedoch noch viel höher sein. Oftmals verspüren potenzielle Unterstützer den Wunsch ehrenamtlich tätig zu werden, finden hierzu aber lediglich ein schmales Angebot auf der Website der Hansestadt Wismar. Um das Ehrenamt zu stärken und es den Menschen in Wismar

leichter zu machen, ein für sie geeignetes ehrenamtliches Engagement zu finden, ist die oben beantrage Website notwendig.

Anlagen:

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)