HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

**Sitzung des Finanzausschusses**

**Sitzungstermin:** Mittwoch, 13.12.2023, 18:15 Uhr

**Raum, Ort:** Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

## Tagesordnung

**Öffentlicher Teil:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Begrüßung durch den Vorsitzenden | |
| 2. | Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit | |
| 3. | Bestätigung der Tagesordnung | |
| 4. | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 22.11.2023 | |
| 5. | Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020/2021 der Hansestadt Wismar<br>Vorlage: PV/2023/4951 | **PV/2023/4951** |
| 6. | Jahresabschluss 2020/2021 der Hansestadt Wismar - Entlastung des Bürgermeisters<br>Vorlage: PV/2023/4952 | **PV/2023/4952** |
| 7. | Haushaltssatzungen der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2024/2025<br>Vorlage: VO/2023/4923-02 | **VO/2023/4923-02** |
| 8. | Wirtschaftsplan 2024/ 2025 des Eigenbetriebes Seniorenheime der Hansestadt Wismar<br>Vorlage: VO/2023/4956 | **VO/2023/4956** |
| 9. | Wirtschaftsplan 2024/ 2025 des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar<br>Vorlage: VO/2023/4957 | **VO/2023/4957** |
| 10. | Wirtschaftspläne 2024 der kommunalen Unternehmen der | **VO/2023/4958** |

11. Sonstiges

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

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

| Status | Datum | Gremium | Zuständigkeit |
|---|---|---|---|
| Öffentlich | 06.12.2023 | Rechnungsprüfungsausschuss | Prüfvermerk |
| Öffentlich | 13.12.2023 | Finanzausschuss | zur Kenntnis |

---

**Begründung:**
Die Hansestadt Wismar hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres 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 53a 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 Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang und den Anlagen. Im Anhang sind die wesentlichen Jahresabschlussergebnisse zu erläutern. Diesem ist eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung beizufügen. Als Anlagen beizufügen sind die Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und 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 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 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 zu bedienen, sofern ein solches eingerichtet ist.

Aufgrund dieser Rechtsvorschrift hat das Rechnungsprüfungsamt der Hansestadt Wismar den Jahresabschluss 2020/2021 der Hansestadt Wismar unter Einbeziehung des Städtebaulichen Sondervermögens geprüft und gemäß § 3a Abs. 2 KPG M-V einen schriftlichen Prüfungsbericht erstellt.

Das Ergebnis der Prüfung ist in einem Bestätigungsvermerk zusammengefasst.

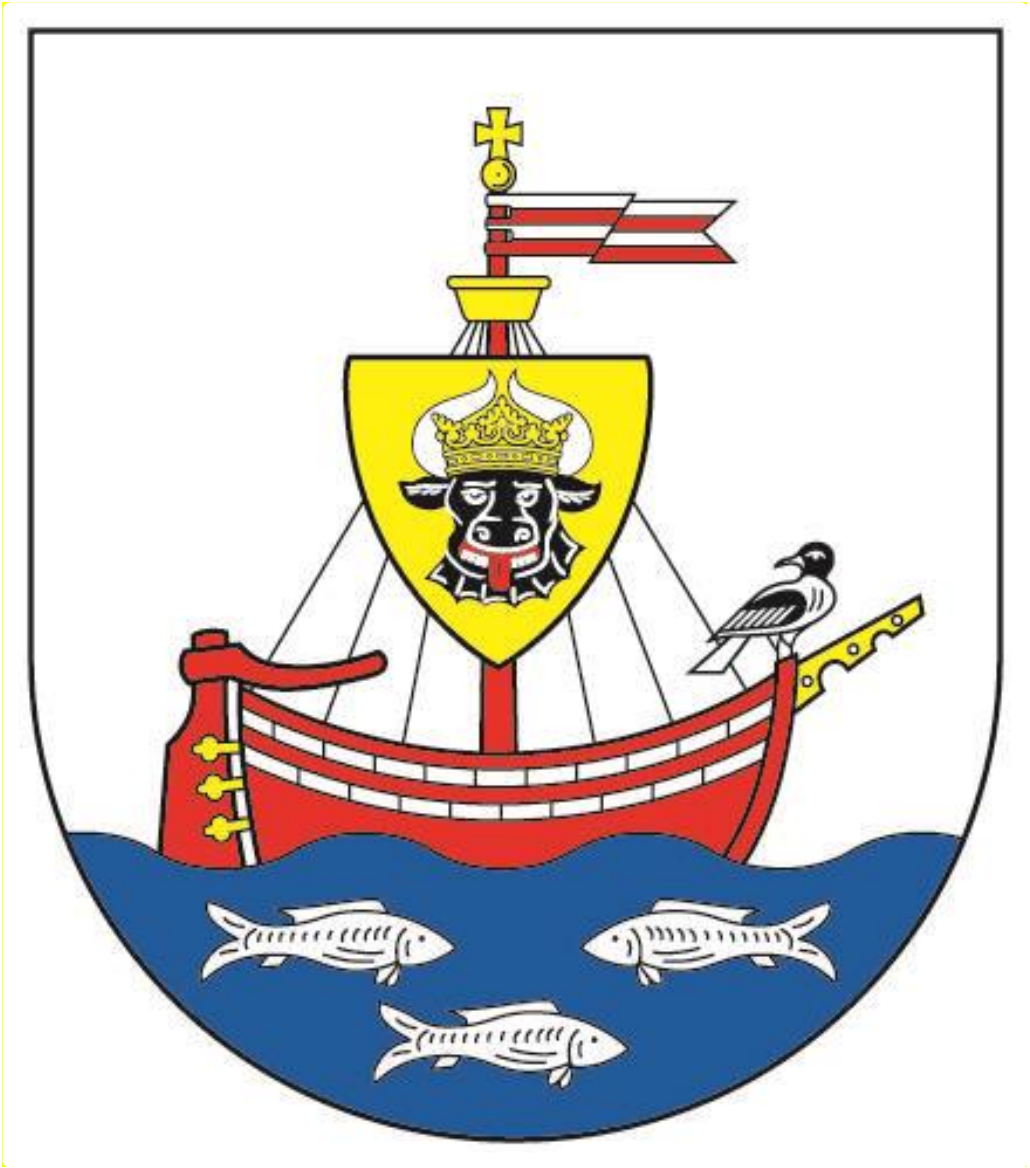
C. Treumann
Amtsleiterin
Rechnungsprüfungsamt

**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
- 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
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** |

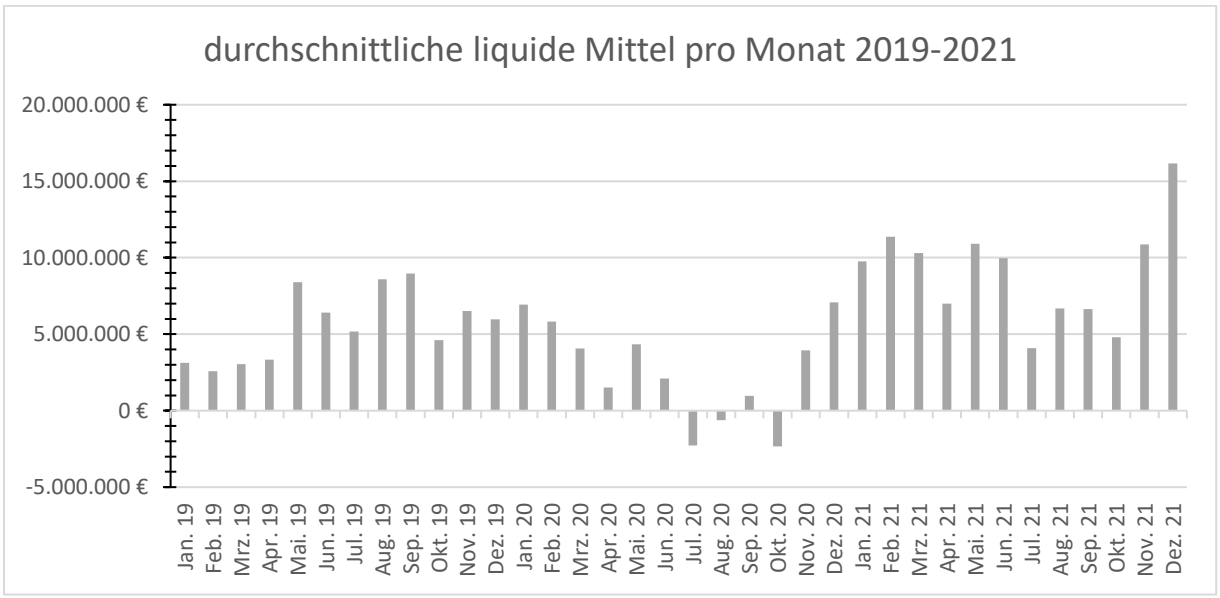
Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 werden unter der Bilanzposition „Sonstige Vermögensgegenstände" Forderungen in Höhe von 255.287,54 EUR ausgewiesen. Dieser Wert ist insbesondere auf Forderungen aus den Umsatzsteuerabrechnungen der Betriebe gewerblicher Art in Höhe von 252.106,88 EUR zurückzuführen.

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.

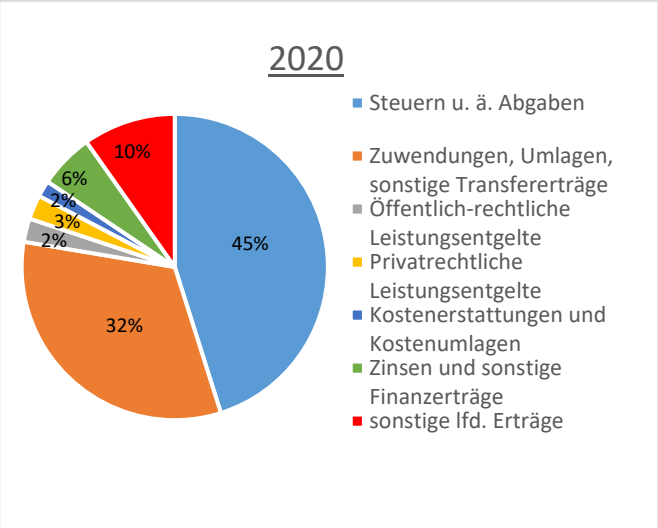
In den Übersichten zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung erfolgt weiterhin die Unterteilung in „zahlungswirksame" sowie „zahlungsunwirksame" Sachverhalte. Somit wird bereits bei den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verdeutlicht, welche Erträge bzw. Aufwendungen sich anschließend auch in der Finanzrechnung als Ein- und Auszahlungen widerspiegeln.

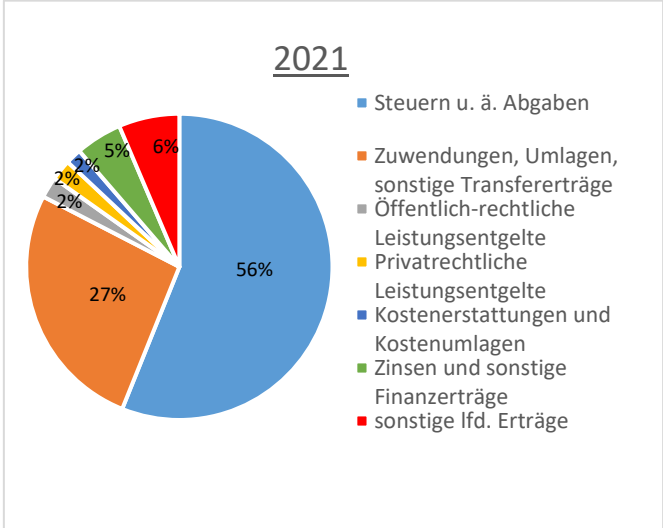
Darüber hinaus ist nach § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik über die Erfüllung der zu den wesentlichen Produkten vorgegebenen Zielen, Leistungsmengen und Kennzahlen sowie über die Umsetzung des Investitionsprogrammes zu berichten. Diesbezüglich wird an dieser Stelle auf die Ausführungen unter den Punkten G.6.6 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** |

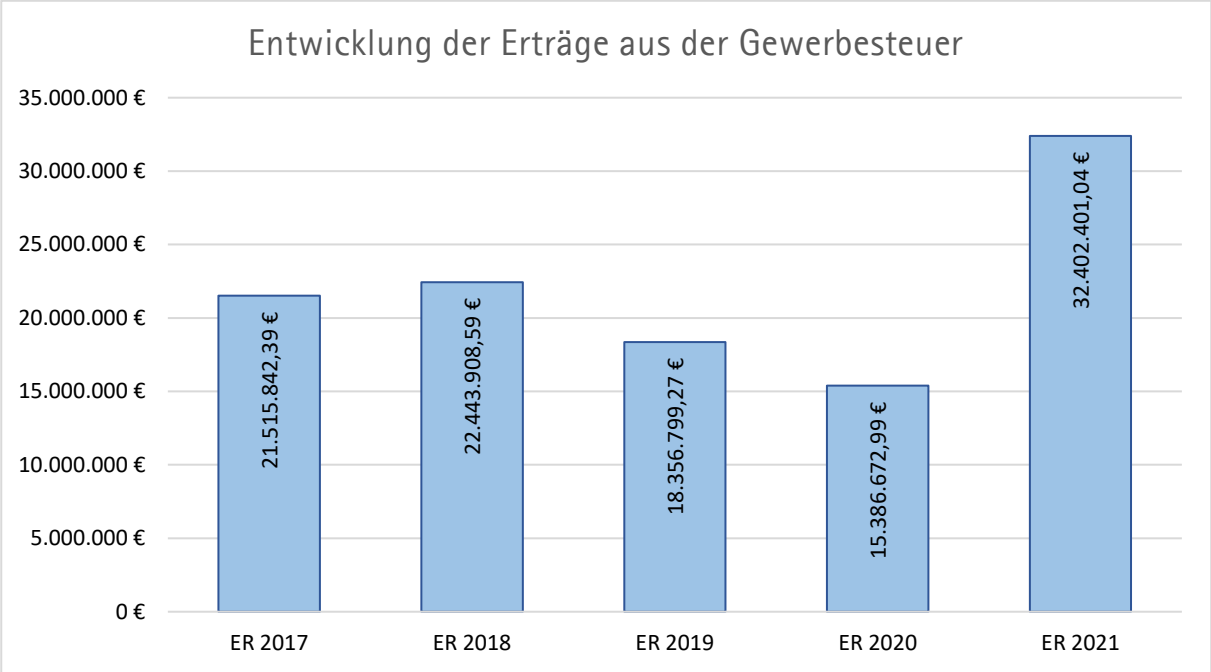
Die Gewerbesteuer ist der Höhe nach die wichtigste originäre Gemeindesteuer. Mit einem Gesamtaufkommen in Höhe von 15.386.672,99 EUR im Berichtsjahr 2020 wurde der angestrebte Planwert in Höhe von 19.000.000 EUR jedoch deutlich verfehlt. Auch im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2019 ist ein deutlicher 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.

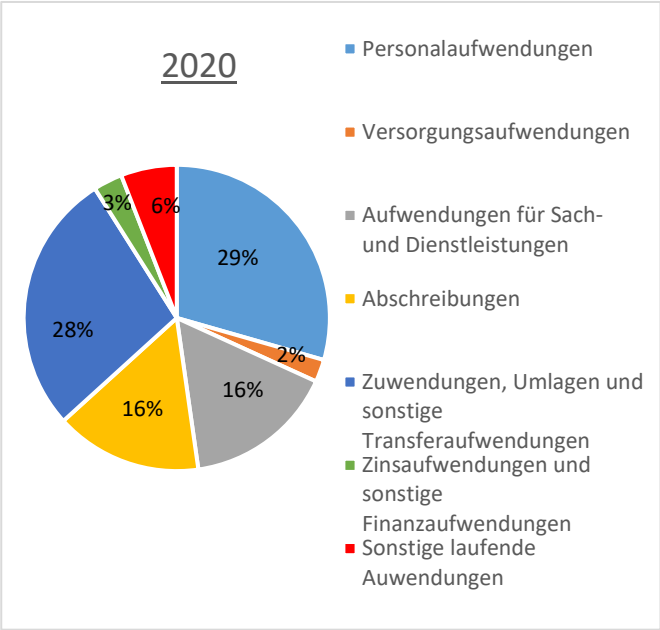
Im Berichtsjahr 2021 hingegen übersteigen die vereinnahmten Erträge die Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres deutlich. Hier konnten trotz coronabedingter Einschränkungen insgesamt 16.005.435,07 EUR Mehrerträge vereinnahmt werden, welche in erster Linie den überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuererträgen zuzuschreiben sind.

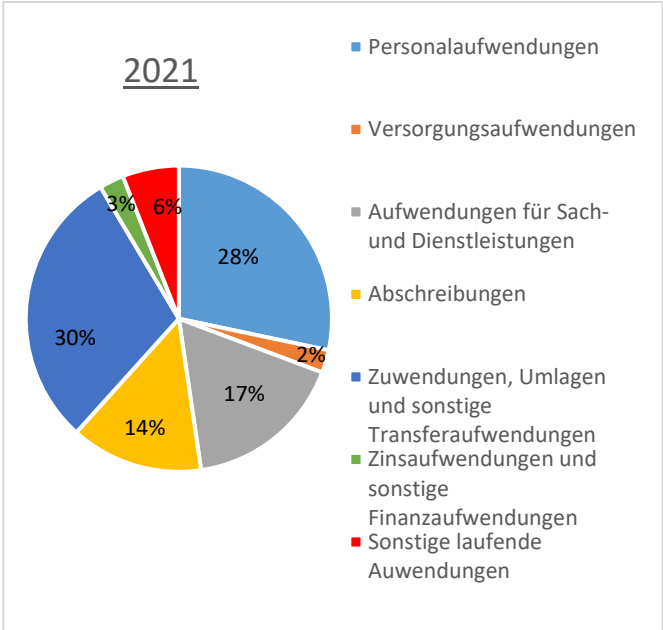
Die nachfolgende Übersicht stellt die zahlungswirksamen sowie zahlungsunwirksamen Sachverhalte je Ertragsposition der Ergebnisrechnung im Vergleich zum jeweiligen Haushaltsvorjahr 2019 bzw. 2020 nochmals gegenüber:

| | 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.<br>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.<br><br>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<br>"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<br>"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.<br>(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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>- Parallelaufbau einer modernen und sicheren Netzwerkinfrastruktur<br>- 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<br>- Migration von Novell zu Microsoft<br>- 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)<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>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<br>In TEUR | 2021<br>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<br>in TEUR | 31.12.2021<br>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<br>in TEUR | 31.12.2020<br>in TEUR | 31.12.2021<br>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<br>in TEUR | 31.12.2020<br>in TEUR | 31.12.2021<br>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<br>in TEUR | 2021<br>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<br>in TEUR | 2021<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001009 Darlehen | 29.236,90<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 29.236,90<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.236,90<br>0,00 |
| 10001025 Darlehen | 1.254,19<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.254,18<br>0,00 | 0,01 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254,19<br>0,01 |
| 10001043 Darlehen | 26.400,18<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 11.058,68<br>0,00 | 15.341,50 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,18<br>15.341,50 |
| 10001053 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001064 Darlehen | 59.001,25<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 11.689,56<br>0,00 | 47.311,69 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.001,25<br>47.311,69 |
| 10001081 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001085 Darlehen | 7.436,97<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.516,60<br>0,00 | 920,37 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.436,97<br>920,37 |
| 10001092 Darlehen | 338,23<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 338,23<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,23<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.750,75<br>0,00 | 26.908,79 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.659,54<br>26.908,79 |
| 10001104 Darlehen | 14.039,56<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 14.039,56 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.039,56<br>14.039,56 |
| 10001116 Darlehen | 952,29<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 952,28<br>0,00 | 0,01 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,29<br>0,01 |
| 10001129 Darlehen | 1.602,71<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.178,27<br>0,00 | 424,44 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.602,71<br>424,44 |
| 10001130 Darlehen | 8.113,78<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.381,93<br>0,00 | 6.731,85 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.113,78<br>6.731,85 |
| 10001135 Darlehen | 9.387,15<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.931,94<br>0,00 | 5.455,21 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.387,15<br>5.455,21 |
| 10001173 Darlehen | 25.693,78<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.376,13<br>0,00 | 21.317,65 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.693,78<br>21.317,65 |
| 10001183 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001216 Darlehen | 17,04<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 17,04 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,04<br>17,04 |
| 10001224 Darlehen | 2.265,76<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 640,27<br>0,00 | 1.625,49 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.265,76<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.913,27<br>0,00 | 0,03 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.913,30<br>0,03 |
| 10001228 Darlehen | 119.611,52<br>0,00 | 13.804,89<br>0,00<br>0,00 | 32.431,76<br>0,00 | 100.984,65 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.611,52<br>100.984,65 |
| 10001230 Darlehen | 49.390,77<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.125,85<br>0,00 | 46.264,92 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.390,77<br>46.264,92 |
| 10001231 Darlehen | 39.908,35<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 39.908,35<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.908,35<br>0,00 |
| 10001232 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001233 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001234 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001239 Darlehen | 2.933,13<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.228,75<br>0,00 | 1.704,38 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.933,13<br>1.704,38 |
| 10001244 Darlehen | 177.930,81<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 9.293,08<br>0,00 | 168.637,73 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.930,81<br>168.637,73 |
| 10001246 Darlehen | 187.029,40<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 9.109,51<br>0,00 | 177.919,89 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.029,40<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.092,13<br>0,00 | 951,35 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.043,48<br>951,35 |
| 10001275 Darlehen | 3.430,99<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.295,98<br>0,00 | 2.135,01 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430,99<br>2.135,01 |
| 10001279 Darlehen | 28.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.037,76<br>0,00 | 25.462,24 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00<br>25.462,24 |
| 10001284 Darlehen | 31.014,48<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.723,46<br>0,00 | 28.291,02 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.014,48<br>28.291,02 |
| 10001312 Darlehen | 121.874,54<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 10.422,88<br>0,00 | 111.451,66 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.874,54<br>111.451,66 |
| 10001397 Darlehen | 35.905,45<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.482,01<br>0,00 | 34.423,44 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.905,45<br>34.423,44 |
| 10001428 Darlehen | 68.391,28<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.881,93<br>0,00 | 66.509,35 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.391,28<br>66.509,35 |
| 10001432 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001473 Darlehen | 31.206,08<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 31.206,08<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.206,08<br>0,00 |
| 10001511 Darlehen | 16.443,61<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.085,27<br>0,00 | 15.358,34 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.443,61<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.502,06<br>0,00 | 39.499,63 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.001,69<br>39.499,63 |
| 10001580 Darlehen | 23.389,48<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.543,74<br>0,00 | 21.845,74 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.389,48<br>21.845,74 |
| 10001587 Darlehen | 71.052,12<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 71.052,12<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.052,12<br>0,00 |
| 10001612 Darlehen | 37.234,48<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 877,59<br>0,00 | 36.356,89 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.234,48<br>36.356,89 |
| 10001658 Darlehen | 45.965,65<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.619,39<br>0,00 | 44.346,26 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.965,65<br>44.346,26 |
| 10001702 Darlehen | 26.242,75<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 26.242,75<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.242,75<br>0,00 |
| 10001703 Darlehen | 73.163,75<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.563,34<br>0,00 | 69.600,41 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.163,75<br>69.600,41 |
| 10001719 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001812 Darlehen | 41.136,72<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.034,62<br>0,00 | 38.102,10 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.136,72<br>38.102,10 |
| 10001856 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 978,02<br>0,00 | 20.485,86 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.463,88<br>20.485,86 |
| 10001966 Darlehen | 24.559,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.620,93<br>0,00 | 22.938,07 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.559,00<br>22.938,07 |
| 10001972 Darlehen | 29.236,90<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.929,68<br>0,00 | 27.307,22 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.236,90<br>27.307,22 |
| 10002046 Darlehen | 95.752,98<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.663,54<br>0,00 | 91.089,44 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.752,98<br>91.089,44 |
| 10002055 Darlehen | 13.193,06<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 13.193,06<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.193,06<br>0,00 |
| 10002139 Darlehen | 19.538,88<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 19.538,88<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.538,88<br>0,00 |
| 10002232 Darlehen - Umbuchung nach Testat | 0,00<br>0,00 | 17.800,00<br>0,00<br>0,00 | 538,02<br>0,00 | 17.261,98 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>17.261,98 |
| 02 Altstadt | 1.697.857,86<br>0,00 | 31.604,89<br>0,00<br>0,00 | 380.441,53<br>0,00 | 1.349.021,22 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697.857,86<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001009 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001025 Darlehen | 0,01<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,01<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01<br>0,00 |
| 10001043 Darlehen | 15.341,50<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 8.440,03<br>0,00 | 6.901,47 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.341,50<br>6.901,47 |
| 10001053 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001064 Darlehen | 47.311,69<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 11.925,12<br>0,00 | 35.386,57 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.311,69<br>35.386,57 |
| 10001081 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001085 Darlehen | 920,37<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 920,37<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,37<br>0,00 |
| 10001092 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.806,19<br>0,00 | 24.102,60 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.908,79<br>24.102,60 |
| 10001104 Darlehen | 14.039,56<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 14.039,56 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.039,56<br>14.039,56 |
| 10001116 Darlehen | 0,01<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,01 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01<br>0,01 |
| 10001129 Darlehen | 424,44<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 424,42<br>0,00 | 0,02 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,44<br>0,02 |
| 10001130 Darlehen | 6.731,85<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.409,77<br>0,00 | 5.322,08 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.731,85<br>5.322,08 |
| 10001135 Darlehen | 5.455,21<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.011,17<br>0,00 | 1.444,04 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.455,21<br>1.444,04 |
| 10001173 Darlehen | 21.317,65<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.464,31<br>0,00 | 16.853,34 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.317,65<br>16.853,34 |
| 10001183 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001216 Darlehen | 17,04<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 17,04 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,04<br>17,04 |
| 10001224 Darlehen | 1.625,49<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.625,49<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625,49<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,03 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03<br>0,03 |
| 10001228 Darlehen | 100.984,65<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.919,14<br>0,00 | 96.065,51 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.984,65<br>96.065,51 |
| 10001230 Darlehen | 46.264,92<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.188,84<br>0,00 | 43.076,08 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.264,92<br>43.076,08 |
| 10001231 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001232 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001233 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001234 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001239 Darlehen | 1.704,38<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.253,52<br>0,00 | 450,86 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,38<br>450,86 |
| 10001244 Darlehen | 168.637,73<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 9.480,32<br>0,00 | 159.157,41 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.637,73<br>159.157,41 |
| 10001246 Darlehen | 177.919,89<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 9.293,08<br>0,00 | 168.626,81 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.919,89<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 951,35<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,35<br>0,00 |
| 10001275 Darlehen | 2.135,01<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.322,09<br>0,00 | 812,92 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135,01<br>812,92 |
| 10001279 Darlehen | 25.462,24<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 892,03<br>0,00 | 24.570,21 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.462,24<br>24.570,21 |
| 10001284 Darlehen | 28.291,02<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.778,33<br>0,00 | 25.512,69 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.291,02<br>25.512,69 |
| 10001312 Darlehen | 111.451,66<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 10.632,90<br>0,00 | 100.818,76 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.451,66<br>100.818,76 |
| 10001397 Darlehen | 34.423,44<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.519,83<br>0,00 | 31.903,61 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.423,44<br>31.903,61 |
| 10001428 Darlehen | 66.509,35<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 66.509,35 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.509,35<br>66.509,35 |
| 10001432 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001473 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001511 Darlehen | 15.358,34<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.107,14<br>0,00 | 14.251,20 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.358,34<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.552,47<br>0,00 | 36.947,16 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.499,63<br>36.947,16 |
| 10001580 Darlehen | 21.845,74<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.574,85<br>0,00 | 20.270,89 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.845,74<br>20.270,89 |
| 10001587 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001612 Darlehen | 36.356,89<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 36.356,89 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.356,89<br>36.356,89 |
| 10001658 Darlehen | 44.346,26<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 44.346,26 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.346,26<br>44.346,26 |
| 10001702 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001703 Darlehen | 69.600,41<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.635,15<br>0,00 | 65.965,26 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.600,41<br>65.965,26 |
| 10001719 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10001812 Darlehen | 38.102,10<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.095,76<br>0,00 | 35.006,34 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.102,10<br>35.006,34 |
| 10001856 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 997,73<br>0,00 | 19.488,13 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.485,86<br>19.488,13 |
| 10001966 Darlehen | 22.938,07<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.653,59<br>0,00 | 21.284,48 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.938,07<br>21.284,48 |
| 10001972 Darlehen | 27.307,22<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.968,56<br>0,00 | 25.338,66 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.307,22<br>25.338,66 |
| 10002046 Darlehen | 91.089,44<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.757,51<br>0,00 | 86.331,93 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.089,44<br>86.331,93 |
| 10002055 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10002139 Darlehen | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 10002232 Darlehen - Umbuchung nach Testat | 17.261,98<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 548,86<br>0,00 | 16.713,12 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.261,98<br>16.713,12 |
| 02 Altstadt | 1.349.021,22<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 105.149,93<br>0,00 | 1.243.871,29 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349.021,22<br>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<br><br>Federführend:<br>14 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT<br><br>Beteiligt:<br>I Bürgermeister<br>1 Büro der Bürgerschaft<br>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**<br><br>Federführend:<br>20.1 Abt. Kämmerei<br><br>Beteiligt:<br>I Bürgermeister<br>II Senator<br>III Senatorin<br>1 Büro der Bürgerschaft<br>01 Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle<br>02 Stabsstelle Welterbe<br>04 Büro für Chancengleichheit<br>05 Personalrat<br>10 AMT FÜR HOCHBAU, SERVICE und LIEGENSCHAFTEN<br>11 AMT FÜR PERSONAL, ORGANISATION UND IT<br>13 AMT FÜR TOURISMUS UND KULTUR<br>14 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT<br>20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG<br>30 RECHTSAMT<br>32 ORDNUNGSAMT<br>40 AMT FÜR BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN<br>60 BAUAMT<br>56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar<br>68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb | **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<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 11.125.193,62 EUR | -9.265.606,38 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt<br>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<br>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

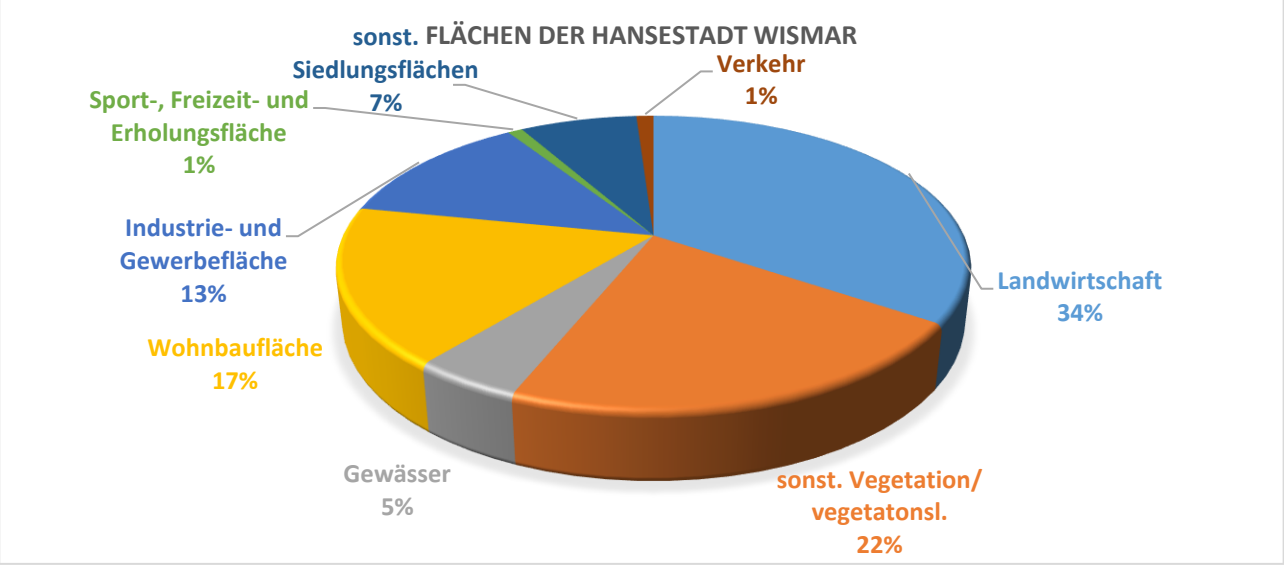
## 1. Geographische Daten

| | | |
|---|---|---|
| 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.

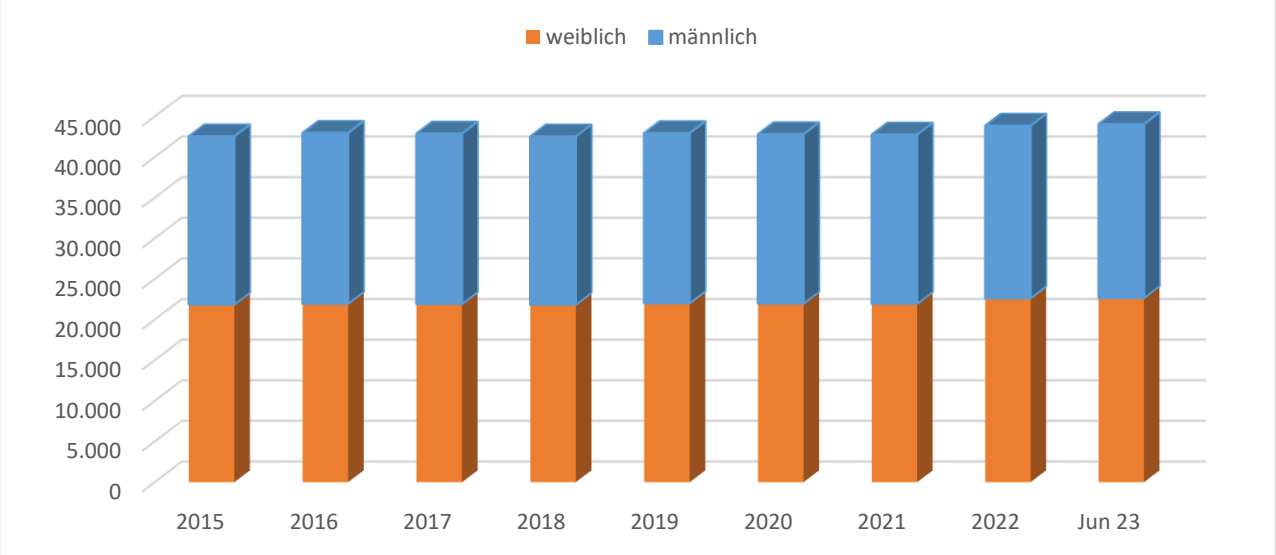
### Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien

| 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.

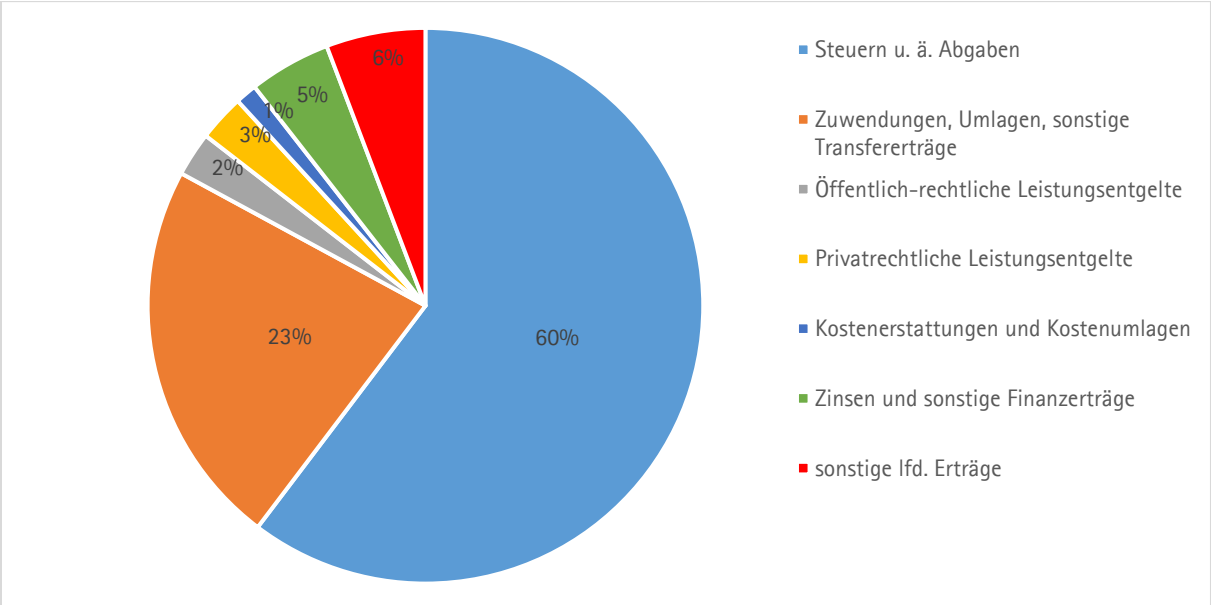
[4] Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2019 sind festgestellt. Die Abschlüsse der Jahre 2020 und 2021 liegen dem Rechnungsprüfungsamt zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung zur Prüfung vor und sind somit hinreichend belastbar. Für das Jahr 2022 stehen noch wesentliche Jahresabschlussbuchungen aus. 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:<br>Entnahmen aus Rücklagen | 0 | 11.798.600 | 4.641.700 | 4.716.200 |

**Position 1 – Steuern und ähnliche Abgaben**

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

| | vorl. IST 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.

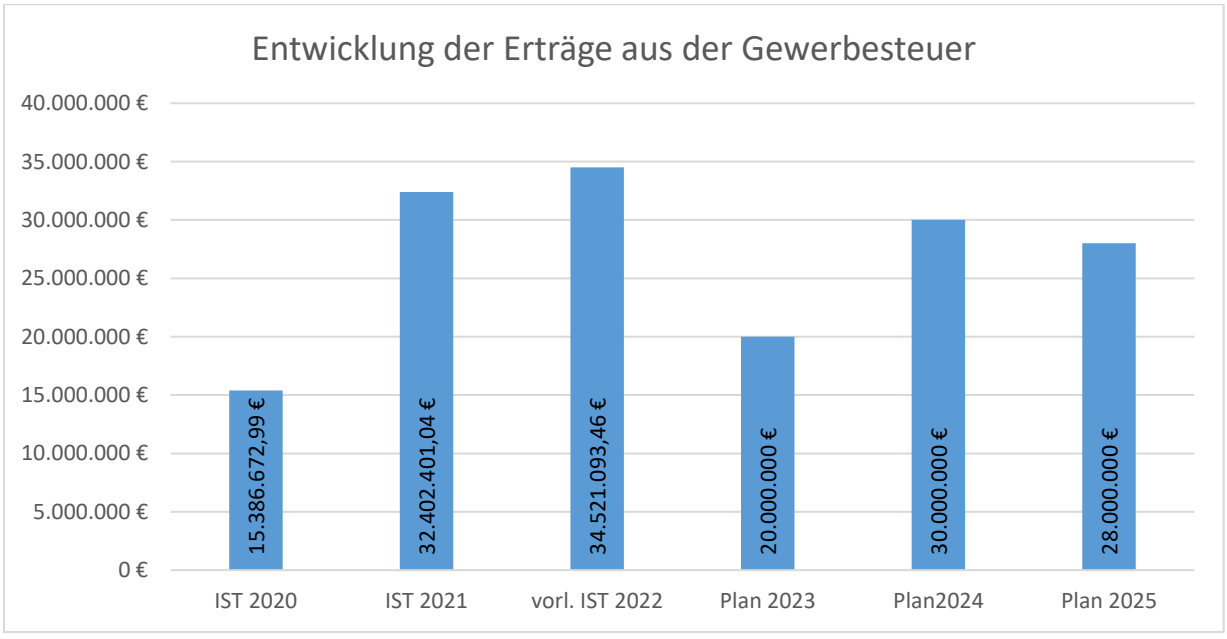
H. Im Gegensatz zur Grundsteuer B betrifft die Grundsteuer A die landwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz für diese Steuer beträgt gegenwärtig 310 v. H.

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.

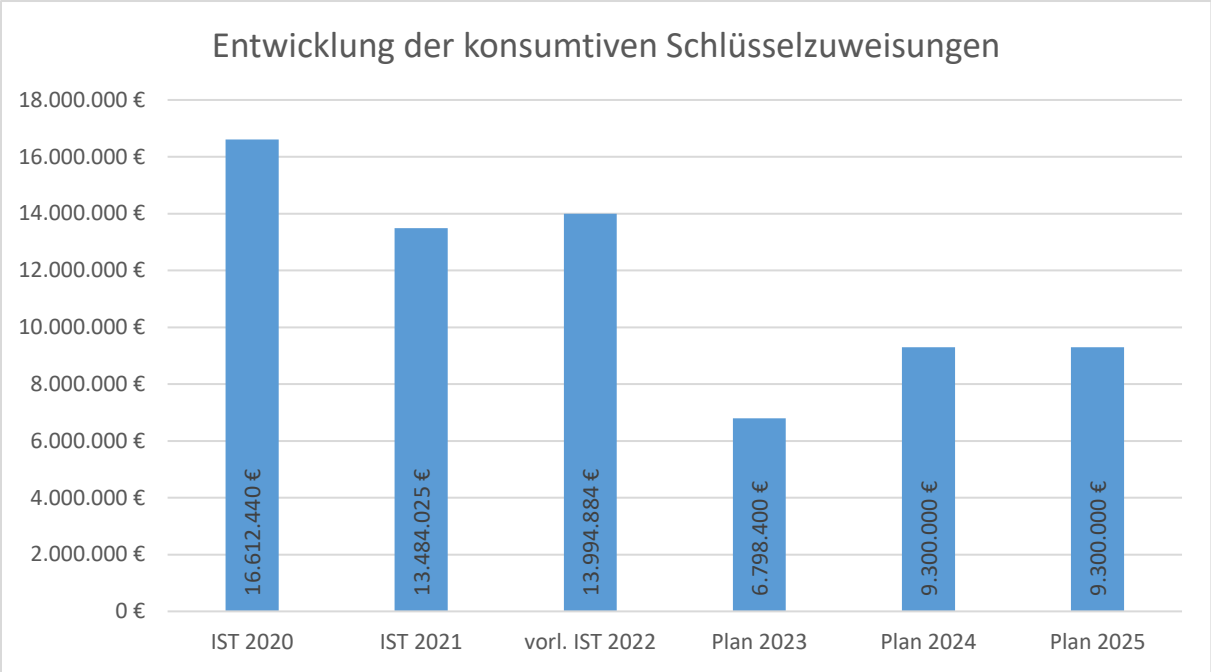
Schlüsselzuweisungen

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.

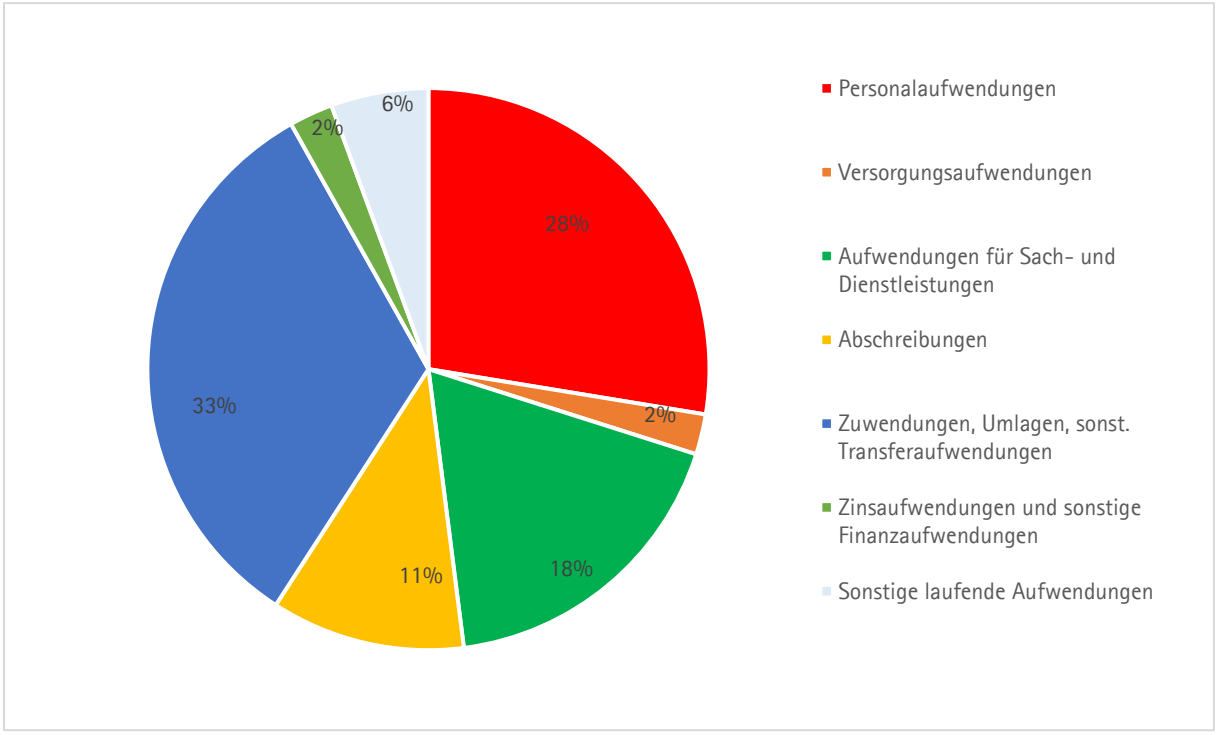
Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen werden für die Haushaltsjahre 2024/2025 mit jeweils 200.000 EUR geplant und stellen somit eine Steigerung um 50.000 EUR gegenüber den Haushaltsvorjahren dar.

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.

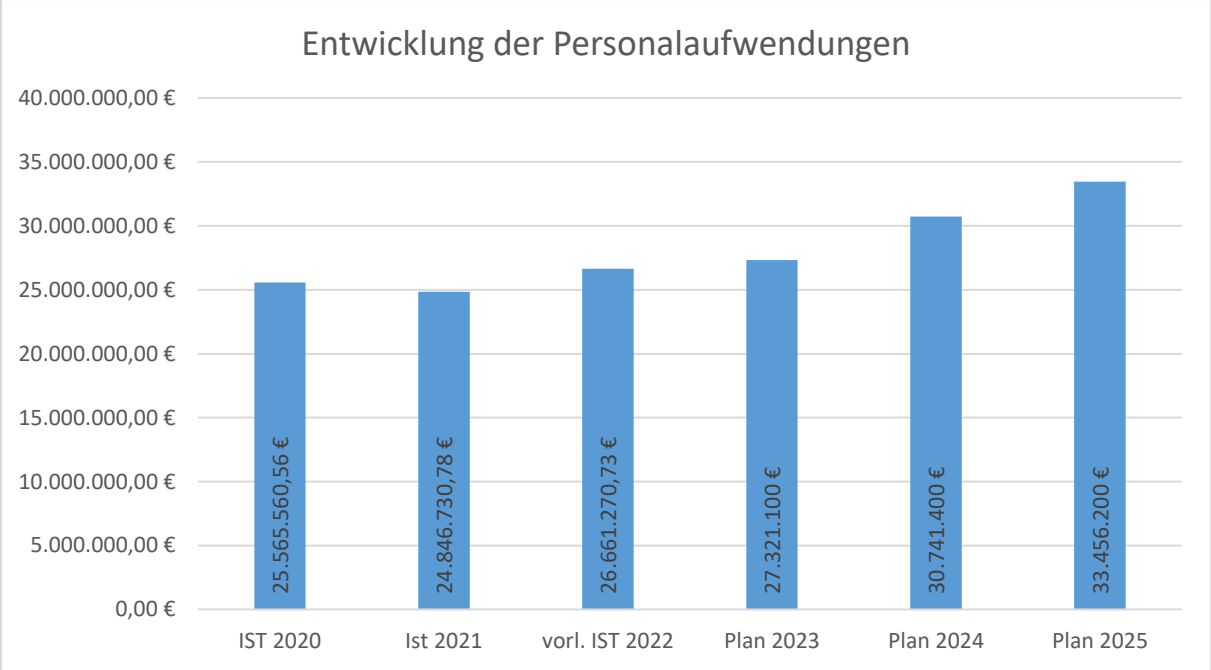
Unabhängig davon verfolgt die Stadtverwaltung weiterhin den Grundsatz der bedarfsgerechten Ausbildung. Die Anzahl der Ausbildungsberufe soll erweitert werden, sodass künftig in bis zu neun Richtungen ausgebildet werden kann. Eine attraktive Ausbildung ist nur ein Schritt, um die Hansestadt Wismar als 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<br>- zweiter Fluchtweg Seeblick-Schule<br>- Umrüstung auf LED Bertolt-Brecht-Schule<br>- Malerarbeiten in den Klassenräumen<br>- Dacheindeckung Turnhalle Ostsee-Schule | 218.000 | 389.000 |
| Friedhof<br>- Einbau WC-Anlage Leichenwärterhaus<br>- Sanierung einer Kapelle | 150.000 | 125.000 |
| Kirchen<br>- Austausch Heizung St. Marien | 50.000 | 96.000 |
| Rathaus<br>- Erneuerung Rauchmelder<br>- Sicherheitsbeleuchtung | 55.000 | 30.000 |
| Frische Grube 13 - Feuerwehr | 20.000 | 47.000 |
| Zeughaus | 15.000 | 15.000 |
| Lübsche Straße 23 – Welterbehaus<br>- Kameraüberwachung Ausstellung | 15.000 | 10.000 |
| Schweinsbrücke 6/8 – Stadtgesch. Museum | 20.000 | 20.000 |
| Freiwillige Feuerwehr (Kagenmarkt/Friedenshof) | 12.000 | 12.000 |
| Scheuerstraße 2 | 6.000 | 6.000 |
| Stadthaus<br>- Verschattung | 100.000 | 6.000 |
| Theater<br>- Trockenlegung | 100.000 | 10.000 |
| Zentrallager<br>- Erneuerung Zaunanlage | 5.000 | 10.000 |

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

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

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

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

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

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

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

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

Reuter-Schule und dem Neubau der Hanse-Grundschule kommt es zu einer Erhöhung der Abschreibungskosten, welche in die Schullastenberechnung mit einfließen. Darüber hinaus hat die „Evangelische Schule Robert 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 |

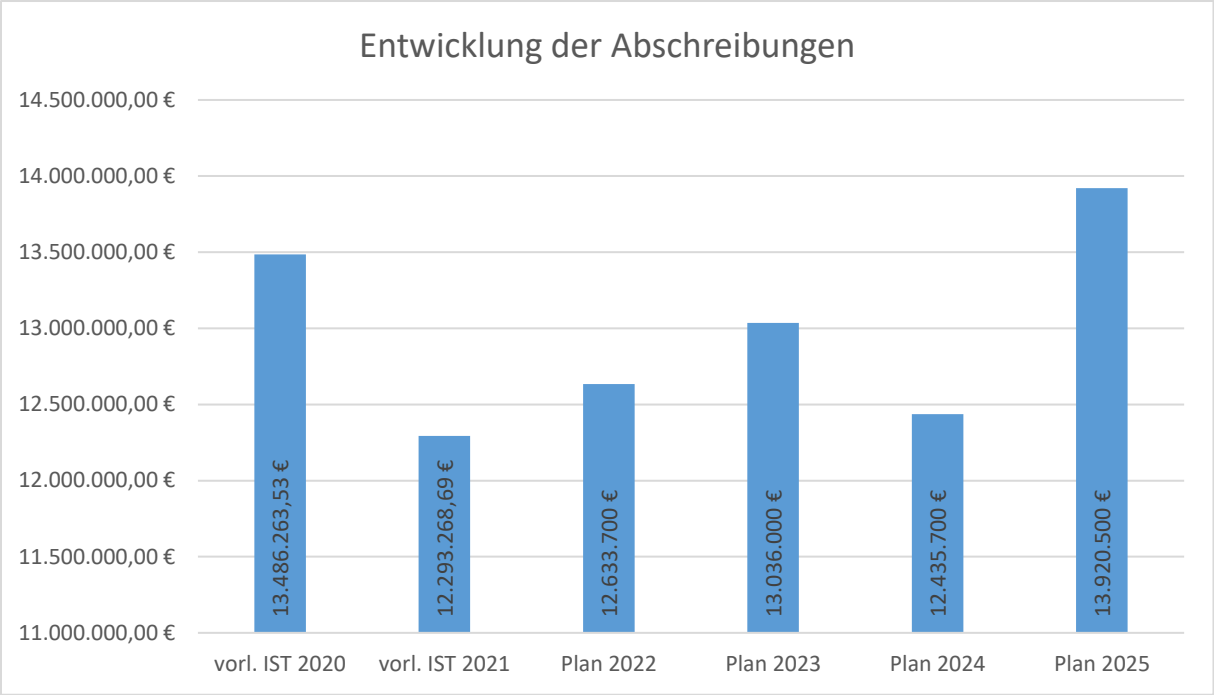
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| auf das Infrastrukturvermögen | 0 | 6.139.700 | 5.638.300 | 6.237.300 |
| auf Kunstgegenstände und Denkmäler | 0 | 200 | 200 | 200 |
| auf Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 8.804,68 | 1.209.300 | 1.193.200 | 1.198.200 |
| Sonstige Abschreibungen 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 |

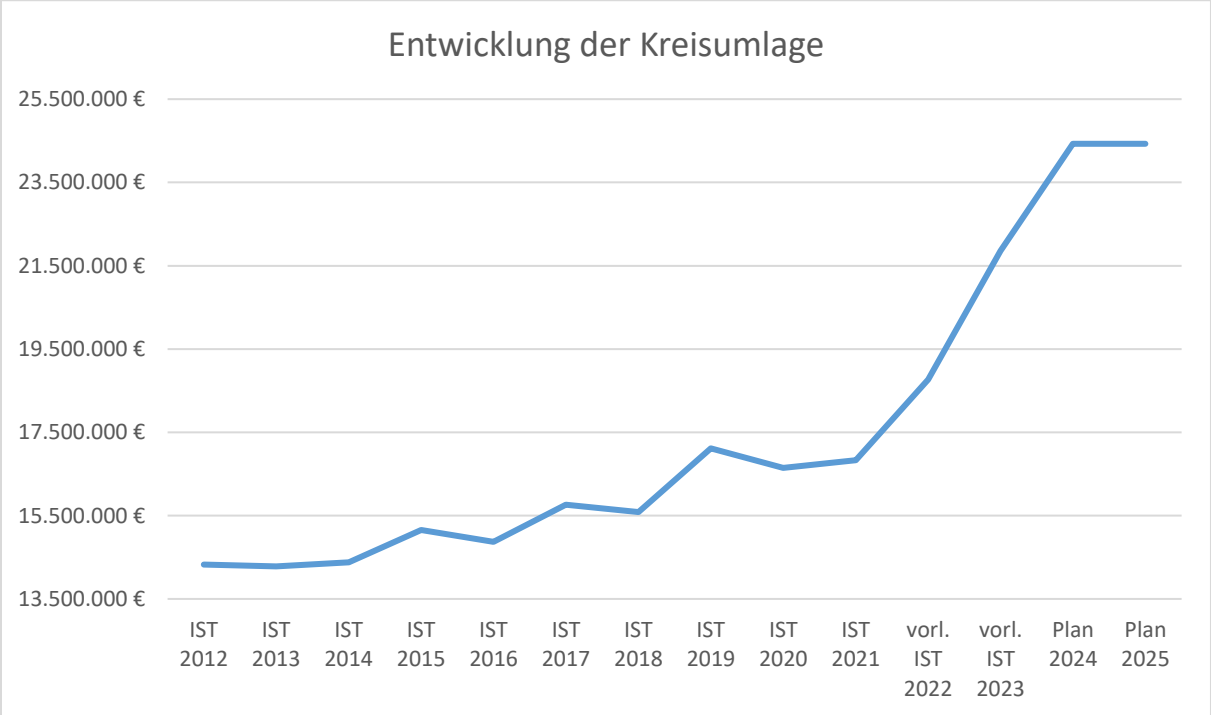
Im Haushaltsjahr 2012 lag der Kreisumlagesatz bei 42,17 %. Absolut entsprach dieser Umlagesatz einer Kreisumlage für die Hansestadt Wismar in Höhe von rd. 14,32 Mio. EUR. In der Zwischenzeit ist der Umlagesatz je nach Haushaltssituation des Kreises erhöht oder auch abgesenkt worden. Maßgebliche Einflussfaktoren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

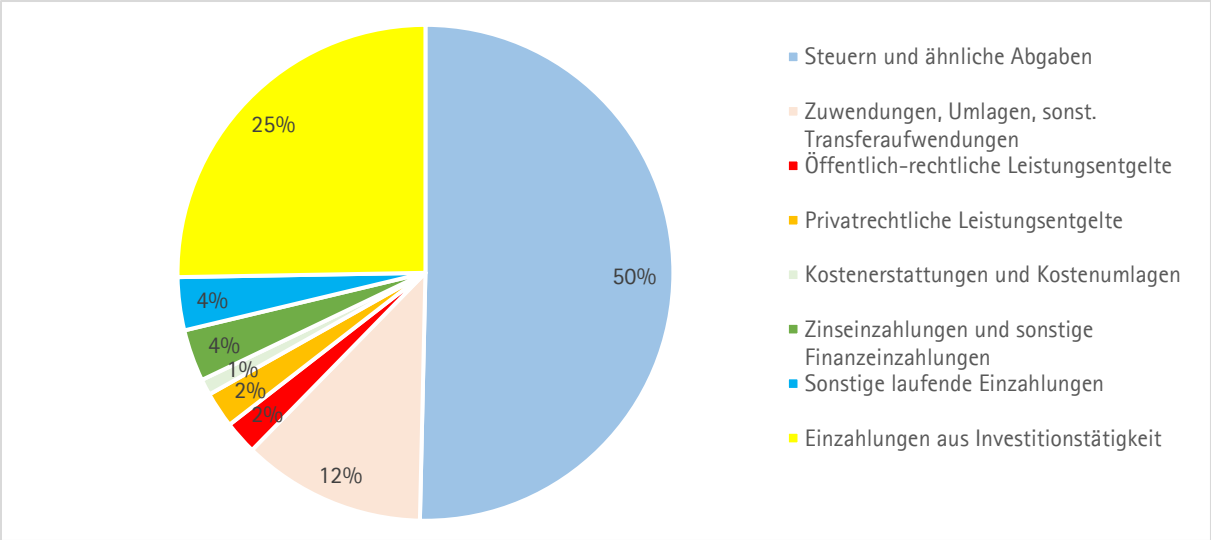
Im Rahmen des Ergänzungsbeschlusses zur Haushaltssatzung 2023 wurden insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land deutlich nach unten korrigiert und somit an den zum Zeitpunkt der (Nachtrags)-Erstellung vorliegenden Orientierungsdatenerlass des Landes Mecklenburg-Vorpommern angepasst. Der erhebliche 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.

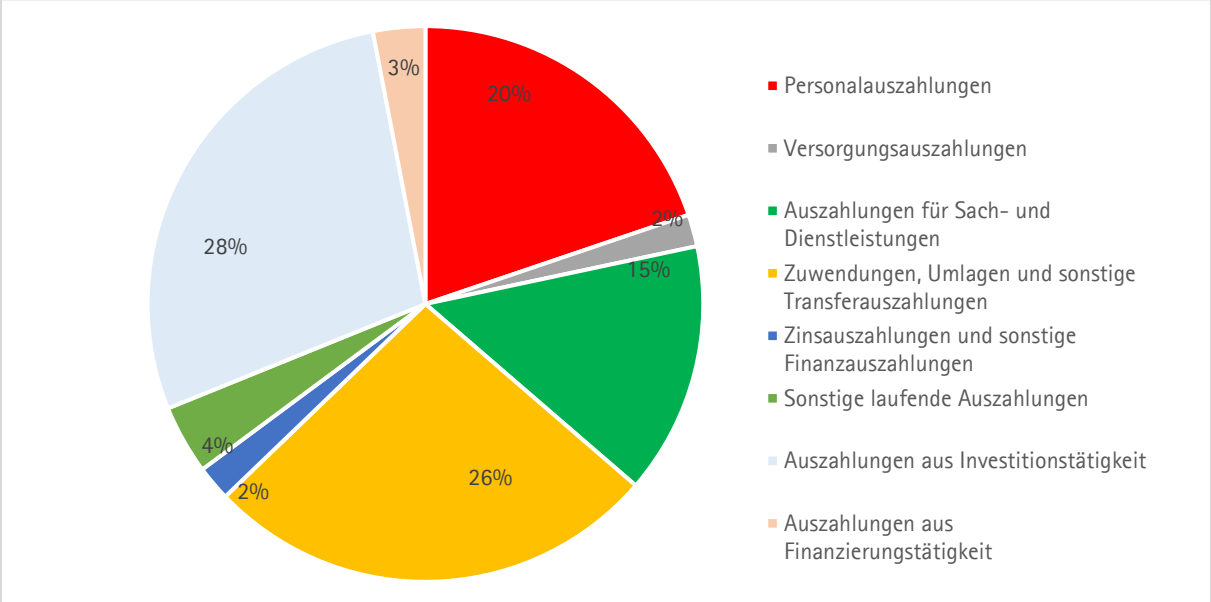
Für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich die Summe der laufenden Auszahlungen auf 94.890.400 EUR. Gegenüber der Planung des Haushaltsvorjahres 2023 ergibt sich somit eine deutliche Erhöhung von 7.899.800 EUR, welche zum einen den Personalauszahlungen unter Berücksichtigung der einschlägigen Tariferhöhungen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

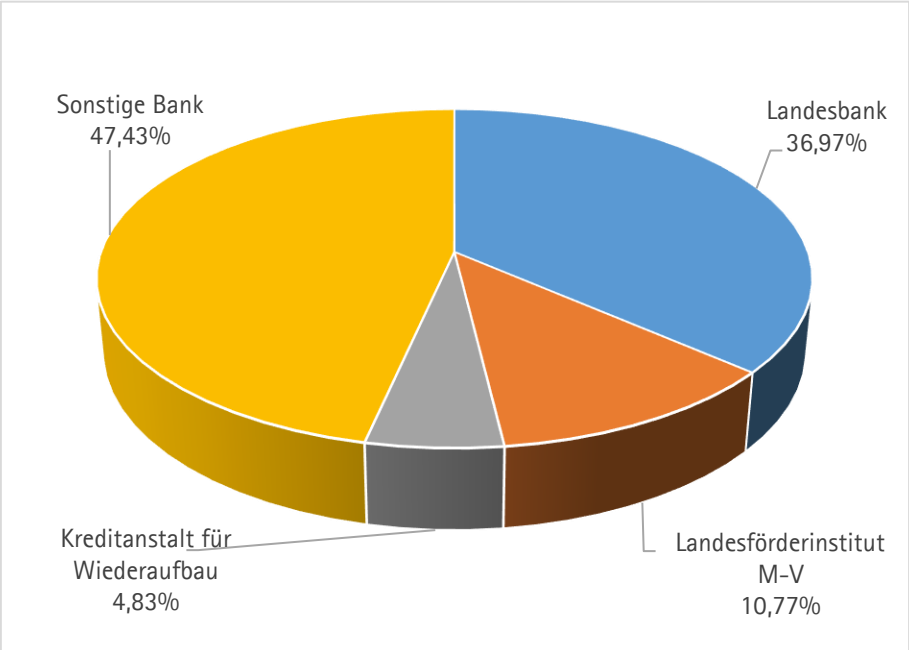
| lfd. Nr. | Kreditinstitut | Tilgung | Zinsen | Verwaltungs-kosten | Sondertilgung | Umschuldung | Restkredit 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Landesförderinstitut M-V | 75.397,84 | 83,78 | 125,67 | 0 | 0 | 92.159,61 |
| 35 | Landesbank Hessen-Thüringen | 60.721,48 | 83.689,68 | 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<br>b) 500.000<br>c) 0,00 | a) 8.453.400<br>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<br>b) 0,00<br>c) 0,00 | a) 0,00<br>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<br>b) 1.400.000<br>c) 0,00 | a) 8.231.000<br>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<br>b) 0,00<br>c) 0,00 | a) 0,00<br>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<br>- Geschäftsstellenbetrieb<br>- Fraktionsassistenten<br>- Fahrer von Dienstfahrzeugen | | |
| 2 | Bereitstellung von Fahrzeugen | | |
| 3 | Bereitstellung von Räumen z.B. für:<br>- Fraktionsgeschäftsstelle<br>- 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<br>- bereitgestellte Räume, Heizung<br>- Reinigung, Beleuchtung<br>- Fachliteratur und Zeitschriften<br>- 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<br>Herr Trunk |
| **Beschreibung:** | - Beantwortung von Medienanfragen, Informieren der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der Stadt<br>- Betreuung der Website, Social Media<br>- Erstellung des Stadtanzeigers<br>- Erstellung von Werbe-, Marketing- und Informationsmaterial für die Pressestelle<br>- Internationales, protokollarische Angelegenheiten, Ehrungen und Repräsentation<br>- Sonderaufgaben im Bezug auf aktuelle Entwicklungen, Maßnahmen, Projekte<br>- 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<br>Frau Wurm/ Herr Klatt | |
| **Beschreibung:** | Das Gebäudemanagement (Hochbau & Service) umfasst das „Technische", das „Kaufmännische" und das "infrastrukturelle" Gebäudemanagement. Hier werden die in städtischer Verwaltung befindlichen bebauten Liegenschaften sowohl in kaufmännischer, als auch in strategischer und operativer Hinsicht verwaltet, bewirtschaftet und unterhalten. Im Wesentlichen handelt es sich um die Bewirtschaftung und Durchführung von Bauunterhaltung und Baumaßnahmen, die Bauherrenbetreuung, das Energiemanagement (Analyse/Auswertung von Energieverbräuchen), Erstellung eines jährlichen Energieberichtes und um den Betrieb von betriebstechnischen Anlagen, Anlagenwartungen und Reparaturen, Energieversorgung, sowie die Bereitstellung aller technischen Dienstleistungen. Weitere Bereiche sind die Abwicklung des internen und externen Postdienstes, des Hausmeisterservices, die Entsorgung, die Reinigung, Fahrdienste, der Empfangsdienst, die zentrale Beschaffung von Dienst- und Lieferleistungen. Erbringung von Support- und Servicediensten für die Verwaltung und die nachgeordneten Einrichtungen. | |
| **Grundzahlen:** | Bruttogrundfläche (BGF) stadteigene Objekte ca. 18.819 m², Produkt 11401<br><br>Rathaus 5.685 m²<br>Stadthaus 1.961 m²<br>Zeughaus 3.658 m²<br>Hinter dem Rathaus 6 2.308 m²<br>Beguinenstr. 4 809 m²<br>Scheuerstr. 2 nur OA 1.923 m²<br>Zentrallager 2.475 m²<br><br>Stromverbrauch: 584.571 kWh<br>Wärmeverbrauch: 1.521.745 kWh<br>Wasserverbrauch: 1.141 m³ | |
| **Art der Aufgabe:** | pflichtig | |
| | | |
| **Ziele und Kennzahlen:** | | |
| **Strategisches Ziel:** | Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung | |
| **Produktziel:**<br>**Zielkategorie:**<br>**Kennzahl:** | 1. Optimierung der Kosten für **Heizenergie** für stadteigene Verwaltungsgebäude<br>Finanzziel<br>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<br>Herr Eggert |
| **Beschreibung:** | - Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der IT-Anlagen<br>- technischer Support der Anwender und Anwendungsbetreuer<br>- technische Planung von TuI-Projekten<br>- Festlegung und Umsetzung der technischen Gesamtkonzeption und des IT-Sicherheitskonzeptes in der Stadtverwaltung<br>- zentrale Beschaffung von Hard- und Software |
| **Grundzahlen:** | - Anzahl der TuI gestützten Arbeitsplätze in der Verwaltung: 400<br>- 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<br>Frau Schubert | |
| **Beschreibung:** | - kontinuierlicher Aufbau und Erhaltung der Sammlung zu Bildungs- und Forschungszwecken<br>- Forschung und Vermittlung zur Geschichte und Kultur der Hansestadt Wismar<br>- Ausstellung der Sammlung und Beratung und Unterstützung von Einrichtungen der Hansestadt Wismar bei Fragen zur Geschichte und Kultur Wismars sowie bei Fragen zur Sammlung<br>- Dokumentation, Erhaltung, Forschung, Vermittlung und Ausstellung | |
| **Grundzahlen:** | - Versicherungswert in € : 15.092.070<br>- 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<br>Herr Engelberg |
| **Beschreibung:** | - Einkauf von Gastspielveranstaltungen, Buchung, Vermarktung, Ausführung technischer und organisatorischer Erfordernisse zur Durchführung<br>- Durchführung von Eigenproduktionen, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung<br>- Vermietung von Spielstätten und anderen Räumen im Haus an externe Nutzer<br>- Zusammenarbeit mit anderen Theatern und Theatergruppen<br>- Stärkung des Standortfaktors Kultur in der Hansestadt Wismar |
| **Grundzahlen:** | - Zahl Vorstellungen pro Jahr: 44 (Stand: 31.12.21), 107 (Stand: 31.12.22)<br>- vss. Zahl Besucher pro Jahr: 4.215 (Stand: 31.12.2021), 22.272 (Stand: 31.12.22)<br>- vorläufiger Kostendeckungsgrad: 26,10 % (Stand: 31.12.2021), 40,82% (Stand: 31.12.2022)<br>- 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<br>Herr Engelberg |
| **Beschreibung:** | - Durchführung von Wochenmärkten an drei Standorten in der Hansestadt Wismar<br>- Gestellung Weihnachtsbäume Marktplatz und St. Georgen |
| **Grundzahl:** | - Anzahl Standvergaben pro Jahr: 2.499 (Stand: 31.12.2021) 2.577 (Stand: 31.12.2022)<br>- 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<br>Herr Engelberg |
| **Beschreibung:** | - Vergabe von Räumen und Flächen an interne und externe Nutzer<br>- 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)<br>- Durchführung von eigenen Veranstaltungen (Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung), insbesondere des Schwedenfestes<br>- 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)<br>- 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)<br>- vorläufiger Kostendeckungsgrad: 24,90 % (Stand 31.12.2021), 42,17 % (Stand: 31.12.2022)<br>- 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<br>Frau Sterling | |
| **Beschreibung:** | - Wahrnehmung von Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung<br>- Betrieb der Tourist-Information, Beratung und Information von Gästen und Bürgern<br>- Angebot von Stadtführungen und Zimmervermittlung, Vorverkauf Veranstaltungen<br>- Betrieb von touristischen Ausstellungen (Rathauskeller, St.-Marien, St.-Georgen)<br>- Netzwerkpartner für lokale touristische Akteure | |
| **Grundzahlen:** | - Besucher in der Tourist-Information: 58.791 (Stand: 31.12.2021), 88.118 (Stand: 31.12.2022)<br>- Besucher touristischer Ausstellungen: 199.389 (Stand: 31.12.2021), 258.596 (Stand: 31.12.2022)<br>- touristische Übernachtungen/Jahr (amtliche Statistik): 315.821 (Stand: 31.12.2021), 392.286 (Stand: 31.12.2022)<br>- 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<br>Frau Spieler |
| **Beschreibung:** | - Schaffung von Infrastruktur für die Ansiedlung und Expansion von Wirtschafts- und Touristikunternehmen<br>- Beratung von Unternehmen und Existenzgründern zu Fördermöglichkeiten<br>- Zusammenarbeit mit Institutionen und Mitarbeit bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten<br>- 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<br>Herr Wehry |
| **Beschreibung:** | - Der vorbeugende Brandschutz erstreckt sich auf Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruchs und einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungswege<br>- Der abwehrende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei Bränden und Explosionen entstehen<br>- Die technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei sonstigen Not- und Unglücksfällen entstehen<br>- 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<br>- Anzahl der Brandeinsätze: durchschnittlich 240 Brandalarmierungen pro Jahr<br>- 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<br>Frau Grohmann |
| **Beschreibung:** | - Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken. |
| **Grundzahlen:** | - Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 270/268 (2022) gerades/ungerades Jahr<br>- Schülerzahl Schuljahr 2023/2024: 217 aktuell / 268 lt. Kapazität |
| **Art der Aufgabe:** | pflichtig |

**Ziele und Kennzahlen:**

**Strategisches Ziel:** Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

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

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

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

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

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

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

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

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

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

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

## Produktinformation zum wesentlichen Produkt

**Finanzen:**

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

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

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

## Produktinformation zum wesentlichen Produkt

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

**Ziele und Kennzahlen:**

**Strategisches Ziel:** Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

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

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

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

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

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

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

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

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

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

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

## Produktinformation zum wesentlichen Produkt

**Finanzen:**

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

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

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

## Produktinformation zum wesentlichen Produkt

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung:** | |
| **Produkt:** | **21130 Grundschule am Friedenshof** |
| **Hauptproduktbereich:** | 2 Schule und Kultur |
| **Produktbereich**: | 21 Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe:** | 211 Grundschulen |
| **Produktverantwortung:** | Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten<br>Frau Grohmann |
| **Beschreibung:** | - Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken. |
| **Grundzahlen:** | - Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 396 (2022)<br>- Schülerzahl Schuljahr 2023/2024: 327 aktuell / 396 lt. Kapazität |
| **Art der Aufgabe:** | pflichtig |

**Ziele und Kennzahlen:**

**Strategisches Ziel:** Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

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

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

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

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

| | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2024: | - | 12.300 € | - | 12.300 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>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<br>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<br>Frau Grohmann |
| **Beschreibung:** | - Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken. |
| **Grundzahlen:** | - Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 268/272 (2022) gerades/ungerades Jahr<br>- Schülerzahl Schuljahr 2023/2024: 236 aktuell / 268 lt. Kapazität |
| **Art der Aufgabe:** | pflichtig |

**Ziele und Kennzahlen:**

**Strategisches Ziel:** Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

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

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

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

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

| | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2024: | - | 9.800 € | - | 9.800 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>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<br>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<br>Frau Grohmann |
| **Beschreibung:** | - Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken. |
| **Grundzahlen:** | - Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 324 (2022) gerades/ungerades Jahr<br>- Schülerzahl Schuljahr 2023/2024: 315 aktuell / 324 lt. Kapazität |
| **Art der Aufgabe:** | pflichtig |

**Ziele und Kennzahlen:**

**Strategisches Ziel:** Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

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

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

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

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

| | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2024: | - | 11.200 € | - | 11.200 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>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<br>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<br>Frau Grohmann |
| **Beschreibung:** | - Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken. |
| **Grundzahlen:** | - Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 416 (2022)<br>- Schülerzahl Schuljahr 2023/2024: 419 aktuell / 416 lt. Kapazität |
| **Art der Aufgabe:** | pflichtig |

**Ziele und Kennzahlen:**

**Strategisches Ziel:** Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

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

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

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

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

| | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2024: | - | 15.000 € | - | 15.000 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 524500/7245000 |
| Plan 2025: | - | 15.000 € | - | 15.000 € | |

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

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

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

| | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2024: | - | 10.000 € | - | 10.000 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5624100/7624100 |
| Plan 2025: | - | 10.000 € | - | 10.000 € | |

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

## Produktinformation zum wesentlichen Produkt

**Finanzen:**

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

| | Ertrag | Aufwand | Ergebnis | Einzahlung | Auszahlung | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2023: | 14.200 € | 406.200 € | -392.000 € | 11.800 € | 332.600 € | -320.800 € |
| Plan 2024: | 15.500 € | 579.000 € | -563.500 € | 14.200 € | 505.200 € | -491.000 € |
| Plan 2025: | 15.500 € | 710.300 € | -694.800 € | 14.200 € | 719.100 € | -704.900 € |

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

## Produktinformation zum wesentlichen Produkt

| **Produktbeschreibung:** | |
|---|---|
| **Produkt:** | **21530 Bertolt-Brecht-Schule** |
| **Hauptproduktbereich:** | 2 Schule und Kultur |
| **Produktbereich**: | 21 Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe:** | 215 Regionale Schulen |
| **Produktverantwortung:** | Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten<br>Frau Grohmann |
| **Beschreibung:** | - Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken. |
| **Grundzahlen:** | - Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 504 (2022)<br>- Schülerzahl Schuljahr 2023/2024: 420 aktuell / 504 lt. Kapazität |
| **Art der Aufgabe:** | pflichtig |

**Ziele und Kennzahlen:**

**Strategisches Ziel:** Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

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

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

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

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

| | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2024: | - | 15.000 € | - | 15.000 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 524500/7245000 |
| Plan 2025: | - | 15.000 € | - | 15.000 € | |

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

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

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

| | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2024: | - | 10.000 € | - | 10.000 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5624100/7624100 |
| Plan 2025: | - | 10.000 € | - | 10.000 € | |

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

## Produktinformation zum wesentlichen Produkt

**Finanzen:**

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

| | Ertrag | Aufwand | Ergebnis | Einzahlung | Auszahlung | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 2023: | 69.000 € | 551.800 € | -482.800 € | 10.600 € | 301.700 € | -291.100 € |
| Plan 2024: | 39.700 € | 670.800 € | -631.100 € | 13.600 € | 443.600 € | -430.000 € |
| Plan 2025: | 39.700 € | 724.400 € | -684.700 € | 13.600 € | 500.200 € | -486.600 € |

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

## Produktinformation zum wesentlichen Produkt

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung:** | |
| **Produkt:** | **27201 Stadtbibliothek** |
| **Hauptproduktbereich:** | 2 Schule und Kultur |
| **Produktbereich**: | 27 Volkshochschulen, Büchereien u.a. |
| **Produktgruppe:** | 272 Büchereien, Bibliotheken |
| **Produktverantwortung:** | Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten<br>Frau Mach |
| **Beschreibung:** | - Öffentliche Bibliothek mit integrierter Verwaltungsbibliothek<br>- Bildungs- und Kultureinrichtung der Kommune<br>- Sicherstellung der Teilhabe zur Stärkung der Meinungsbildung und Demokratie<br>- Kommunikations- und Informationszentrum, Treffpunkt für BürgerInnen<br>- Förderung von Bildung, Kernkompetenzen, lebenslangen Lernens |
| **Grundzahlen:** | - Anzahl NutzerInnen 2019 (vor Pandemiebeginn): 4.900 (2022: 3.800)<br>- darunter: 3.100 GebührenzahlerInnen (ab 18 Jahren) (2022: 2.500)<br>- Öffnungsstunden: 40 an 6 Wochentagen<br>- Bestandsgröße: ca. 75.000 Medieneinheiten (ohne Onleihe)<br>- Medienzugang: ca. 8.000 p.a. (ohne Onleihe)<br>- 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<br>Frau Grohmann | |
| **Beschreibung:** | - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege<br>- 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)<br>- 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<br>Herr Günter |
| **Beschreibung:** | - Vorbereitung der Sanierung / Sanierungssatzung nach §§ 140ff BauGB<br>- Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB<br>- steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG<br>- Erhebung der Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB / vorzeitige Entlassung aus der Sanierungssatzung nach § 163 BauGB<br>- Abwicklung Städtebauförderung (Beschlussvorlagen erstellen, Stellungnahmen und Verwendungsnachweise zu Fördermaßnahmen, Abstimmung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.)<br>- Abschluss der Sanierung nach §§ 162ff BauGB |
| **Grundzahlen:** | **Städtebauliche Gesamtmaßnahme Altstadt:**<br>- Anzahl der Straßen: 83<br>- 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<br>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<br>- Wahrnehmung der Interessen der Stadt bei Verkehrswegebaumaßnahmen Dritter<br>- Übertragung kommunaler Erschließungsaufgaben an Dritte (Erschließungsverträge) sowie Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB<br>- 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)<br>1 (Kreiststraße)<br>5 (Landesstraßen)<br>5 (Straßenabschnitte von Gemeindestraßen die zu Landes- bzw. Kreisstraßen gehören)<br>6 (Privatstraßen) |
| Straßen: | 154,422 km |
| Wege: | 26,726 km |
| Brücken: | 44 |

| | |
|---|---|
| **Art der Aufgabe:** | pflichtig |

| **Ziele und Kennzahlen:** | |
|---|---|
| **Strategisches Ziel:** | Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung |
| **Produktziel:** | 1. Erhalt der Straßeninfrastruktur in einem guten Zustand und Verbesserung der Straßenzustandsnote von Straßen/-abschnitten aus den Bewertungskategorien „ausreichend" und „befriedigend" |
| Zielkategorie: | Sachziel |
| Kennzahl: | a) Bestand an Straßen in den Zustandsnoten 4 und 3 auf Basis der Straßenzustandsbewertung Doppik 2012 |

| Zielwert: | Plan 2023 | Plan 2024 | 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<br>Herr Rehme-Zingelmann |
| **Beschreibung:** | - Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B<br>- Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und der Übernachtungssteuer<br>- Vereinnahmung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer<br>- 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<br>54101 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 2.431.808,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.431.808,46 |
| 131 | **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<br>55101 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 37.141,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.141,59 |
| | Auszahlungen | | | 636.539,65 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 1.636.539,65 |
| 223 | **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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2023 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2023 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2023 | | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2023 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2023 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2023 | | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2023 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2023 | | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2023 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2023 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2023 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2023 | | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2023 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2023 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2023 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2023 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2023 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2023 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2024 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2024 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2024 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2024 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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/<br>Verwaltungsfachangestellte*r | 1,000 | E 5 | 0,000 | | 1,000 | E 5 | |
| 1123.05 | Verwaltungsfachangestellte*r | 1,000 | E 5 | 1,000 | E 5 | 1,000 | E 5 | |
| 1123.06 | Fachkraft für Veranstaltungstechnik | 1,000 | E 5 | 0,000 | | 1,000 | E 5 | |
| 1123.07 | Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste | 1,000 | E 5 | 1,000 | E 5 | 1,000 | E 5 | |
| 1123.08 | Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit | 1,000 | E 6 | 0,000 | | 1,000 | E 6 | |
| 1123.09 | Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit | 1,000 | E 6 | 1,000 | E 6 | 1,000 | E 6 | |
| 1123.10 | SB (Bachelor) | 1,000 | E 9b | 0,000 | | 1,000 | E 9b | |
| 1123.11 | SB (Bachelor) | 1,000 | E 9b | 1,000 | E 9b | 1,000 | E 9b | |
| 1123.12 | SB (Bachelor) | 1,000 | E 9b | 1,000 | E 9b | 1,000 | E 9b | |
| 1123.13 | Verwaltungsfachangestellte*r | 1,000 | E 9b | 0,000 | | 1,000 | E 5 | |
| 1123.14 | Brandmeister*in | 1,000 | A 7 | 1,000 | A 7 | 1,000 | A 7 | |
| 1123.15 | Brandmeister*in | 1,000 | A 7 | 1,000 | A 7 | 1,000 | A 7 | |
| 1123.16 | Verwaltungsfachangestellte*r | 1,000 | E 5 | 0,000 | | 1,000 | E 5 | |
| 1123.17 | Verwaltungsfachangestellte*r | 1,000 | E 5 | 0,000 | | 1,000 | E 5 | |
| 1123.18 | Verwaltungsfachangestellte*r | 1,000 | E 5 | 0,000 | | 1,000 | E 5 | |
| 1123.19 | Verwaltungsfachangestellte*r | 1,000 | E 5 | 0,000 | | 1,000 | E 5 | |
| 1123.20 | Verwaltungsfachangestellte*r | 1,000 | E 5 | 0,000 | | 1,000 | E 5 | |
| 1123.21 | Verwaltungsfachangestellte*r | 1,000 | E 5 | 0,000 | | 1,000 | E 5 | |
| 1123.22 | Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste | 1,000 | E 5 | 0,000 | | 1,000 | E 5 | |
| **1130.** | **Abt. Organisation** | | | | | | | |
| 1130.01 | Abt.-Leitung | 1,000 | E 11 | 1,000 | E 11 | 1,000 | E 11 | |
| 1130.02 | SB Organisation | 1,000 | E 10 | 0,897 | E 10 | 1,000 | E 10 | |
| 1130.03 | SB Organisation | 1,000 | E 10 | 1,000 | E 10 | 1,000 | E 10 | |
| 1130.04 | SB Organisation | 1,000 | E 10 | 0,000 | | 1,000 | E 10 | |
| 1130.05 | SB Organisation | 1,000 | E 10 | 0,000 | | 1,000 | E 10 | |
| **1140.** | **Abt. Informationstechnik** | | | | | | | |
| 1140.01 | Abt.-Leitung | 1,000 | E 12 | 1,000 | E 12 | 1,000 | E 12 | |
| 1140.02 | SB Systembetreuung | 1,000 | E 10 | 1,000 | E 10 | 1,000 | E 10 | |
| 1140.03 | SB Systembetreuung | 1,000 | E 10 | 1,000 | E 10 | 1,000 | E 10 | |

| Nummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2024 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2024 | | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2024 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2024 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2024 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2024 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2024 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2024 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2024 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2024 | | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2024 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br>2024 | | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr<br>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/<br>Fachkraft für Veranstaltungstechnik | 1,000 | Azubi | | | 1,000 | Azubi | | |
| 9200.28 | Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste | 1,000 | Azubi | | | 1,000 | Azubi | | |
| 9200.29 | Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste | 1,000 | Azubi | | | 1,000 | Azubi | | |
| 9200.30 | Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit | 1,000 | Azubi | | | 1,000 | Azubi | | |
| 9200.31 | Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit | 1,000 | Azubi | | | 1,000 | Azubi | | |
| 9200.32 | Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit | 1,000 | Azubi | | | 1,000 | Azubi | | |
| 9200.33 | Brandmeisteranwärter*in | 1,000 | Anwärter*in | | | 1,000 | Anwärter*in | | |
| 9200.34 | Brandmeisteranwärter*in | 1,000 | Anwärter*in | | | 1,000 | Anwärter*in | | |
| 9200.35 | Verwaltungsfachangestellte*r | 1,000 | Azubi | | | 1,000 | Azubi | | |
| 9200.36 | Verwaltungsfachangestellte*r | 1,000 | Azubi | | | 1,000 | Azubi | | |
| 9200.37 | Verwaltungsfachangestellte*r | 1,000 | Azubi | | | 1,000 | Azubi | | |
| 9200.38 | Verwaltungsfachangestellte*r | 1,000 | Azubi | | | 1,000 | Azubi | | |
| 9200.39 | Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste | 1,000 | Azubi | | | 1,000 | Azubi | | |
| 9200.40 | Veranstaltungskauffrau/-kaufmann | 1,000 | Azubi | | | 1,000 | Azubi | | |
| 9200.41 | Bauingenieur*in | 0,000 | Azubi | | | 1,000 | Azubi | | |
| | | 40,000 | | | | 41,000 | | | |

**Stellenplanquerschnitt zum**
**Stellenplan Haushaltsjahr 2025**

| Organisationseinheit | | Beamte (Besoldungsgruppen) | | | | | | | | | | | | Beschäftigte (Entgeltgruppen) | | | | | | | | | | | | | | | | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A 15 | A 14 | A 13 hD | A 13 gD | A 12 | A 11 | A 10 | A 9gD | A 9mD | A 8 | A 7 | A 6 | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | E 1 | |
| 1001. | Bgm und Büros | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | 2,000 | | | | | 5,000 |
| 1002. | Senator und Büro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 |
| 1003. | Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | 3,769 | 0,769 | | | | 1,000 | | | | | | 6,538 |
| 1004. | Büro für Chancengleichheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,513 | | 0,513 | 0,513 | | | | | | | | | 1,539 |
| 1005. | Personalrat | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | 0,769 | | | | | 1,769 |
| 1007. | Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | 3,000 | | | | | | | | 1,000 | | | | | 5,000 |
| 1000. | Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 3,000 | 1,000 | 5,000 | 1,000 | | 0,897 | 17,769 | | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 50,666 |
| 1100. | Amt für Personal, Organisation und IT | | | | | | 3,000 | 4,000 | 3,000 | | | 6,000 | | | 1,000 | | 1,000 | 2,000 | 10,000 | 3,000 | 4,000 | 2,769 | 1,000 | | 2,000 | 17,769 | 3,000 | 7,000 | | | 70,538 |
| 1300. | Amt für Tourismus u. Kultur | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 4,000 | | 2,000 | 2,410 | 2,000 | 5,436 | | 6,563 | 11,076 | 2,000 | | 1,000 | | 38,485 |
| 1400. | Rechnungsprüfungsamt | | | | | 1,000 | 2,000 | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,769 | | | | | | 6,769 |
| 2000. | Amt für Finanzverwaltung | | | | | | 2,000 | 1,000 | 3,000 | | 7,000 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | 3,000 | | 7,000 | 3,000 | 2,000 | 5,000 | | 3,000 | | | | | | 39,000 |
| 3000. | Rechtsamt | | 2,000 | 1,000 | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | 1,000 | | 1,000 | | | 1,000 | | | | | 8,000 |
| 3200. | Ordnungsamt | | 1,000 | | | | 3,000 | 4,000 | | 1,000 | 2,000 | | | | | | 1,000 | 1,000 | | 2,000 | 9,000 | 19,000 | 1,000 | 13,769 | 3,000 | 16,842 | | | | | 77,611 |
| 3700. | Brandschutzamt | | 1,000 | | 1,000 | 2,000 | 6,000 | | | 10,000 | 21,000 | 2,000 | | | | | | | | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | 45,000 |
| 4000. | Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | 2,000 | | 3,000 | | 2,000 | 10,538 | 2,769 | | | 2,769 | 18,819 | 3,000 | | | | 45,895 |
| 6000. | Bauamt | 1,000 | | | | | | 2,000 | | 1,000 | 1,000 | | | | | 2,000 | 4,000 | 12,051 | 10,717 | 1,000 | | 2,000 | | | 3,000 | 5,000 | | | | | 44,768 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe HH-Jahr | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 16,000 | 15,000 | 6,000 | 13,000 | 34,000 | 9,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | 10,000 | 31,051 | 28,230 | 23,769 | 34,230 | 38,051 | 14,436 | 13,769 | 22,998 | 93,044 | 8,000 | 11,000 | 2,000 | 2,000 | 447,578 |
| | Summe Vorjahr 2024 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 16,000 | 15,000 | 6,000 | 13,000 | 34,000 | 9,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 7,000 | 10,000 | 31,051 | 28,230 | 23,769 | 34,230 | 38,051 | 14,436 | 13,769 | 22,998 | 93,044 | 8,000 | 11,000 | 2,000 | 2,000 | 447,578 |
| | mehr | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | weniger | 1,000 | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Wahlbeamte | 2 |
| Gesamtsumme | 449,578 |

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2025

| Lfd Nr. im 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<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 855.313,00 EUR | 855.313,00 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>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<br>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<br><br>Federführend:<br>20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement<br><br>Beteiligt:<br>I Bürgermeister<br>II Senator<br>III Senatorin<br>1 Büro der Bürgerschaft<br>20.1 Abt. Kämmerei<br>56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar | **Nr.** | **VO/2023/4956 öffentlich** |
|---|---|---|
| | Datum: | 15.11.2023 |
| | Verfasser/-in: | Dr. Fanger, Henrik<br>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<br><br>Federführend:<br>20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement<br><br>Beteiligt:<br>I Bürgermeister<br>II Senator<br>III Senatorin<br>1 Büro der Bürgerschaft<br>20.1 Abt. Kämmerei<br>68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb | **Nr.** | **VO/2023/4957 öffentlich** |
|---|---|---|
| | Datum: | 15.11.2023 |
| | Verfasser/-in: | Dr. Fanger, Henrik<br>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:10.771$m^2$ | 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<br><br>Federführend:<br>20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement<br><br>Beteiligt:<br>I Bürgermeister<br>II Senator<br>III Senatorin<br>1 Büro der Bürgerschaft<br>20.1 Abt. Kämmerei<br>56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar | **Nr.** | **VO/2023/4958 öffentlich** |
|---|---|---|
| | Datum: | 15.11.2023 |
| | Verfasser/-in: | Dr. Fanger, Henrik<br>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<br>(in Anlehnung an tarifliche Vereinbarungen der HWI) |
| 3 | Mitarbeiter | 1 | 1 | 1 | ab 03/2023 in Elternzeit<br>Sondertarif<br>(in Anlehnung an tarifliche Vereinbarungen der HWI) |
| 4 | Mitarbeiter | 0 | 0 | 1 | Befristung bis 12/2024<br>Sondertarif<br>(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<br>EUR | 31.12.2021<br>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<br>EUR | 31.12.2021<br>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<br>EUR | 2021<br>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<br>EUR | 2021<br>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<br>EUR | Vorjahr<br>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<br>EUR | Vorjahr<br>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<br>EUR | | 2021<br>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<br>EUR | 2021<br>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<br>EUR | 2021<br>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<br>EUR | 2021<br>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<br>EUR | 2021<br>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<br>EUR | | 31.12.2021<br>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<br>EUR | 31.12.2021<br>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<br>EUR | | 2021<br>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 |