



Haushaltsplan der Stadt Neubrandenburg

2019



Entwurf

Band 1

Haushaltssatzung und Anlagen
Ergebnishaushalt/Finanzaushalt



INHALTSVERZEICHNIS (Band 1)

	<u>Seiten</u>
Haushaltssatzung.....	1 - 3
Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes	4 - 10
Finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2018.....	11
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	12 - 341
I Vorbericht.....	13 - 38
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (Auszug aus RUBIKON)	15 - 16
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	26 - 33
2. Kreditentwicklung und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	34 - 36
2.1 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.....	34 - 35
2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	36
3. Die Veränderungen der Rücklagen.....	37
4. Die Veränderungen der Sonderposten	38
II Abschluss des Haushaltsjahres 2017.....	39 - 40
III Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	41
IV Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	42 - 43
V Übersicht über die Rückstellungen	44
VI Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5b).....	45 - 46
VII Übersicht über die Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen mit der Verpflichtung zu erheblichen Zahlungen.....	47 - 49

VIII Übersicht über die freiwilligen Leistungen	50 – 51
IX Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden.....	52 – 55
X Übersicht Zuwendungen an Fraktionen	56
XI Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	57 – 341
Ergebnishaushalt gesamt	58
Finanzhaushalt gesamt	59 – 60
Übersicht der Teilhaushalte	61 – 66
Investitionsprogramm	67 – 69
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister.....	70 – 90
Vorbericht Teilhaushalt 1	70 – 72
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	73 – 75
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	76 – 77
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	78 – 81
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	82
Teilfinanzpläne	83 – 87
Produktbeschreibungen	98 – 90
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung.....	91 – 112
Vorbericht Teilhaushalt 2	91 – 94
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	95 – 97
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	98 – 99
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	100 – 103
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	104
Teilfinanzpläne	105 – 107
Produktbeschreibungen	108 – 112

Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	113 – 157
Vorbericht Teilhaushalt 3	113 – 117
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt	118 – 120
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	121 – 123
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	124 – 129
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	130
Teilfinanzpläne	131 – 143
Produktbeschreibungen	144 – 157
 Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung	 158 – 189
Vorbericht Teilhaushalt 4	158 – 162
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt	163 – 165
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	166 – 168
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	169 – 174
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	175
Teilfinanzpläne	176 – 178
Produktbeschreibungen	179 – 189
 Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen	 190 – 221
Vorbericht Teilhaushalt 6	190 – 195
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt	196 – 198
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	199 – 200
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	201 – 204
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	205
Teilfinanzpläne	206 – 209
Produktbeschreibungen	210 – 221
 Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	 222 – 231
Vorbericht Teilhaushalt 7	222 – 224
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt	225 – 227
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	228
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	229 – 230
Teilfinanzplan	231

Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport.....	232 – 260
Vorbericht Teilhaushalt 8	232 – 236
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	237 – 239
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	240 – 241
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	242 – 245
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	246
Teilfinanzpläne	247 – 248
Produktbeschreibungen	249 – 260
 Teilhaushalt 9 – Kultur.....	 261 – 294
Vorbericht Teilhaushalt 9	261 – 264
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	265 – 267
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	268 – 269
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	270 – 273
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	274
Teilfinanzpläne	275 – 279
Produktbeschreibungen	280 – 294
 Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2019.....	 295 – 341
 Produktverzeichnis.....	 342

Seiten

Stellenplan

Wirtschaftspläne

Haushaltssatzungen – Städtebauliches Sondervermögen

Band 2
siehe Inhaltsverzeichnis
Band 3
siehe Inhaltsverzeichnis
Band 4
siehe Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom --.--.2018 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde (Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	133.534.900 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	127.305.600 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	6.229.300 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	6.229.300 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	6.229.300 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	133.148.600 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	121.537.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	11.611.600 EUR

b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.925.600 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.442.800 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-517.200 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung d. liquiden Mittel u. d. Kredite zur Sicherung d. Zahlungsfähigkeit) auf	-11.094.400 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 205.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 80.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	550 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	440 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 378,725 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember 2017 betrug vorläufig	266.899.688,17 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember 2018 beträgt	273.717.788,17 EUR,
und zum 31. Dezember 2019	285.524.888,17 EUR.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Neubrandenburg, 2019

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Siegel

ANORDNUNGEN ZUR AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES 2019

1. Finanzvorschriften

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten insbesondere folgende Finanzvorschriften:

- Kommunalverfassung M-V (KV M-V)
- Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V (GemHVO M-V)
- Gemeindekassenverordnung-Doppik M-V (GemKVO-Doppik)
- Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik

2. Vorläufige Haushaltsführung

Für die Zeit bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung gelten die Vorschriften des § 49 der Kommunalverfassung M-V über die vorläufige Haushaltsführung. Hierzu ist die gesonderte Richtlinie zu beachten.

3. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

3.1. Allgemein

Die Teilhaushaltsstruktur wurde an die aktuellen inhaltlichen und organisatorischen Anforderungen angepasst. Damit können die Regelungen der GemHVO-Doppik weiterhin optimal und zielgerichtet für die Budgetierung genutzt werden.

3.2 Budgetierung

Die Haushaltsansätze 2019 stehen ab dem Tag nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung zur freien Verfügung, soweit nicht andere Regelungen dem entgegenstehen. Aufwendungen und Auszahlungen bleiben in den betreffenden Produkten in der Höhe gesperrt, in der Zuweisungen und Zuschüsse noch nicht verbindlich beschieden sind.

Die Budgetverantwortung liegt bei den Fachbereichsleitern bzw. dem Oberbürgermeister. Haushalts- und Budgetverantwortung bedeutet die Einhaltung der haushaltsrechtlichen und -wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Veranschlagung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung der Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen für die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche.

Bei den Budgets handelt es sich um Zuschuss- oder Überschussbudgets, die sich aus Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen zusammensetzen und gegenüber reinen Aufwendungs- und Zahlungsbudgets den Vorteil haben, dass sich der Anreiz zur Verbesserung der Ertrags- bzw. Einzahlungssituation erhöht. Dabei sind die bereichsspezifischen Möglichkeiten zur Erzielung von Erträgen und Einzahlungen zu berücksichtigen.

Während des Vollzugs erfolgen keine Einzeleingriffe in die operative Ebene (Budgetgarantie). Die Planungs- und Budgetsicherheit steht unter dem Vorbehalt, dass sie das oberste Finanzziel der Erzielung einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft nicht gefährdet (Budgetsolidarität). Die Budgetverantwortlichen können also darauf vertrauen, dass ihre Budgets während des Vollzugs nur dann verändert werden, wenn sich die zugrundeliegenden Annahmen erheblich verändern. Hierbei sind nicht nur die Annahmen das eigene Budget betreffend ausschlaggebend. Vielmehr ist auf Grund der haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt das Gesamtbudget mitzubetrachten. Hierfür ist der Finanzservice zuständig, insbesondere für die Überwachung und die Anwendung der Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung bzw. die Umsetzung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre.

Entsprechend gilt für die Teil- und Unterbudgets, dass auch hier regelmäßig keine Eingriffe in die Budgets erfolgen. In Ausnahmesituationen ist es möglich, dass die Fachbereichsleitung bzw. der Oberbürgermeister in die Teil- und Unterbudgets eingreift, wenn die Einhaltung des vereinbarten Fachbereichsbudgets gefährdet ist. Die jeweiligen Budgetverant-

wortlichen sind grundsätzlich verpflichtet, die negativen Auswirkungen einer Veränderung gegenüber der Planung in ihren Budgets auszugleichen.

Die Teilhaushaltsbudgets setzen sich aus Produktbudgets zusammen. Produktverantwortung bedeutet die Verantwortung für die bedarfsgerechte Erstellung der Produkte, die Darstellung derselben in Produktinformationen sowie Pflege und Weiterentwicklung der Produkte, einschließlich der Kennzahlen für die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche. Die Produktverantwortung schließt nicht automatisch die Budgetverantwortung ein.

Die Budgetverantwortlichen sind für die Erreichung der mit ihnen vereinbarten Leistungs- und Finanzziele verantwortlich. Im Rahmen des Berichtswesens wird unterjährig über den Grad der Zielerreichung berichtet.

3.3. Ergebnishaushalt

- a) Entsprechend § 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist.
- b) Im Teilhaushalt 2 sind die Aufwendungen für das Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie) untereinander gegenseitig deckungsfähig, jedoch nicht mit den Aufwendungen der anderen Produkte des Teilhaushaltes 2. Sollte das Kommunalunternehmen IKT-Ost AöR 2019 nicht gegründet werden, so können die Aufwendungen des Produktes 1.1.4.01 in die gegenseitige Deckungsfähigkeit des Teilhaushaltes 2 einbezogen werden.
- c) Die Aufwendungen für Datenverarbeitung (Konten 562400, 562401) werden nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilhaushaltes einbezogen. Sollten die entsprechenden Verträge nicht

auf das Kommunalunternehmen IKT-Ost AöR 2019 übergehen, so können die Aufwendungen für die Datenverarbeitung in die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilhaushaltes einbezogen werden.

- d) Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen und der Leistungsverrechnung mit dem Eigenbetrieb werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- e) Aufwendungen für Produkte, die aufgrund von Strukturveränderungen im laufenden Haushaltsjahr anderen Teilhaushalten zugeordnet werden, werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- f) Für Erträge und Aufwendungen eines Teilhaushaltes wird gemäß § 13 GemHVO-Doppik ein sachlich enger Zusammenhang festgestellt. Übersteigen die Mehrerträge eines Teilhaushaltes die Mindererträge, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen verwendet werden. Die Verwendung ist mit dem Finanzservice abzustimmen und dem Ziel der Erreichung eines jahresbezogenen Haushaltsausgleiches zu unterwerfen. Übersteigen die Mindererträge eines Teilhaushaltes die Mehrerträge, so ist der übersteigende Betrag bei den Aufwendungen des Teilhaushaltes gesperrt.
- g) Bei Vorliegen der Zweckbindung nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden zweckgebundene Mehrerträge mit den entsprechenden Mehraufwendungen für deckungsfähig erklärt.
- h) Überschreitungen sind im Teilhaushalt durch Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge auszugleichen. Ist ein Ausgleich von Mehraufwendungen im Haushaltsjahr nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen von überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 50 KV M-V erforderlich.

- i) Für Überschreitungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bzw. Buchungen nach dem 31.12. gilt die Genehmigung nach § 50 KV M-V im Rahmen der Gesamtermächtigung als erteilt.
- j) Im laufenden Haushaltsjahr ist die Eröffnung neuer Buchungsstellen und deren Aufnahme in den Deckungsring möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert. Kann ein Ausgleich dieser außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilhaushalt nicht sichergestellt werden, sind unter Einbeziehung der Abteilung Finanzservice Deckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall sind außerplanmäßige Aufwendungen entsprechend § 50 KV M-V erforderlich.
- k) Die Personalaufwendungen sind innerhalb des Teilhaushaltes nicht in die Gesamtdeckung mit einzubeziehen. Zwischen den Personalaufwendungen und dem übrigen Fachbereichsbudget ist nur die einseitige Deckungsfähigkeit zulässig.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen des Gesamthaushaltes sind gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind die im Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie) geplanten Personalaufwendungen. Diese sind nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personal- und Versorgungsaufwendungen des Gesamthaushaltes einzubeziehen. Sollte das Kommunalunternehmen IKT-Ost AöR 2018 nicht gegründet werden, so können die Personalaufwendungen des Produktes 1.1.4.01 in die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personal- und Versorgungsaufwendungen einbezogen werden.

- l) Für die Produkte der kostenrechnenden Einrichtungen sind gemäß § 13 Absatz 2 GemHVO-Doppik Mehrerträge für Mehraufwendungen verfügbar.
- m) Aufwendungen für Mieten an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement (Konto 562110), für Mieten PC (Konto 562120) und Mieten Te-

lefonanlage (Konto 563410) werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.4. Finanzhaushalt

- a) Die Regelungen für den Ergebnishaushalt gelten für die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entsprechend.
- b) Die Ansätze des Finanzhaushaltes für Investitionstätigkeit sind nicht in die Budgetierung einbezogen. Entsprechend § 14 Absatz 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit keine zweckbestimmenden Einzahlungen vorliegen.
- c) Entsprechend § 14 Absatz 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt, wenn dies aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich wird.

4. Stellenplan

- a) Nachbesetzungen freier und freiwerdender Stellen setzen einen Nachweis der Notwendigkeit der Stellen insbesondere unter Berücksichtigung der Aufgabenentwicklung nach Aufgaben- und Personalübergang zum Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sowie eine Überprüfung der Stellenbeschreibung und der Bewertung voraus.
- b) Vor Beförderungen sind die Stellenbeschreibungen und -bewertungen auf Aktualität zu überprüfen.

5. Erheblichkeitsgrenzen

Norm	Inhalt	Wertgrenze
KV M-V § 48 Abs. 2 Nachtragshaushaltssatzung	Nachtragspflicht Die Stadt hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn	
Abs. 2, Nr. 1	ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich <u>wesentlich</u> erhöht	- erheblicher Fehlbetrag: 2 v. H. der Erträge - Erhöhung des Fehlbetrages um 2 v. H. der Erträge
Abs. 2, Nr. 2	der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die planmäßige Tilgung zu bedienen oder sich die bestehende Deckungslücke wesentlich verschlechtert	- erheblicher Umfang: 2 v. H. der Summe aus Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Zinseinzahlungen sowie sonstigen Finanzeinzahlungen - Erhöhung der Deckungslücke um 2 v. H. der Summe aus Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Zinseinzahlungen sowie sonstigen Finanzeinzahlungen
Abs. 2, Nr. 3	Im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 2 v. H. der Gesamtaufwendungen/ Gesamtauszahlungen übersteigen
KV M-V § 48 Abs. 3 Nachtragshaushaltssatzung	Ausnahmen von der Nachtragspflicht bei Investitionen und Instandsetzungen	
	Geringfügige, unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie geringfügige, unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen dürfen geleistet werden, auch wenn sie nicht im Haushaltsplan veranschlagt sind.	2 v. H. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit bis 50,0 TEUR bei Aufwendungen/ Auszahlungen für Instandsetzungen
GemHVO-Doppik § 4 Teilhaushalte	Haushaltsplan	
Abs. 12, Satz 2	Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind oberhalb der von der Stadtvertretung festgelegten	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die in ihrem Gesamtvolumen 75,0 TEUR

	Wertgrenzen einzeln darzustellen	übersteigen oder aus Krediten finanziert werden sollen
Abs. 15, Nr. 1	Erläuterungspflicht im Teilhaushalt für Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Stadt über ein Haushaltsjahr hinaus zu <u>erheblichen</u> Zahlungen verpflichtet	> 2,5 TEUR Vertragssumme monatlich > 30,0 TEUR Vertragssumme einmalig unabhängig von der Zahlungsweise Verträge, zu denen die Stadt gesetzlich verpflichtet ist, sowie Arbeits- und Kreditverträge müssen nicht erläutert werden.
Abs. 15, Nr. 2	Erläuterungspflicht im Teilhaushalt von Abschreibungen, soweit sie <u>erheblich</u> von den planmäßigen Abschreibungen abweichen oder die Abschreibungsmethode von der im Haushaltsvorjahr angewendeten Abschreibungsmethode abweicht	Abweichung von mehr als 10 v. H. von der Nutzungsdauer lt. Landeseinheitlicher Abschreibungstabelle
Abs. 15, Nr. 4	Erläuterungspflicht im Teilhaushaltsplan von <u>erheblichen</u> Abweichungen zum Vorjahr bei <u>wesentlichen</u> Ansätzen von Erträgen und Aufwendungen sowie ordentlichen Ein- und Auszahlungen	Abweichungen von 20 v. H., mind. 10,0 TEUR Wesentliche Ansätze sollen nicht festgelegt werden, da die Abweichung sich schon auf die Posten bezieht und die Wertgrenze der Abweichungen festgelegt wird.
GemHVO-Doppik § 9 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Planungsgrundsätze	
Abs. 1	Erheblichkeitsgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von <u>erheblicher</u> finanzieller Bedeutung zur Erarbeitung und Vorlage eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs	> 75,0 TEUR je Einzelmaßnahme Für Maßnahmen in städtebaulichen Sanierungsgebieten ist dieser Wirtschaftlichkeitsvergleich im Rahmen der Beantragung der Fördermittel zu erbringen und wird daher nicht gesondert festgelegt.
Abs. 3	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von <u>geringer</u> finanzieller Bedeutung, für die keine Pläne, Kostenberechnungen, kein Investitionszeitplan und keine Erläuterungen vorliegen müssen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersicht-	< 10,0 TEUR je Einzelmaßnahme

	lich sind und keine Folgekostenberechnung vorliegen muss	
GemHVO-Doppik § 44 Ergebnisrechnung	Jahresabschluss	
Abs. 3	<u>Erhebliche Unterschiede</u> zum Haushaltsvorjahr und zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres sind zu erläutern.	- Unterschiede zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichung 20 v. H., mind. 50,0 TEUR beträgt. - Eine Erläuterung zu den Unterschieden des Vorjahres wird nicht vorgenommen, da bereits mit der Haushaltsplanung Veränderungen zum Vorjahr beschrieben werden.
§ 45 Finanzrechnung		
Abs. 3	<u>Erhebliche Unterschiede</u> zum Haushaltsvorjahr und zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres sind zu erläutern	- Unterschiede zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichung 20 v. H., mind. 50,0 TEUR beträgt - Eine Erläuterung zu den Unterschieden des Vorjahres wird nicht vorgenommen, da bereits mit der Haushaltsplanung Veränderungen zum Vorjahr beschrieben werden.
§ 46 Teilrechnungen		
Abs. 2 und 3	<u>Erhebliche Unterschiede</u> zum Haushaltsvorjahr und zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres sind zu erläutern	- Unterschiede zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichung 20 v. H., mind. 50,0 TEUR beträgt. - Eine Erläuterung zu den Unterschieden des Vorjahres wird nicht vorgenommen, da bereits mit der Haushaltsplanung Veränderungen zum Vorjahr beschrieben werden.
§ 47 Bilanz		
Abs. 2	<u>Erhebliche Veränderungen</u> der einzelnen Posten der Bilanz gegenüber dem Vorjahr sind zu erläutern	Veränderungen von 2 v. H. der Bilanzsumme, mind. 500,0 TEUR sind zu erläutern.
§ 48 Anhang		
Abs. 4, Nr. 16	Rückstellungen, die in der Bilanz unter dem Posten „Sonstige Rückstellungen“ nicht gesondert ausge-	Rückstellungen von mind. 2 v. H. der Gesamtrückstellungen, mind. 100,0 TEUR

	wiesen werden, wenn deren Umfang <u>erheblich</u> ist	
Abs. 6	Angaben nach Abs. 2 können unterbleiben, soweit sie für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von <u>untergeordneter Bedeutung</u> sind	Abs. 4, Nr. 10 Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften: wenn die jährliche Zahlungsverpflichtung 25,0 TEUR und das Gesamtvolumen 75,0 TEUR nicht übersteigt. Abs. 4, Nr. 24 sonstige, wesentliche Verträge: wenn die wiederkehrende Laufzeit über 1 Jahr liegt und das jährliche Vertragsvolumen 25,0 TEUR nicht übersteigt Verträge, zu denen die Stadt gesetzlich verpflichtet ist, müssen nicht in die Übersicht der wesentlichen Verträge aufgenommen werden. Abs. 4, Nr. 23 Mitgliedschaften: wenn der jährliche Mitgliedsbeitrag 5,0 TEUR nicht übersteigt.
§ 49 Rechenschaftsbericht		
Abs. 2	Produktorientierte Ziele und Kennzahlen, sollen soweit sie <u>bedeutsam</u> für das Bild der der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind, erläutert werden.	Die Festlegung erfolgt mit dem jeweiligen Rechenschaftsbericht.
Abs. 3, Nr. 1	Vorgänge von <u>besonderer Bedeutung</u> , die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	Die Festlegung erfolgt mit dem jeweiligen Rechenschaftsbericht.

Finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2018

1. Ergebnishaushalt

Entwicklung des Haushaltsvolumens	ordentliche Erträge in EUR	ordentliche Aufwendungen in EUR	Ordentliches Ergebnis
Plan vom 14.12.2017	121.667.600	120.49.1900	1.175.700

2. Finanzhaushalt

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens	ordentliche Einzahlungen in EUR	ordentliche Auszahlungen in EUR	Ordentliches Saldo
Plan vom 14.12.2017	121.318.900	117.313.200	4.005.700

b) Entwicklung der Investitionstätigkeit	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo
Plan vom 14.12.2017	6.172.700	6146.400	26.300

c) Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	Saldo
Plan vom 14.12.2017	-4.032.000

Mit dem Haushaltsplan 2018 wird im Ergebnishaushalt für den gesamten Planungszeitraum ein positives Jahresergebnis sowie ein positiver Ergebnisvortrag ausgewiesen. Damit wird der Ausgleich im Ergebnishaushalt im Planungszeitraum erreicht.

Im ordentlichen Finanzhaushalt wird über dem gesamten Planungszeitraum jeweils ein positiver Saldo im ordentlichen Finanzhaushalt ausgewiesen, welcher ausreicht, um die ordentliche Tilgung zu decken. Diese tragen damit zum Abbau des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (Stand 31.12.2018 laut Muster 5b: 84,15 Mio. EUR) bei.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Neubrandenburg ist als gefährdet zu bewerten, da der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht ausgeglichen ist. Der vollständige Haushaltsausgleich wird jedoch mit dem am 17.05.2018 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept der Stadt Neubrandenburg 2016 bis 2027 – 1. Fortschreibung, unter Berücksichtigung der voraussichtlich vom Land im Rahmen einer Konsolidierungsvereinbarung gewährten Konsolidierungshilfe, ab 2027 wieder erreicht.

Die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer sind zum Vorjahr unverändert.

Das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 06.08.2018 die Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg mit Einschränkungen genehmigt. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für den Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird vollständig in Höhe von 90,0 Mio. EUR genehmigt. Die Genehmigung des Stellenplanes erfolgte unter Erteilung von Auflagen.

Die Haushaltssatzung wurde am 11.06.2018 öffentlich bekannt gemacht und trat am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Anlagen

zum Haushaltsplan für das

Haushaltsjahr 2019

I. Vorbericht

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2019 wird für den gesamten Planungszeitraum ein Ausgleich im Ergebnishaushalt erreicht. Der Ergebnisvortrag ins Folgejahr beträgt zum Ende des Planungszeitraumes 18,5 Mio. EUR.

	2019	2020	2021	2022
Jahresergebnis	6.229.300	27.900	671.100	1.966.900
Ergebnis zum 31.12.	15.809.703	15.837.603	16.508.703	18.475.603

Im ordentlichen Finanzhaushalt wird über den gesamten Planungszeitraum jeweils ein positiver Saldo im ordentlichen Finanzhaushalt ausgewiesen, welcher ausreicht, um die ordentliche Tilgung zu decken. Diese Salden tragen damit zum Abbau des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (Stand 31.12.2018 laut Muster 5b: -76,4 Mio. EUR) bei.

	2019	2020	2021	2022
Saldo d. ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	11.611.600	4.021.200	4.386.300	5.718.400
planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	2.194.900	2.202.800	2.191.200	2.152.700
<i>nachrichtlich: sonstige Tilgung</i>	0	799.500	0	0
Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31.12. (vgl. Muster 5b)	-66.792.092	-65.153.692	-62.958.592	-59.392.892

Konsolidierungsvereinbarung

Am 21.04.2017 hat das Land Mecklenburg-Vorpommern mit der Stadt Neubrandenburg eine Konsolidierungsvereinbarung abgeschlossen. Danach gewährt das Land der Stadt eine Konsolidierungshilfe in Höhe von 27,0 Mio. EUR¹, die als „Hilfe zur Selbsthilfe“ die Stadt bei ihren Anstrengungen, eigenständig und auf Dauer bis zum 31. Dezember 2027 den vollständigen Haushaltsausgleich zu erreichen, unterstützen soll. Voraussetzung dafür ist, dass die Stadt alle Anstrengungen unternimmt, um den in der Finanzrechnung zum 31.12.2015 ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von – vorläufig – 90.872.256,99 EUR unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe bis zum 31.12.2027 auf mind. 0 EUR zurückzuführen. Um dies zu erreichen, wurden Teilziele für die Jahre 2016 bis 2020 vereinbart.

Mit dem Planentwurf 2019 würden diese Teilziele wie folgt erreicht:

	2019	2020	2021	2022
Teilziele laut Konsolidierungsvereinbarung	10.663.894	3.786.744	-	-
unterjähriger Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen	9.416.700	1.818.400	2.195.100	3.565.700
Differenz zum Teilziel	1.247.194	1.968.344	-	-

¹ Stand vom 04. Oktober 2016 (vorläufig); Die Höhe der Konsolidierungshilfe wird endgültig mit der Auszahlung des Teilbetrags 2019 festgesetzt.

Die Auszahlungen der Konsolidierungsmittel fanden bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2019 keine Berücksichtigung. Unter der Annahme, dass die Teilziele in den jeweiligen Haushaltsjahren erfüllt und die Jahresabschlüsse innerhalb des Folgejahres festgestellt werden, würde sich der Erhalt der Konsolidierungsmittel auf die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wie folgt auswirken:

	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31.12. laut Plan	-76.388.792	-66.792.092	-65.153.692	-62.958.592	-59.392.892
Differenz zum Teilziel (Konsolidierungsvereinbarung)	800.600	1.247.194	1.968.344	-	-
Verbesserung des Saldos der lfd. Ein- und Auszahlungen bei Erreichen der Teilziele (Konsolidierungsvereinbarung)	-75.588.192	-64.924.298	-61.137.554	-58.942.454	-55.376.754
angenommene Auszahlungen Konsolidierungsmittel	3.300.000	4.900.000	14.000.000	0	0
Aufstockungsbetrag Vereinbarung nach § 22 a FAG	10.196.765	0	0	0	0
Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31.12. unter Berücksichtigung angenommener Ausz. Konsolidierungsmittel	-62.091.427	-46.527.533	-28.740.789	-26.545.689	-22.979.989

Beurteilung und Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Neubrandenburg ist als gefährdet zu bewerten, da der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht ausgeglichen ist. Der vollständige Haushaltsausgleich wird jedoch mit dem am 17.05.2018 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept der Stadt Neubrandenburg 2016 bis 2027 1. Fortschreibung, unter Berücksichtigung der voraussichtlich vom Land im Rahmen einer Konsolidierungsvereinbarung gewährten Konsolidierungshilfe, ab 2027 wieder erreicht. Der Ausgleich im Ergebnishaushalt ist dagegen über den gesamten Planungszeitraum gegeben.

Aufgrund des erheblichen Haushaltsdefizits im Finanzhaushalt bestehen nur sehr stark eingeschränkte finanzielle Handlungsspielräume. Aus diesem Grund hat die Stadt auf Hinweis der Rechtsaufsichtsbehörde² unter anderem sicherzustellen, dass der geplante Zuschuss für freiwillige Leistungen mindestens konstant auf dem Niveau der Vorjahre gehalten wird. Weitere Einsparungen bzw. die Verbesserung der Kostendeckung werden seitens der Rechtsaufsicht im Zuge der Haushaltssicherung grundsätzlich erwartet. Des Weiteren ist nachdrücklich darauf hinzuwirken, dass die im Haushaltssicherungskonzept ausgewiesenen Maßnahmen vollständig umgesetzt und die dargestellten Haushaltswirkungen tatsächlich erzielt werden. Weiterhin hat sich die Stadt gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 4 der Konsolidierungsvereinbarung verpflichtet, grundsätzlich keine neuen, nicht durch gesetzliche Verpflichtungen bedingten Aufgaben wahrzunehmen oder auszuweiten, soweit hierdurch Mehrauszahlungen oder Mindereinzahlungen verursacht werden. Ausnahmen sind mit rechtsaufsichtlicher Zustimmung zulässig, soweit die Aufgaben durch die Landesregierung durch Zuweisungen finanziert oder konzeptionell unterstützt werden und das Erreichen der Teilziele nicht gefährdet wird.

² Rechtsaufsichtliche Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2014 und zum Haushaltssicherungskonzept 2013/2014 bis 2018 der Stadt Neubrandenburg durch das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern vom 07.10.2014.

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

Neubrandenburg

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 64.216

Erhebungsjahr: 2019

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	9.580.403,00 €	
Jahresergebnis	6.229.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	15.809.703,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	104,9%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-80.022.793,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	9.416.700,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-70.606.093,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	109,6%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	18.475.603,00 €	
Ergebnis je Einwohner	287,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-59.392.892,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-924,00 €	-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	285.524.888,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	313.841.050,00 €	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 Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	294,44 €	

Zinsquote	1,5%	
Tilgungsquote	11,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	8,2 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	0,7%	
Liquiditätskredite je Einwohner	1.020,00 €	
Forderungen je Einwohner	141,45 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	84,5%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	252,88 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	12,2%	
Bemerkungen der Kommune	Einwohnerzahl zum 30.09.17 mangels aktuellerer Zahlen	
	Angaben aus vorläufig aufgestellten Jahresabschluss 2017 (Stand vor Prüfung RPA)	
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-60
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Plan 2018

Gegenüber dem Plan 2018 verändert sich der Ergebnishaushalt 2019 wie folgt:

	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
Erträge (ohne interne Leistungsverrechnung)	121.667,6 TEUR	133.534,9 TEUR	+11.867,3 TEUR
Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	120.491,9 TEUR	127.305,6 TEUR	+6.813,7 TEUR
Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	1.175,7 TEUR	6.229,3 TEUR	+5.053,6 TEUR

Erträge/Einzahlungen

Auslaufen Projekt BIWAQ [s. THH 8]	-317,0 TEUR
Wegfall Mehrgewinnabführung Gewinnausschüttung NEUWOGES [s. THH 6]	-250,0 TEUR
einmaliger bilanzieller Gewinn in 2018 aus Verkauf Anteile ekz.bibliotheksservice/	-208,8 TEUR (ergebniswirksam) /
einmalige Einzahlungsverrechnung nach § 12 Nr. 5 GemHVO-Doppik aus Verkauf ekz [s. THH 6]	-235,0 TEUR (finanzwirksam)
Wegfall Erstattungen Landkreis für KITA und Kinder in Tagespflege [s. THH 2]	-200,0 TEUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer gemäß Steuerschätzung Mai 2018 [s. THH 7]	-128,4 TEUR
Anstieg der Erträge aus Grundsteuer B [s. THH 7]	+150,0 TEUR
Familienleistungsausgleich nach dem FAG [s. THH 7]	+153,6 TEUR
Zuweisungen für Theater und Orchester vom Land [s. THH 6]	+208,3 TEUR (Durchlaufposten)
Ausgleichsleistung ÖPNV [s. THH 3]	+263,7 TEUR
höhere Transfererträge aus der Verluststützung ÖPNV (fiktive Gewinnausschüttung neu.sw) [s. THH 6]	+296,6 TEUR (Durchlaufposten)
Abwassergebühren [s. THH 3]	+599,9 TEUR (kostenrechnende Einrichtung)
höhere Schlüsselzuweisungen für laufenden Aufwand [s. THH 7]	+1.031,1 TEUR
Gewerbesteuer [s. THH 7]	+1.650,0 TEUR
Gemeindeanteil Einkommenssteuer gemäß Steuerschätzung Mai 2018 [s. THH 7]	+2.009,5 TEUR
Gewinnausschüttung aus Wohnungsverkauf NEUWOGES [s. THH 6]	+6.758,3 TEUR

Aufwendungen/Auszahlungen

Erhöhung des Zuschusses für Straßen/ Grün an den Eigenbetrieb [s. THH 6]	+1.262,5 TEUR
Anstieg der Kreisumlage bei Annahme eines gleichbleibenden Umlagesatzes [s. THH 7]	+1.145,1 TEUR
Aufwendungen aus Verlustübernahme Eigenbetrieb [s. THH 6]	+1.073,3 TEUR (nur ergebniswirksam)
Verlust aus Verkauf Anteile Sozial- und Jugendzentrum „Hinterste Mühle“ gGmbH [s. THH 6]	+1.008,7 TEUR (nur ergebniswirksam)

Verwaltungskostenerstattung an die neu-wab für Abwasserbeseitigung [s. THH 3]	+599,9 TEUR (kostenrechnende Einrichtung)
Anstieg Umlage an den Versorgungsverband [s. Vorbericht – Personal- und Versorgungsaufwendungen]	+364,7 TEUR
Gutachterkosten für Bauleitplanung [s. THH 3]	+357,6 TEUR
Veränderung Personalaufwendungen [s. Vorbericht – Personal- und Versorgungsaufwendungen]	+341,6 TEUR (ergebniswirksam) /
-auszahlungen [s. Vorbericht – Personal- und Versorgungsaufwendungen]	+292,7 TEUR (finanzwirksam)
Zuschüsse an Sanierungsträger für Städtebauliche Sondervermögen [s. THH 3]	+313,5 TEUR
höhere Transferaufwendungen aus der Verluststützung ÖPNV [s. THH 3]	+296,6 TEUR (Durchlaufposten)
Weiterleitung Landesmittel für Theater und Orchester vom Land [s. THH 6]	+208,3 TEUR (Durchlaufposten)
Zuschuss für Abschreibungen an VZN (Ausgleich Wegfall Kapitaldienst) [s. THH 6]	+150,0 TEUR
Gewerbesteuerumlage [s. THH 7]	+131,2 TEUR
höhere Zinsaufwendungen für Investitionskredite [s. THH 7]	+114,7 TEUR
Senkung Zuschuss Leistungssport in Umsetzung HSK-Maßnahme [s. THH 8]	-90,3 TEUR
Senkung Zuschuss allgemeiner Sport in Umsetzung HSK-Maßnahme [s. THH 8]	-113,9 TEUR
geringere Abschreibungen	-200,0 TEUR (nur ergebniswirksam)
Senkung Zuschuss als Kapitaldiensthilfe an VZN [s. THH 6]	-246,8 TEUR
Auslaufen Zuschüsse im Rahmen des Projekts BIWAQ [s. THH 8]	-300,0 TEUR

Diese Veränderungen wirken sich je nach Kennzeichnung auch im Finanzhaushalt unter den ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus. Der ordentliche Finanzhaushalt verbessert sich um 7.568,9 TEUR.

Übersicht über die größten Positionen des Plans 2019

Erträge/Einzahlungen	ErgHH	FinHH
Gewerbesteuern	26.700,0 TEUR	identisch
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.864,2 TEUR	identisch
Abwassergebühren (kostenrechnende Einrichtung)	12.645,1 TEUR	identisch
Schlüsselzuweisungen vom Land für den laufenden Aufwand	11.843,4 TEUR	identisch
Grundsteuer B	9.900,0 TEUR	identisch
Zuweisungen vom Land für Theater und Orchester (Durchlaufposten)	8.538,9 TEUR	identisch
Gewinnabführung aus Bestandsveräußerung (NEUWOGES)	6.758,3 TEUR	identisch
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.292,0 TEUR	identisch
Gewinnausschüttung Stadtwerke (brutto)	5.000,0 TEUR	identisch
FAG-Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben im laufenden Bereich	4.905,0 TEUR	identisch
FAG-Zuweisungen für übertragene Aufgaben	4.220,5 TEUR	identisch
Familienleistungsausgleich im Rahmen des FAG	2.923,1 TEUR	identisch

Kostenerstattung Landkreis für Rettungsdienst	2.162,7 TEUR	identisch
Gewinnausschüttung Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH	2.125,0 TEUR	identisch
Bußgelder bei Ordnungsangelegenheiten	1.200,0 TEUR	identisch
	126.078,2 TEUR	126.078,2 TEUR
	(94,4 % der Gesamterträge)	(94,7 % der Gesamteinzahlung)

Aufwendungen/Auszahlungen

	ErgHH	FinHH
Kreisumlage	29.780,0 TEUR	identisch
Personalaufwendungen/-auszahlungen	22.757,2 TEUR	21.282,7 TEUR
Kostenerstattung an die neu.wab für Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)	11.882,4 TEUR	identisch
Weiterleitung Zuweisung vom Land an Theater und Orchester GmbH (Durchlaufposten)	8.538,9 TEUR	identisch
Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Kinder in Tagespflege	7.370,0 TEUR	identisch
Miete an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	6.429,4 TEUR	identisch
Zuschuss für Straßen/Grün an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	6.240,5 TEUR	identisch
Verlustübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement	3.959,0 TEUR	-
Umlage an Versorgungsverband für Beamte	3.920,3 TEUR	identisch
Zuschuss an die Theater und Orchester GmbH	2.785,0 TEUR	identisch
Zuschuss für den allgemeinen Sport	2.510,6 TEUR	identisch
Zuschuss an VZN GmbH (auch für Instandhaltung, Kapaldienst, Abschreibungen)	2.142,2 TEUR	1.992,2 TEUR
Gewerbesteuerumlage	2.123,9 TEUR	identisch
Zuschuss für die Stadtbeleuchtung	1.395,6 TEUR	identisch
Abschreibungen	1.298,2 TEUR	-
Verlust aus Verkauf Sozial- und Jugendzentrum „Hinterste Mühle gGmbH	1.008,7 TEUR	-
Zuschuss für den Leistungssport	981,1 TEUR	identisch
	115.123,0 TEUR	106.251,5 TEUR
	(90,4% des Gesamtaufwands)	(87,4% der Gesamtauszahlung)

Strukturelle Änderungen gegenüber dem Vorjahr

In Umsetzung des Landesproduktrahmenplans M-V wurde das Produkt Obdachlosenhaus neu unter der Produktnummer 1.2.2.08 geplant. Die bisherige Zuordnung unter der 3.1.5.01 entfällt.

Das Produkt 2.7.3.01 (Generationen und Bildung) wird ab 2019 wegen der geringen Steuerungsmöglichkeit aufgrund der Abhängigkeit von Fördermitteln als sonstiges Produkt ausgewiesen.

Nachfolgend ist die Produktzuordnung 2019 (im Vergleich zum Vorjahr) im Detail dargestellt:

Produktübersicht 2019 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	Zuordnung THH in 2018	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	Zuordnung THH in 2018	
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister				1.2.2.08	Obdachlosenhaus	Jörg Schmiedel	4	bisher 3.1.5.01
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	Sebastian Welzel	1	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	Lutz Burmeister	4	
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	Barbara Bengelsdorf	1	1.2.3.02	Verkehrsaufsicht	Andreas Neumann	4	
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	Anett Seidel	1	1.2.6.01	Brandschutz	Frank Bühring	4	
1.1.1.07	Personalrat	Jeanne Behm	1	1.2.7.01	Rettungsdienst	Frank Bühring	4	
1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle	Dominik Meyer zu Schlochtern	1	5.5.4.03	Immissionsschutz	Uwe Pomowski	4	
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	Ingo Bachmann	1	Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen				
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	Ursula Kühn	1	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	Ingo Bachmann	6	
1.1.9.01	Justitiariat	Dominik Meyer zu Schlochtern	1	5.3.7.01	Nachsorge Deponie	Ingo Bachmann	6	
1.2.1.01	Statistik	Kirsten Pächtnatz	1	5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen	Ingo Bachmann	6	
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung				5.7.3.02	Allg. Einricht. u. Unternehmen (u.a. Tanzkompanie)	Ingo Bachmann	6	
1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1	Birgit Schad	2	5.7.3.03	Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	Ingo Bachmann	6	
1.1.2.01	Personalservice	Thomas Tauer	2	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Nbg. GmbH	Ingo Bachmann	6	
1.1.2.03	Zentrale Aufgaben der Vorsorge	Thomas Tauer	2	6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement	Ingo Bachmann	6	
1.1.3.01	Organisation	Thomas Murawski	2	6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	Ingo Bachmann	6	
1.1.4.01	Informationstechnologie	Frank Papendorf	2	Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft				
1.1.6.01	Finanzen	Katja Piotrowski	2	6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Katja Piotrowski	7	
3.6.1.02	Förderung v. Kindern in Tagespflege	Birgit Schad	2	6.1.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Katja Piotrowski	7	
3.6.5.02	Tageseinrichtungen f. Kinder	Birgit Schad	2	Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport				
Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht				1.1.1.06	Gleichstellung	Marie Suckow	8	
1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2	Frank Renner	3	2.1.1.01	Grundschulen	Doris Martin	8	
3.5.1.03	Wohngeld	Ute Taggesell	3	2.1.5.01	Regionale Schulen	Doris Martin	8	
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	Marion Strasen	3	2.4.1.01	Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	Doris Martin	8	
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau	NN	3	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Doris Martin	8	
5.1.1.07	Stadtentwicklung	Janine Kriegler	3	2.7.3.01	Generationen und Bildung	Sabine Renger	8	
5.1.1.08	Städtebauförderung	Janine Kriegler	3	3.3.1.01	Förderungen	Sabine Renger	8	
5.2.1.01	Bauaufsicht	Klaus Rißer	3	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	Sabine Renger	8	
5.2.2.01	Städte- u. Wohnungsbauförderung	Janine Kriegler	3	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Sabine Renger	8	
5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege	Burkhard Prehn	3	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	Sabine Renger	8	
5.3.3.01	Wasserversorgung (Löschwasser)	Egbert Neumann	3	Teilhaushalt 9 – Kultur				
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	Egbert Neumann	3	1.1.4.03	Zwischenarchiv	Eleonore Wolf	9	
5.4.7.01	Förderg. öfftl. Personennahverkehr	Karola Schwahn	3	2.5.2.01	Regionalmuseum	Dr. Rolf Voß	9	
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Janine Kriegler	3	2.5.2.02	Stadtarchiv	Eleonore Wolf	9	
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung				2.5.2.03	Kunstsammlung	Dr. Merete Cobarg	9	
1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3	Peter Modemann	4	2.7.2.01	Regionalbibliothek	Angelika Zillmer	9	
1.1.4.05	Bürgerberatung	Lutz Burmeister	4	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	Birger Maßmann	9	
1.2.1.02	Wahlen	Lutz Burmeister	4	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	Angelika Zillmer	9	
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Jörg Schmiedel	4					
1.2.2.02	Einwohner und Personenstand	Lutz Burmeister	4					

Wesentliche Änderungen in den Kontenzuordnungen

Die als Aufwendungen für soziale Sicherung ausgewiesenen Kosten wurden hinsichtlich ihrer Kontenzuordnung überprüft. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass die Stadt Neubrandenburg über keine Aufwendungen der sozialen Sicherung verfügt. Die bisher in dieser Position dargestellten Aufwendungen sind als Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen bei Produkt 1.2.2.08) auszuweisen. Insbesondere für sämtliche Zuweisungen hinsichtlich der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege nach dem KiföG M-V durch die Wohnsitzgemeinde sowie durch die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind nach Festlegung des Ministeriums für Inneres und Europa in Abstimmung mit dem zuständigen Fachreferat im Sozialministerium die Kontenart 541/ 741 zu verwenden. Damit soll eine landeseinheitliche Verfahrensweise gewährleistet werden. Für den Planentwurf stellt sich die Änderung wie folgt dar:

	2018	2019
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.074.100	66.517.500
Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.107.700	0

	3.6.1.02 Förderung Kinder in Tagespflege		3.6.5.02 Tageseinrich- tungen für Kinder		3.1.5.01/ 1.2.2.08 Obdachlosenhaus		3.3.1.01 Förderungen (Wohlfahrtspflege)		3.6.3.01 Schul- u. Jugendsozialarbeit	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen/ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bei 1.2.2.08	0	490.000	0	6.880.000	700	327.700	5.000	129.800	0	354.600
Aufwendungen der sozialen Sicherung	505.700	0	6.800.000	0	355.800	0	124.800	0	321.400	0

Finanzausstattung durch das Land im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes M-V (FAG M-V), Einkommens- und Umsatzsteuer, Kreisumlage

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie der Erträge aus dem Familienleistungsausgleich wurden auf Basis der ersten Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019 vom 09.07.2018 geplant. Danach erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand um 1.031,1 TEUR gegenüber dem Plan 2018 und die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich um 153,6 TEUR. Die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben wurden mangels neuerer Erkenntnisse zu den Einwohnerzahlen im Nah-, Mittel- und Oberzentrumsbereich 2017 analog dem Vorjahr geplant. Die Zuweisungen für übertragene Aufgaben sinken um 18,3 TEUR. Zur Ermittlung wurde hierbei die Einwohnerzahl der großen kreisangehörigen Städte zum 30.06.2017 herangezogen. Eine Aktualisierung der Ansätze wird nach der 1. Lesung erfolgen, da der Orientierungsdatenerlass zum FAG 2019 zum Redaktionsschluss (08.10.2018) noch nicht vorlag.

Der Gemeindeanteil an der Einkommens- sowie an der Umsatzsteuer wurde mittels Steuerprognose auf Basis der Steuerschätzung vom Mai 2018 errechnet. Auf dieser Grundlage erhöht sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Stadt Neubrandenburg um 2.009,5 TEUR auf 20.864,2 TEUR; der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt um 128,4 TEUR auf 6.292,0 TEUR.

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.145,1 TEUR auf 29.780,0 TEUR. Diese ermittelt sich in 2019 nach einem prozentualen Anteil an der Steuerkraft der Stadt im Vorvorjahr zuzüglich der Schlüsselzuweisungen für 2019. Da die Schlüsselzuweisungen für die Stadt gegenüber dem Vorjahr höher ausfallen und sich auch die Steuerkraft 2017 gegenüber dem Vorjahr erhöht hat, führt dies zum Anstieg der Kreisumlage. Zur Ermittlung des Planansatzes für die Kreisumlage wurde mangels aktuellerer Kenntnisse der Kreisumlagesatz aus dem Festsetzungsbescheid zur Erhebung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018 des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 13.08.2018 in Höhe von 46,305 von Hundert herangezogen.

Gewinnausschüttungen von Unternehmen

Die Erträge aus Gewinnausschüttungen (netto) stellen sich seit 2015 wie folgt dar:

Unternehmen	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018	Planentwurf 2019
Stadtwerke Neubrandenburg GmbH	3.998.312,50	5.175.710,31	4.208.700,00	4.208.700	4.208.700
<i>darunter: Mehrabführung (Planübererfüllung)</i>	-	1.842.410,31	757.500,00	757.500	757.500
Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH	0,00	2.000.200,00	2.000.000	2.375.000	2.125.000
<i>darunter: Mehrabführung (Planübererfüllung)</i>	0,00	738.200,00	0	250.000	0
Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH aus Wohnungsverkauf	0	0	0	0	6.758.300
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin	394.612,50	294.612,50	294.612,50	294.600	252.500
Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH	29.461,25	16.835,00	13.888,87	12.600	12.600
ekz.bibliotheksservice GmbH, Reutlingen	9.879,70	11.855,63	11.855,63	9.800	0

Grundsätzlich erfolgt auch mit dem Plan 2019 eine Darstellung der Gewinnausschüttung brutto in den Erträgen sowie des Abzugs der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätsbeitrages bei den Aufwendungen.

	Stadtwerke	NEUWOGES	NEUWOGES (Bestands- veräußerung)	Sparkasse	KEG
Gewinnausschüttung brutto (Plan 2019)	5.000.000	2.125.000	6.758.300	300.000	15.000
Abzug Kapitalertragsteuer u. Solidaritätszuschlag (Plan 2019)	791.300	0	0	47.500	2.400
Gewinnausschüttung netto	4.208.700	2.125.000	6.758.300	252.500	12.600

Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen des Gesamthaushaltes steigen in 2019 gegenüber dem Vorjahr um 951,3 TEUR auf 24.763,4 TEUR. Die Personal- und Versorgungsauszahlungen steigen um 710,1 TEUR auf 25.479,3 TEUR.

	IST 2016	IST 2017	Plan 2018	Planentwurf 2019	Differenz 2019 zu 2018
Personalaufwendungen	21.965.555	21.549.114	22.415.600	22.757.200	+341.600
<i>darunter Zufühhrg. Pensions- u. Beihilferückstellungen Aktive</i>	<i>2.386.961</i>	<i>1.985.165</i>	<i>1.663.600</i>	<i>1.581.800</i>	<i>-81.800</i>
Personalauszahlungen	19.940.193	19.786.484	20.990.000	21.282.700	+292.700
Versorgungsaufwendungen	886.547	1.814.254	1.896.500	2.506.200	+609.700
<i>darunter Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen Vers.empf.</i>	<i>-354.080</i>	<i>-478.816</i>	<i>-382.700</i>	<i>-190.400</i>	<i>+192.300</i>
<i>darunter Veränderung des Aktivpostens gem. § 37 (Ver- sorgungsrücklagen) Abs. 7 GemHVO-Doppik</i>	<i>-3.077.572,83</i>	<i>-2.048.479</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>0</i>
Versorgungsauszahlungen	4.263.550	4.321.856	4.279.200	4.696.600	+417.400

Die Personalaufwendungen/-auszahlungen pro VzÄ erhöhen sich grundsätzlich aufgrund von folgenden Tarifsteigerungen, die in der Planung Berücksichtigung fanden:

- ab 01.04.2019: Steigerung der Entgelte für die Beschäftigten um mindestens 2,81%, höchstens 5,39% (Tarifabschluss TVöD 2018)
- 01.03.2019: Einmalzahlung in den Entgeltgruppen E 1 bis E 6: 250 EUR (Tarifabschluss TVöD 2018)
- Anhebung der Jahressonderzahlung Ost im Bereich der Kommunen (VKA) in 2019 auf 82% (Tarifabschluss TVöD 2018)
- ab 01.01.2019: geschätzte Steigerung von 3,0 % bei den Bezügen für Beamte

Der Personalabbau der vergangenen Jahre wird in 2019 mit 0,35 VzÄ fortgesetzt. Im Planentwurf 2019 wurde eine pauschale Einsparung bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen von 500,0 TEUR auf Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre berücksichtigt und damit die Annahme einer unterjährigen Einsparung aus dem Vorjahresplan (Ansatz 2018: -200,0 TEUR) angepasst.

Der Anstieg der Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen ist insbesondere durch eine Anpassung des Umlagehebesatzes für die Umlage an den Versorgungsverband von 30,0 Prozent auf 32,0 Prozent und der daraus folgenden Erhöhung des Ansatzes um 364,7 TEUR begründet.

Die Abweichungen zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen begründen sich zum einen mit Einsparungen bei den nur finanzwirksamen Auszahlungen an Beschäftigte in Altersteilzeit (ATZ) um 130,7 TEUR auf 107,3 TEUR aufgrund der

planmäßigen Beendigung der Arbeitsverhältnisse. Auf den Ergebnishaushalt hat dies keine Auswirkungen, da die Rückstellung für die Altersteilzeit bereits in den Vorjahren gebildet wurde.

Gleichzeitig verringern sich die nur ergebniswirksamen Aufwendungen aus Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive um 81,8 TEUR auf 1.581,8 TEUR und die Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger verbessert sich um 192,3 TEUR auf 190,4 TEUR. Die Höhe dieser Rückstellungen wurde auf Basis des Schreibens des Versorgungsverbandes M-V vom 02.03.2018 ermittelt.

Außerdem entstehen die Abweichungen bei den Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen dadurch, dass in der zu zahlenden Versorgungsumlage Anteile enthalten sind, welche nicht für die laufenden Auszahlungen der Versorgungskasse an die Versorgungsempfänger benötigt werden. Diese Anteile werden angespart und sind im Jahresabschluss als Rücklagen auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Sie wirken sich verbessernd auf die Versorgungsaufwendungen aus. Die Veränderung des Aktivpostens gem. § 37 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird in 2019 mit 2,0 Mio. EUR wie im Vorjahr geplant.

Investitionstätigkeit

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2019 beträgt -517,2 TEUR. Dieser wird teilweise durch die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 205,0 TEUR gedeckt. Die Kreditaufnahmen sind für den Kauf von fünf Beatmungsgeräten, drei Tragetischsystemen und einem Übungsphantom als rentierliche Maßnahmen für das Produkt 1.2.7.01 (Rettungsdienst) geplant.

Weitere Erläuterungen zur Investitionstätigkeit sind in den jeweiligen Teilhaushalten unter der Überschrift – Investitionsmaßnahmen – und in ausgewählten Investitionsübersichten – Muster 10b – nachzulesen.

Ein-/ Auszahlungsverrechnung nach § 12 Nr. 4 bzw. Nr. 5 GemHVO-Doppik

Mit dem Planentwurf 2019 erfolgt keine Ein-/ Auszahlungsverrechnung nach § 12 Nr. 4 bzw. Nr. 5 GemHVO-Doppik.

Verpflichtungsermächtigungen

In 2019 werden keine neuen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

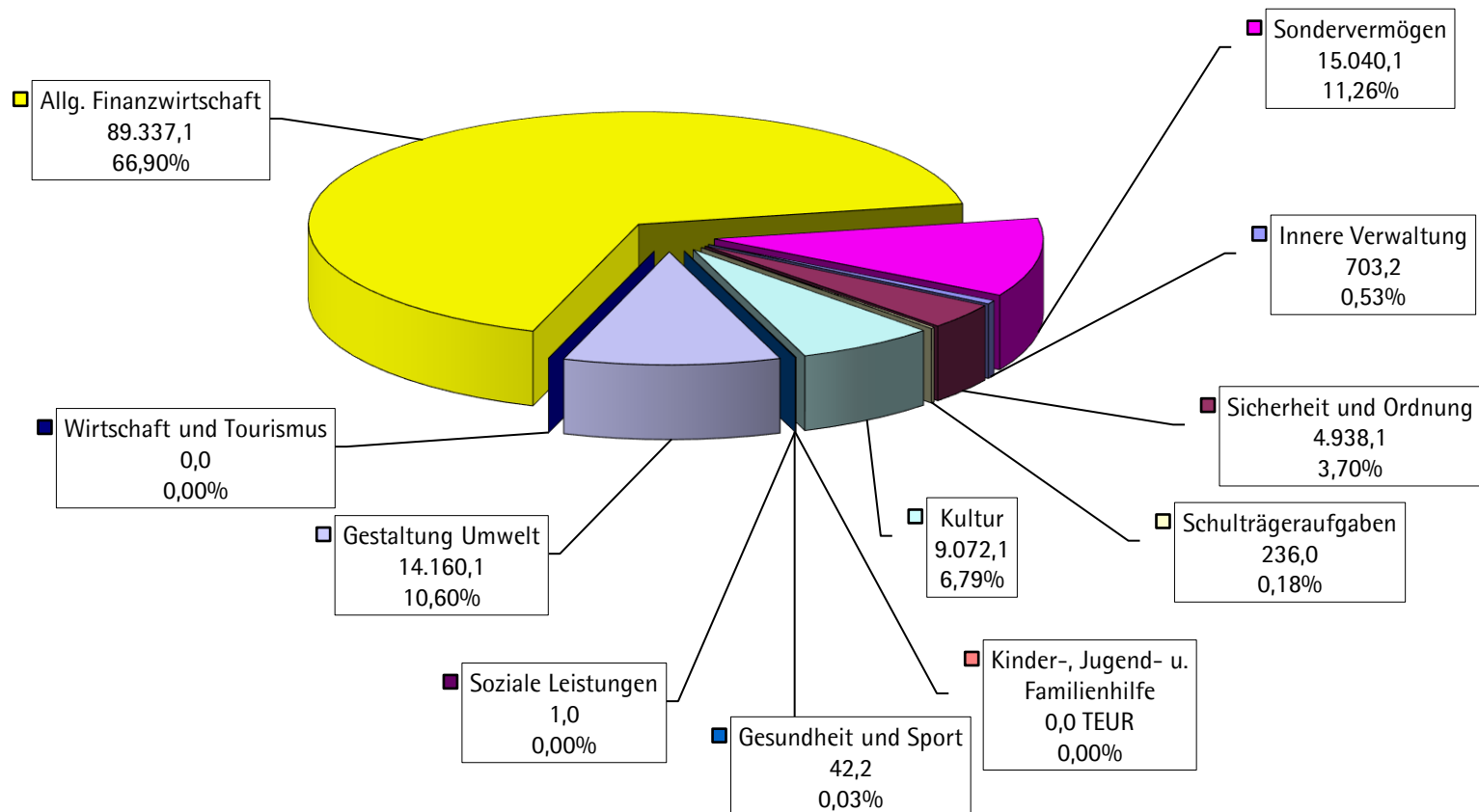
Finanzierungstätigkeit

Die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 2.194,9 TEUR für den Betrachtungszeitraum 2019. Eine Umschuldung oder außerplanmäßige Tilgung von Krediten ist für 2019 nicht geplant.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird in der Satzung mit 80,0 Mio. EUR veranschlagt. Der rechnerische Betrag zum 31.12.2018 beträgt 74,6 Mio. EUR gemäß Muster 5b und 65,5 Mio. EUR zum 31.12.2019. Darin sind Einzahlungen aus dem Konsolidierungsfonds in Höhe von ca. 13,3 Mio. EUR in 2018 noch nicht berücksichtigt. Da in der Satzung der Höchstbetrag anzugeben ist, wird aus der Erfahrung der Vorjahre und der erstellten Liquiditätsvorschau der voraussichtliche Spitzenwert beantragt.

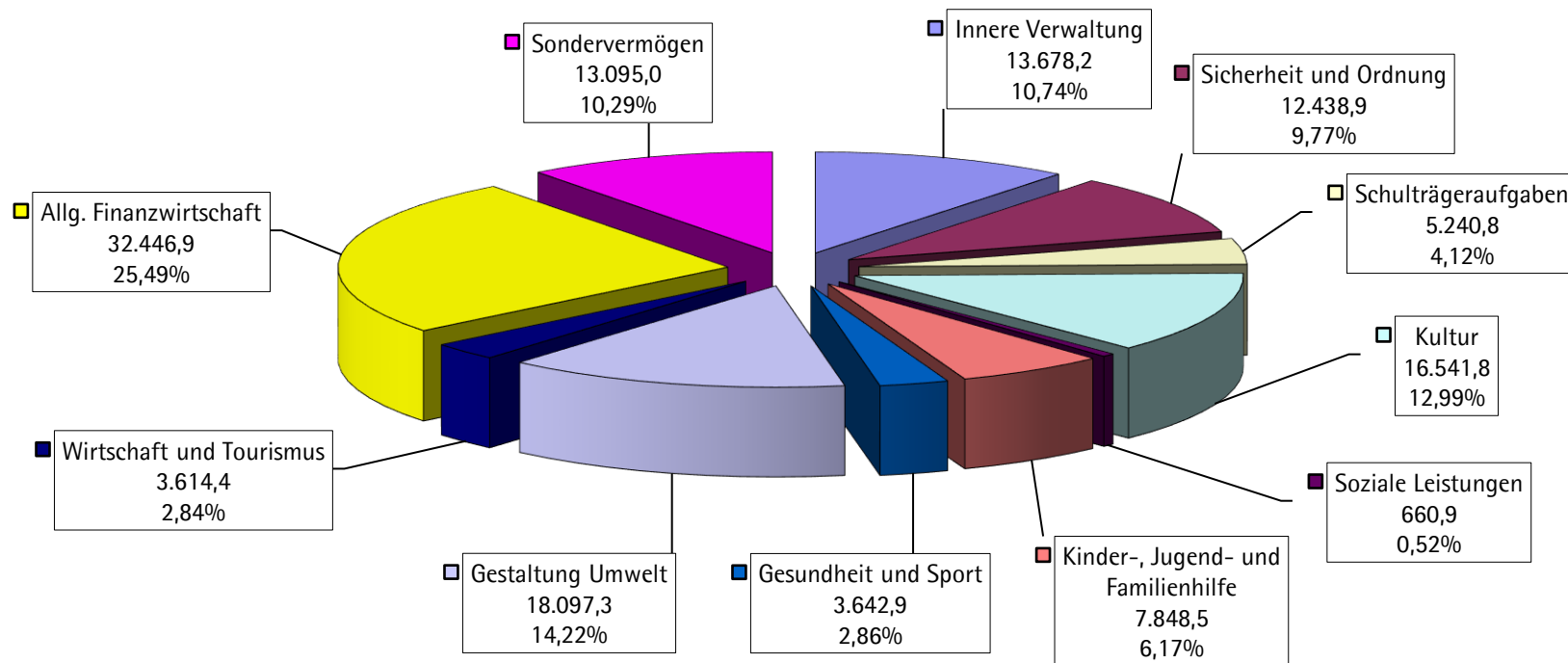
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Haushaltsplan 2019 Erträge - 133.534,9 TEUR



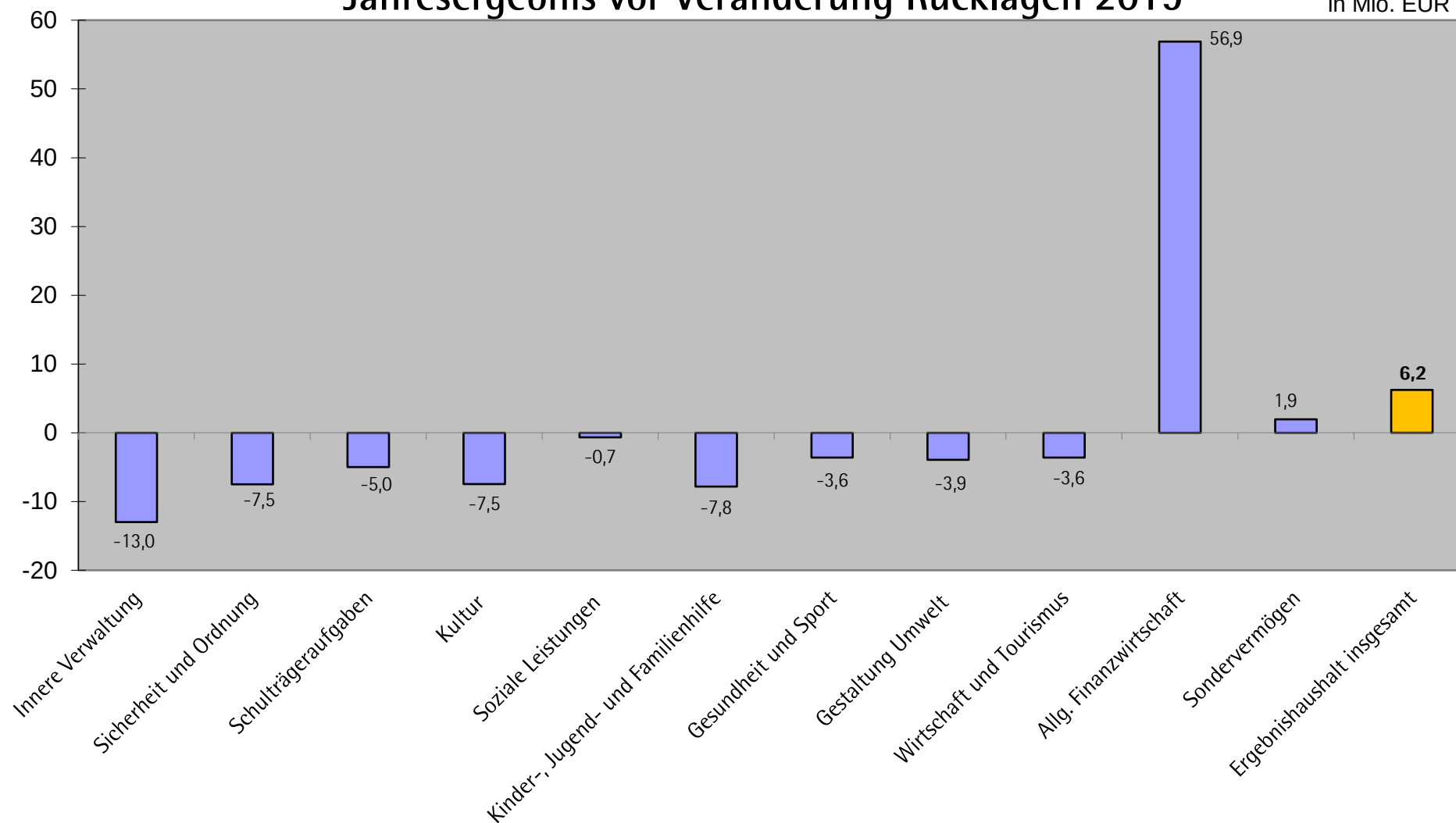
Haushaltsplan 2019

Aufwendungen - 127.305,6 TEUR



Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen 2019

in Mio. EUR



Übersicht über Erträge und Aufwendungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				in €					
				1	2	3	4	5	6
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben		63.787.467	64.008.600	67.869.300	68.580.300	70.341.300	72.251.900
		darunter:							
		1.1	Grundsteuer A	32.992	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		1.2	Grundsteuer B	9.811.060	9.750.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
		1.3	Gewerbesteuer	25.120.284	25.050.000	26.700.000	26.000.000	26.392.600	26.785.200
		1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.764.904	18.854.700	20.864.200	22.146.800	23.386.700	24.712.100
		1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.714.765	6.420.400	6.292.000	6.420.400	6.548.900	6.741.500
		1.6	Sonstige Gemeindesteuern	1.189.268	1.131.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
		1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	3.154.192	2.769.500	2.923.100	2.923.100	2.923.100	2.923.100
		1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0
		1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		34.045.398	28.991.800	29.983.900	29.978.800	30.372.600	30.596.900
		darunter:							
		2.1	Schlüsselzuweisungen	9.754.241	10.812.300	11.843.400	11.843.400	11.843.400	11.843.400
		2.2	Bedarfszuweisungen	4.877.722	0	0	0	0	0
		2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.668.789	9.143.800	9.125.500	9.125.500	9.125.500	9.125.500
		2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.236.891	8.785.800	8.728.700	8.723.600	9.117.400	9.341.700
		2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
		2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
		2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	507.755	249.900	286.300	286.300	286.300	286.300

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €					
			1	2	3	4	5	6
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		-24.948	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-24.948	0	0	0	0	0
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.930.274	14.524.500	14.980.300	14.958.900	14.961.900	14.964.700
	darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.064.508	1.966.500	1.970.400	1.949.900	1.949.900	1.949.900
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.865.767	12.558.000	13.009.900	13.009.000	13.012.000	13.014.800
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		93.711	56.200	61.300	61.300	61.200	61.200
	darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.711	56.200	61.300	61.300	61.200	61.200
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.449.310	3.433.600	3.614.900	3.361.800	3.511.800	3.361.800
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €					
			1	2	3	4	5	6
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		8.560.717	8.944.100	15.539.000	8.610.700	8.610.700	8.610.700
	darunter:							
	9.1	Zinserträge	2.025	0	0	0	0	0
	9.2	Sonstige Finanzerträge	7.748.556	8.296.800	15.040.100	8.111.800	8.111.800	8.111.800
10	+ Sonstige laufende Erträge		3.234.040	1.708.800	1.486.200	1.478.700	1.478.700	1.478.700
	darunter:							
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	14.123	208.800	0	0	0	0
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	119.885	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Summe der ordentlichen Erträge		126.075.969	121.667.600	133.534.900	127.030.500	129.338.200	131.325.900
12	- Personalaufwendungen		21.549.114	22.415.600	22.757.200	22.940.500	23.445.200	23.873.900
	darunter:							
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.985.165	1.663.600	1.581.800	1.574.400	1.605.800	1.638.100
13	- Versorgungsaufwendungen		1.814.254	1.896.500	2.506.200	2.218.900	2.281.700	2.388.000
	darunter:							
	13.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	889.261	1.896.500	2.506.200	2.218.900	2.281.700	2.388.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.928.276	13.739.100	14.673.400	14.627.100	14.622.100	14.626.600
	darunter:							
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.530	0	0	0	0	0
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	228.874	274.800	265.600	265.100	265.100	269.600
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.093.615	1.498.200	1.298.200	1.276.300	1.254.300	1.249.200
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €					
			1	2	3	4	5	6
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.517.493	56.074.100	66.517.500	68.344.700	69.566.700	69.766.800
		darunter:						
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.898.346	25.446.500	34.613.600	34.718.700	34.514.100	34.683.000
	17.2	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
	17.3	Gewerbesteuerumlage	1.988.725	1.992.700	2.123.900	2.068.200	2.099.500	2.130.700
	16.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	27.630.422	28.634.900	29.780.000	31.557.800	32.953.100	32.953.100
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0
18		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.988.808	8.107.700	0	0	0	0
		darunter:						
	18.1	Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
	18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
	18.3	Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
	18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
	18.5	Leistungen nach SGB VIII	486.520	827.100	0	0	0	0
	18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0
	18.7	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	6.502.288	7.280.600	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €					
			1	2	3	4	5	6
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.693.935	3.907.700	5.344.000	5.098.100	5.041.300	5.012.200
		darunter:						
	19.1	Zinsaufwendungen	2.456.404	3.707.700	5.114.000	4.868.100	4.811.300	4.782.200
	19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	237.531	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20		- Sonstige laufende Aufwendungen	13.655.499	12.853.000	14.209.100	12.497.000	12.455.800	12.442.300
21		Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.240.994	120.491.900	127.305.600	127.002.600	128.667.100	129.359.000
22		Ordentliches Ergebnis	9.834.975	1.175.700	6.229.300	27.900	671.100	1.966.900
23		+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen	76.783	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	9.758.192	1.175.700	6.229.300	27.900	671.100	1.966.900
26		- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
27		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	76.783	0	0	0	0	0
		darunter:						
	27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
28		- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
29		+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30		+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0	0	0	0	0	0
31		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.834.975	1.175.700	6.229.300	27.900	671.100	1.966.900
nachrichtlich:								
32		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.430.272	8.404.703	9.580.403	15.809.703	15.837.603	16.508.703
33		Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.404.703	9.580.403	15.809.703	15.837.603	16.508.703	18.475.603

2. Kreditentwicklung und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

2.1 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Jahr	Einwohner amtlicher Bevölkerungsstand am 31.03. des laufenden Jahres	Schuldenstand TEUR	Schulden aus Krediten EUR/Einwohner	kreditähnliche Rechtsgeschäfte TEUR
31.12.2000	74.354	115.796	1.557,36	12.874
31.12.2001	72.938	119.556	1.639,15	14.589
31.12.2002	71.410	119.735	1.676,73	14.243
31.12.2003	70.066	121.113	1.728,56	14.078
31.12.2004	69.018	123.196	1.784,98	11.575
31.12.2005	68.523	90.996	1.327,96	11
31.12.2006	68.126	39.790	584,06	0
31.12.2007	67.347	40.173	596,51	0
31.12.2008	66.485	39.669	596,66	0
31.12.2009	65.693	39.133	595,70	0
31.12.2010	65.171	38.562	591,70	0
31.12.2011	65.184	36.947	566,81	0
31.12.2012	63.929	35.072	548,61	0
31.12.2013	63.346	32.893	519,26	0
31.12.2014	63.353	29.705	468,88	0
31.12.2015	63.326	28.463	449,47	0
31.12.2016	63.845	26.228	412,38	0
31.12.2017	63.894	24.150	379,70	0
Plan 31.12.2018	64.216 (30.09.2017)	21.021	330,51	0
Plan 31.12.2019	64.216 (30.09.2017)	19.005	298,81	0

* einschließlich bereits in 2017 geplanter Kreditaufnahme für Rettungsdienst, die erst in 2018 realisiert werden soll (Übertrag Ermächtigung)

Investitionskredite

Schuldengruppe bzw. Darl.-Nr.	Gläubiger	Jahr der Darlehensaufnahme	Darlehensbetrag ursprünglich	Laufzeit bis	Zinssatz	Endschuld am Laufzeitende
			EUR		%	EUR
22/37	Westfälische Landschaft	2005	1.000.000,00	30. Nov 20	3,775	799.476,33
22/41	Deutsche Kreditbank AG	2010	250.000,00	30. Jun 25	3,210	100.000,00
54/10	Landesförderinstitut M-V	2006	5.246.600,00	01. Jan 26	0,250	0,00
54/11	Landesförderinstitut M-V	2006	8.787.000,00	01. Jan 27	0,250	0,00
54/12	Landesförderinstitut M-V	2007	6.420.000,00	01. Jan 28	0,250	0,00
54/13	Landesförderinstitut M-V	2007	2.909.000,00	01. Jan 28	0,250	0,00
54/14	Landesförderinstitut M-V	2008	1.487.000,00	01. Jan 29	0,250	0,00
54/15	Landesförderinstitut M-V	2009	8.169.000,00	01. Jan 30	0,250	0,00
54/16	Landesförderinstitut M-V	2010	140.000,00	01. Jan 17	0,250	0,00
54/17	Landesförderinstitut M-V	2010	361.000,00	01. Jan 18	0,250	0,00
54/18	Landesförderinstitut M-V	2012	47.000,00	01. Jan 23	0,250	0,00
54/19	Landesförderinstitut M-V	2011	798.000,00	01. Jan 38	0,250	0,00
13446260	KfW	2017	160.000,00	15. Nov 21	0,280	0,00
6401137701	Sparkasse NB-DM	2018	1.804.246,64	30. Jun 26	0,660	0,00
	Geldmarkt	2018	135.000,00	30. Sep 23	0,600	0,00
	Geldmarkt	2019	205.000,00	30. Jun 24	0,750	0,00
Gesamt			37.918.846,64			899.476,33

2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Haushaltsjahr	Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
IST 31.12.2017	75.379.574,97
V-IST 31.12.2018 (lt. Muster 5 b)	74.605.074,97
2019	65.500.574,97
2020	66.999.774,97
2021	67.093.274,97
2022	65.543.474,97

3. Die Veränderungen der Rücklagen

Gemäß § 5 Nr. 9 bis 10 GemHVO-Doppik sind die Veränderungen der Rücklage aus dem Kommunalen Finanzausgleich, die Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen und die Veränderungen der Kapitalrücklage darzustellen.

	Kapitalrücklage lt. FAG	sonstige	Ergebnismrücklage	Ergebnismvortrag	Jahresüberschuss/ fehlbetrag*	Summe Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	0,00	270.367.757,36	0,00	0,00	0,00	270.367.757,36
Jahresabschluss 31.12.2008	6.795.247,25	256.814.587,32	0,00	0,00	-18.682.356,63	244.927.477,94
Jahresabschluss 31.12.2009	13.546.389,43	260.498.713,74	0,00	-18.682.356,63	-16.798.199,61	238.564.546,93
Jahresabschluss 31.12.2010	19.760.689,27	261.680.711,85	0,00	-35.480.556,24	-16.378.959,61	229.581.885,27
Jahresabschluss 31.12.2011	25.816.739,83	203.978.860,97	0,00	0,00	0,00	229.795.600,80
Jahresabschluss 31.12.2012	31.488.657,99	204.123.653,95	0,00	0,00	-7.275.980,93	228.336.331,01
Jahresabschluss 31.12.2013	37.176.119,70	203.760.686,93	0,00	-7.275.980,93	0,00	233.660.825,70
Jahresabschluss 31.12.2014	42.783.152,03	207.622.756,97	0,00	-7.275.980,93	4.346.586,52	247.476.514,59
Jahresabschluss 31.12.2015	48.421.078,70	199.925.557,70	0,00	-2.929.394,41	944.949,86	246.362.191,85
Jahresabschluss 31.12.2016	54.007.393,46	198.784.155,87	0,00	-1.981.181,83	554.172,94	251.364.540,44
vorl. Jahresabschluss 31.12.2017	59.602.149,75	198.768.794,87	0,00	-1.427.008,89	9.955.752,44	266.899.688,17
Plan 2018	65.244.549,75	198.768.794,87	0,00	8.528.743,55	1.175.700,00	273.717.788,17
Planentwurf 2019	70.922.349,75	198.768.794,87	0,00	9.704.443,55	6.129.300,00	285.524.888,17

* nach Veränderung der Rücklagen

4. Die Veränderung der Sonderposten

	Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	Sonstige Sonderposten	Summe Sonderposten gesamt
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	206.548,98	307.611,90	188.254,67	702.415,55
Jahresabschluss 31.12.2008	393.332,13	733.457,87	186.252,78	1.313.042,78
Jahresabschluss 31.12.2009	1.716.471,25	935.712,81	185.324,73	2.837.508,79
Jahresabschluss 31.12.2010	2.440.649,21	446.686,44	242.713,81	3.130.049,46
Jahresabschluss 31.12.2011	1.907.227,46	427.333,02	222.139,00	2.556.699,48
Jahresabschluss 31.12.2012	1.663.680,22	511.577,69	274.090,56	2.449.348,47
Jahresabschluss 31.12.2013	1.590.498,18	757.746,37	311.933,68	2.660.178,23
Jahresabschluss 31.12.2014	2.820.552,92	534.557,85	311.413,17	3.666.523,94
Jahresabschluss 31.12.2015	2.387.792,50	718.202,97	509.842,47	3.615.837,94
vorl. Jahresabschluss 31.12.2016	2.729.593,14	546.866,94	562.783,00	3.839.243,08
vorl. Jahresabschluss 31.12.2017	2.550.678,59	627.218,05	2.399.629,41	5.577.526,05
Plan 2018	2.300.978,59	627.218,05	2.399.429,41	5.327.626,05
Planentwurf 2019	2.198.878,59	627.218,05	2.215.229,41	5.041.326,05

II. Abschluss des Haushaltsjahres 2017

1. Allgemeines

Mit dem Haushaltsplan 2017 wird im Ergebnishaushalt für den gesamten Planungszeitraum ein positives Jahresergebnis erreicht. In den Jahren 2017 bis 2018 dient dieses dazu, den negativen Ergebnisvortrag aus den Vorjahren abzubauen. Ab dem Jahr 2019 wird ein positiver Ergebnisvortrag ausgewiesen. Damit wird im Jahr 2019 erstmalig der Ergebnisausgleich erreicht.

Im ordentlichen Finanzhaushalt wird über dem gesamten Planungszeitraum jeweils ein positiver Saldo im ordentlichen Finanzhaushalt ausgewiesen, welcher ausreicht, um die ordentliche Tilgung zu decken. Diese tragen damit zum Abbau des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (Stand 31.12.2016 laut Muster 5b: 90,7 Mio. EUR) bei.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Neubrandenburg ist als gefährdet zu bewerten, da der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht ausgeglichen ist. Der vollständige Haushaltsausgleich wird jedoch mit dem am 09.02.2017 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept der Stadt Neubrandenburg 2016 bis 2027, unter Berücksichtigung der voraussichtlich vom Land im Rahmen einer Konsolidierungsvereinbarung gewährten Konsolidierungshilfe, ab 2027 wieder erreicht. Der Ausgleich im Ergebnishaushalt erfolgt bereits zum Ende des Planungszeitraums.

Die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer sind zum Vorjahr unverändert.

Das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 17.08.2017 die Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg mit Einschränkungen genehmigt. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 240,0 TEUR wurde teilweise in Höhe von 130,0 TEUR und der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vollständig in Höhe von 95,0 Mio. EUR genehmigt. Die Genehmigung des Stellenplanes erfolgte unter Erteilung von Auflagen.

Die Haushaltssatzung wurde am 24.08.2017 öffentlich bekannt gemacht und trat am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Der Jahresabschluss 2017 wurde in der gesetzlich vorgegebenen Zeit bis zum 30.04.2018 aufgestellt und liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

2. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet den Zahlungsfluss und kann zum 31.12. eines Jahres vorgelegt werden. Diese Angaben sind aufgrund der noch ausstehenden Feststellung des Jahresabschlusses 2017 vorläufig.

Vorläufige Finanzrechnung 2017 vom 01.10.2018 (Angaben in TEUR)			
	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichungen +/-
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	119.177,9	123.070,4	3.892,5
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	114.916,4	111.908,4	-3.008,0
Saldo	4.261,5	11.162,0	6.900,5
ordentliche Tilgung	2.323,3	2.167,5	-115,8

III. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Für die Folgejahre 2020 bis 2022 werden keine Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen fällig.

IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2019

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1.	Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	72.015.401	271.440	205.000	63.022.267
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.689.273	a) 271.440 b) 0 c) 0	a) 205.000 b) 0	2.622.833
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	69.326.128			60.399.434
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)	
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen				
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	167.668			167.668
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	69.140			69.140
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	56.016			56.016
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
8.	Verbindlichkeiten gg.über Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.847			16.847
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.278.947			5.278.947
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	5.278.947			5.101.141
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	18.208.113			18.208.113
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.208.113			
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.208.113	a) 1.923.460 b) c)	a) 0 b)	16.284.653
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.073.798			1.073.798
12.	Summe der Verbindlichkeiten	96.885.930			87.892.796
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	20.897.386	a) 2.194.900 b) 0 c) 0	a) 205.000 b) 0	18.907.486
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	20.897.386	a) 2.194.900 b) 0 c) 0	a) 205.000 b) 0	18.907.486
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	74.605.075			65.500.575
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	74.605.075			65.500.575

V. Übersicht über die Rückstellungen 2019

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche und ähnliche Verpflichtungen	51.290.396	190.400	1.581.800	0	52.681.796
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	6.013.972	682.200	454.900	0	5.786.672
3.1	Rekultivierung und Nachsorge Deponie	3.830.559	120.000	0	0	3.710.559
3.2	Inanspruchnahme Altersteilzeit – Beschäftigte	107.300	107.300	0	0	0
3.3	Aufstockungsbetrag Altersteilzeit – Beschäftigte					
3.4	Rückstellungen LOB	225.200	225.200	225.200	0	225.200
3.5	Lieferungen und Leistungen	250.166	100.000	100.000	0	250.166
3.6	Rückstellungen Nachversicherung Beamtenanwärter	43.700	35.700	35.700	0	43.700
3.7	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	28.399	10.000	10.000	0	28.399
3.8	eingezahltes UVG	16.017	0	0	0	16.017
3.9	Rückforderung von Landesmitteln für Suchtberatung	906	0	0	0	906
3.10	Begrüßungsgeld	43.225	30.000	30.000	0	43.225
3.11	Nachversicherung Scheinselbstständigkeit	799.500	0	0	0	799.500
3.12	TOG	615.000	0	0	0	615.000
3.13	Schullastenausgleich	54.000	54.000	54.000	0	54.000
4	Summe der Rückstellungen	57.304.368				58.468.468

VI. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	65.199,30	30.608,89	30.608,89	30.608,89	30.608,89	30.608,89
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	84.894.874,93	75.379.574,97	74.605.074,97	65.500.574,97	66.999.774,97	67.093.274,97
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-84.829.675,63	-75.348.966,08	-74.574.466,08	-65.469.966,08	-66.969.166,08	-67.062.666,08
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-87.231.150,16	-78.236.591,63	-76.388.791,63	-66.972.091,63	-65.153.691,63	-62.958.591,63
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	11.162.046,06	4.005.700,00	11.611.600,00	4.021.200,00	4.386.300,00	5.718.400,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.167.487,53	2.157.900,00	2.194.900,00	2.202.800,00	2.191.200,00	2.152.700,00
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-78.236.591,63	-76.388.791,63	-66.972.091,63	-65.153.691,63	-62.958.591,63	-59.392.891,63
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.164.568,99	3.671.439,78	2.598.139,78	2.285.939,78	-1.031.660,22	-3.320.260,22
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	346.870,79	26.300,00	-517.200,00	-2.518.100,00	-2.288.600,00	-2.015.900,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	160.000,00	-1.099.600,00	205.000,00	-799.500,00	0,00	0,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.671.439,78	2.598.139,78	2.285.939,78	-1.031.660,22	-3.320.260,22	-5.336.160,22

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-763.094,46	-783.814,23	-783.814,23	-783.814,23	-783.814,23	-783.814,23
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-20.719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	-783.814,23	-783.814,23	-783.814,23	-783.814,23	-783.814,23	-783.814,23
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-75.348.966,08	-74.574.466,08	-65.469.966,08	-66.969.166,08	-67.062.666,08	-65.512.866,08

VII. Aufwendungen/ Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen mit der Verpflichtung zu erheblichen Zahlungen

Angaben in EUR

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2019
alle		Dienstleistungsvertrag	Erbringung von IT-Dienstleistungen	214.900
alle		Mietvertrag	Nutzung der Telefonanlage	69.000
Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister				
THH 1	Bereich Oberbürgermeister	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume An der Hochstraße 1 durch den Teilhaushalt 1	219.200
Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung				
THH 2	Innere Verwaltung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume An der Hochstraße 1 sowie in der Lindenstraße durch den Teilhaushalt 2	315.500
1.1.6.01	Finanzen	Softwarepflegevertrag	Softwarebereitstellung von Modulen für Haushalts- und Kassensystem	72.200
Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht				
THH 3	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume in der Lindenstraße durch den Teilhaushalt 3	177.500
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	Geschäftsbesorgungsvertrag	Beseitigung von Abwässern	12.688.600
5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Aufgabenübertragung ÖPNV auf die Stadt Neubrandenburg	108.800

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2019
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung				
Teilhaushalt 4	Sicherheit und Ordnung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Teilhaushalt 4 (1 Monat)	23.100
		Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im TIG (Lindenstraße) durch den Teilhaushalt 4	265.600
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Mietvertrag	Ausleihen von Messanlagen	70.000
		Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Zuschuss Hinterste Mühle für den Betrieb des Tierheimes/ Bergstraße	99.900
		Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Zuschuss Hinterste Mühle für den Betrieb des Tierheimes/ Hinterste Mühle	26.700
1.2.2.08	Obdachlosenhaus	Dienstvertrag	ambulante Wohnungsnotfallhilfe	327.000
1.2.6.01	Brandschutz	Mietvertrag	Mietobjekte: Berufsfeuerwehr	410.808
		Mietvertrag	Mietobjekte: Freiwillige Feuerwehr Oststadt und Innenstadt	285.133
1.2.7.01	Rettungsdienst	Mietvertrag	Mietvertrag Rettungswache	81.310
Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen				
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	Gesellschaftsvertrag Flughafen Neubrandenburg GmbH (FNT)	Regelungen zu Firma und Sitz, Gegenstand, Dauer und Geschäftsjahr, Stammkapital und Gesellschafter, Organe, Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse, Wirtschaftsplan, Jahresabschluss, Jahresabschlussprüfung, Offenlegung, Nachschusspflicht etc.	261.800
Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport				
THH 8	Schule, Generationen, Bildung und Sport	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume An der Hochstraße 1 durch den Teilhaushalt 8	53.900
2.1.1.01	Grundschulen	Mietvertrag/Rahmenvereinbarung	Mietobjekte: sechs Grundschulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)	1.796.600
		Nutzungsvertrag	Nutzung Schwimmhalle	49.600
		Versicherungsvertrag	Schülerunfallversicherung	149.300

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2019
2.1.5.01	Regionale Schulen	Mietvertrag/Rahmenvereinbarung	Mietobjekte: drei Regionale Schulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)	1.409.900
		Versicherungsvertrag	Schülerunfallversicherung	99.900
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten durch den Vereinssport (Eigenbetrieb)	1.496.600
			Nutzung der Sportstätten durch den Vereinssport (VZN GmbH)	99.900
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	Mietvertrag	Nutzung d. Sportstätte Werferkabinett f. Olympiastützpunkt (Eigenbetrieb)	182.000
		Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten für den Olympiastützpunkt (Eigenbetrieb)	478.000
Teilhaushalt 9 – Kultur				
1.1.4.03	Zwischenarchiv	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume An der Hochstraße 1 durch den Teilhaushalt 9	86.300
2.5.2.01	Regionalmuseum	Mietvertrag	Mietobjekte: Regionalmuseum, Zentraldepot, Franziskanerkloster	348.900
		Dienstleistungsvertrag	Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen	97.600
		Werkvertrag	Leistungen für Projekt: "Nur Beton? – Moderne in Neubrandenburg"	30.000
2.5.2.02	Stadtarchiv	Mietvertrag	Mietobjekt: Haus der Kultur und Bildung	151.500
2.5.2.03	Kunstsammlung	Mietvertrag	Mietobjekt: Kunstsammlung	218.700
		Dienstleistungsvertrag	Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen	102.000
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Mietvertrag	Mietobjekt: Regionalbibliothek einschließlich Annalise-Wagner-Stiftung im Haus der Kultur und Bildung	561.900
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung			
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Dienstleistungsvertrag	Standing Order Medienlieferung der ekz Reutlingen	62.900
2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	Mietvertrag	Mietobjekt: Haus der Kultur und Bildung	33.400
		Dienstleistungsvertrag	Vertrag zwischen der Stadt Neubrandenburg und dem Literaturzentrum e. V. – Pflege des literarischen Erbes, insbesondere die Führung des im Eigentum des Landes stehenden Nachlasses von Hans Fallada und des sich im Eigentum der Stadt befindlichen Nachlasses von Brigitte Reimann	60.000

VIII. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

in EUR

Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Plan 2019					Plan 2018				
			Auf- wendungen	Erträge	Aus- zahlungen*	Ein- zahlungen*	selbst- finanzierter Eigenanteil (Sp. 4 ./ Sp. 5)	Auf- wendungen	Erträge	Aus- zahlungen*	Ein- zahlungen*	selbst- finanzierter Eigenanteil (Sp. 9 ./ Sp. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	anteilig 1.1.1.01	Aufwendungen für Repräsentationen	9.800	0	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	9.800
1	anteilig 1.1.1.01	Städtepartnerschaft	17.000	0	17.000	0	17.000	18.000	0	18.000	0	18.000
1	anteilig 1.1.1.01	Sonstige allgemeine sächliche Aufwendungen u. a. Gratulationen anlässlich Jubiläen	3.500	0	3.500	0	3.500	4.000	0	4.000	0	4.000
1	anteilig 1.1.1.01	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
1	anteilig 1.1.1.01	Fraktionszuwendungen	189.100	0	189.100	0	189.100	184.500	0	184.500	0	184.500
1	anteilig 1.1.1.03	Stadtmarketing	305.300	1.100	304.300	1.100	304.200	420.300	9.200	424.200	9.200	411.100
2	anteilig 1.1.2.01	Eigenanteil Projekt Gesundheitsmanagement	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
3	5.1.1.07	Stadtentwicklung	317.200	0	317.200	0	317.200	318.100	0	318.100	0	318.100
3	5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	841.800	733.000	841.800	733.000	108.800	545.200	469.300	545.200	469.300	75.900
3	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	294.300	0	292.400	0	294.300	360.400	0	333.700	0	360.400
4	anteilig 1.2.2.02	Softwarepflegevertrag Bürgerinformationssystem (Intranet/Internet)	4.000		4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000
6	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	11.730.200	8.538.900	11.730.200	8.538.900	3.191.300	11.465.500	8.330.600	11.465.500	8.330.600	3.134.900
6	5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	261.800	0	261.800	0	261.800	230.700	0	230.700	0	230.700
6	5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (ekz.bibliothekservice; Deutsche Tanzkompanie)	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	11.600	50.000	11.600	38.400
6	5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	1.128.700	0	120.000	0	1.128.700	221.000	0	221.000	0	221.000
6	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	2.226.200	1.116.100	2.076.200	1.116.100	1.110.100	2.291.200	1.048.500	2.291.200	1.048.500	1.242.700

Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Plan 2019					Plan 2018				
			Auf- wendungen	Erträge	Aus- zahlungen*	Ein- zahlungen*	selbst- finanzierter Eigenanteil (Sp. 4 ./ Sp. 5)	Auf- wendungen	Erträge	Aus- zahlungen*	Ein- zahlungen*	selbst- finanzierter Eigenanteil (Sp. 9 ./ Sp. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	2.7.3.01	Generationen und Bildung	405.200	216.100	405.200	216.100	189.100	681.800	522.700	681.000	522.700	159.100
8	3.3.1.01	Förderungen (z. B. Mehrgenerationshaus, Beratungsstellen)	215.500	0	209.200	0	215.500	223.800	0	217.500	0	223.800
8	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	399.700	0	399.700	0	399.700	377.500	0	377.500	0	377.500
8	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	2.659.700	1.200	2.631.100	1.200	2.658.500	2.763.600	1.200	2.795.000	1.200	2.762.400
8	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	1.812.600	41.000	1.812.600	41.000	1.771.600	1.834.500	41.000	1.834.500	41.000	1.793.500
9	2.5.2.01	Regionalmuseum	1.022.100	153.200	927.400	91.700	868.900	1.312.600	281.800	949.000	50.100	1.030.800
9	2.5.2.03	Kunstsammlung	710.100	21.500	697.700	21.500	688.600	685.300	13.800	671.300	13.800	671.500
9	2.7.2.01	Regionalbibliothek	1.868.200	136.800	1.684.400	117.300	1.731.400	1.792.100	129.800	1.618.200	112.900	1.662.300
9	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben (u. a. Medienbildung, Tanz, Theater, Literatur, Städtische Events, Musik, Soziokultur)	675.500	0	661.800	0	675.500	642.000	0	628.800	0	642.000
9	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	24.000	0	24.000	0	24.000	23.000	0	23.000	0	23.000
		Mitgliedsbeiträge (bereinigt um bereits in o. g. Produkten enthaltene Beiträge)	23.191	0	23.191	0	23.191	18.821	0	18.821	0	18.821
Freiwillige Leistungen gesamt			27.197.691	10.958.900	25.696.591	10.877.900	16.238.791	26.480.721	10.859.500	25.917.521	10.610.900	15.621.221

* ohne Investitionen

IX. Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Verbänden und Vereinen

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2019 in EUR	Umlagen 2019 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
<u>Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister</u>					
1.1.1.01.564200 Verwaltungssteuerung	88.600,00				
- Kommunalgemeinschaft POMERANIA e. V.	26.600,00		552/32/02		
- Deutscher Städtetag	26.000,00		10.02.1990		
- Städte- und Gemeindetag	36.000,00		01.08.1990		
1.1.1.03.564200 Öffentlichkeitsarbeit	23.000,00				
- Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e. V.	17.100,00		672/23/96		
- Europäische Route der Backsteingotik e. V.	3.200,00		503/34/07		
- Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.	2.000,00		55/04/94		
- Werbegemeinschaft Innenstadt	700,00				x
1.1.1.07.564200 Personalrat	100,00				
- Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte M-V	100,00				x
1.1.9.01.564200 Justitiariat	700,00				
- Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	700,00			x	
1.2.1.01.564200 Statistik	100,00				
- Verband deutscher Städtestatistiker	100,00				x
<u>Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung</u>					
1.1.2.01.564200 Personalservice	6.800,00				
- Kommunalen Arbeitgeberverband	6.800,00				x
1.1.3.01.564200 Organisation	9.400,00				
- KGST	3.400,00		05.06.1990		
- Zweckverband e-government	6.000,00		609/39/08		
1.1.6.01.564200 Finanzen	400,00				
- Fachverband Kommunalkassenverwalter e. V.	50,00				x
- Creditreform M/V von der Decken KG	297,50				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2019 in EUR	Umlagen 2019 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
<u>Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht</u>					
1.1.1.20.564200 Verwaltung Fachbereich 2	400,00				
- vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	360,00				x
5.1.1.04.564200 Fachplanung Städtebau	1.100,00				
- Architektenkammer	1.100,00			x	
5.1.1.07.564200 Stadtentwicklung		15.400,00			
- Regionaler Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte		15.310,56		x	
5.3.8.01.564200 Abwasserbeseitigung	2.700,00				
- Kooperationsgemeinschaft Wasser und Abwasser M-V e. V. (KOWA MV)	2.700,00				x
5.7.1.01.564200 Wirtschaftsförderung	9.000,00				
- Städtetzwerk – Kooperationsvereinbarung DA!SEIN	9.000,00				x
<u>Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung</u>					
1.1.1.30.564200 Verwaltung Fachbereich 3	0,00				
- Förderverein der Hochschule Neubrandenburg e. V.	150,00		13/13/91		
1.2.2.02.564200 Einwohner und Personenstand	400,00				
- Landesverband der Standesbeamten M-V e. V.	360,00				x
1.2.3.02.564200 Verkehrsangelegenheiten	200,00				
- Ortsverkehrswacht Neubrandenburg e. V.	200,00				x
1.2.6.01.564200 Brandschutz	1.300,00				
- Landesfeuerwehrverband M-V Mitgliedsbeitrag FFW	356,00				x
- Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren	25,00				x
- Kreisfeuerwehrverband MSP Mitgliedsbeitrag FFW	840,00				x
- Kreisfeuerwehrverband MSP-Stiftung	61,00				x
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2019 in EUR	Umlagen 2019 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
5.5.4.03.564200 Immissionsschutz	50.000,00				
- Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“	44.300,00			x	
- Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense“	0,00			x	
<u>Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport</u>					
1.1.1.06.564200 Gleichstellung	100,00				
- Landesarbeitsgemeinschaft d. kommunalen Gleichstellungsbeauftragten MV	100,00				x
2.1.1.01.564200 Grundschulen	100,00				
Grundschule Ost					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	50,00				x
Grundschule Mitte					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	50,00				x
2.1.5.01.564200 Regionale Schulen	100,00				
Regionale Schule Nord					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	100,00				x
2.7.3.01.564200 Generationen und Bildung	300,00				
- Deutsches Kinderhilfswerk e. V.	300,00				x
4.2.1.01.564200 Förderung des allgemeinen Sports	100,00				
- Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	100,00				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2019 in EUR	Umlagen 2019 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
Teilhaushalt 9 – Kultur					
2.5.2.01.564200 Regionalmuseum	400,00				
- Deutscher Museumsbund e. V.	130,00				x
- Arbeitskreis Museumspädagogik Ostdeutschland e. V.	100,00				x
- Museumsverband in Mecklenburg-Vorpommern e. V.	50,00				x
- Archäologische Gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern e. V.	30,00				x
- Mittel- und Ostdeutscher Verband für Altertumsforschung e. V.	20,00				x
- Förderverein Reuter-Museen e. V.	15,00				x
2.5.2.03.564200 Kunstsammlung	100,00				
- Museumsverband in Mecklenburg-Vorpommern e. V.	50,00				x
- Verband der Kunstmuseen und Kunstinstitutionen M-V e. V.	50,00				x
2.7.2.01.564200 Regionalbibliothek	500,00				
- Deutscher Bibliotheksverband e. V.	428,71		45/23/91		
- Friedrich-Bödecker-Kreis in Mecklenburg-Vorpommern e. V.	40,00				x
- Fritz Reuter Gesellschaft e. V.	28,50				x
2.8.1.01.564200 Sonstige kulturelle Aufgaben	200,00				
- Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	150,00		53/05/99		
- Literaturzentrum Neubrandenburg e. V.	26,00		515/41/93		
Mitgliedsbeiträge/Umlagen	196.100,00	15.400,00			
G e s a m t	211.500,00				

X. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze		Erläuterungen
		2019 ¹ EUR	2018 EUR	
1.	CDU	56.232	52.600	<u>Personalaufwendungen</u> 12 Ratsfrauen/-herren 52.500 EUR 12 Ratsfrauen/-herren 52.500 EUR
2.	DIE LINKE	56.232	55.800	9 Ratsfrauen/-herren 43.700 EUR 4 Ratsfrauen/-herren 29.200 EUR
3.	SPD (-B'90/GRÜNE)	46.470	46.100	
4.	B90/Grüne_Piraten	30.166	30.000	<u>Sachaufwendungen</u> Finanzierung pro Ratsfrau/-herr 421,97 EUR
	Gesamt	189.100	184.500	

¹ Die Berechnung erfolgte auf Basis der aktuellen Sitzverteilung in der Stadtvertretung. Aufgrund der in 2019 stattfindenden Wahlen sind sowohl Aufteilung, als auch Gesamtbetrag mit Unsicherheiten verbunden.

XI. Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	63.787.466,73	64.008.600	67.869.300	68.580.300	70.341.300	72.251.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.045.397,79	28.991.800	29.983.900	29.978.800	30.372.600	30.596.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-24.947,60	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.930.274,28	14.524.500	14.980.300	14.958.900	14.961.900	14.964.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.710,70	56.200	61.300	61.300	61.200	61.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.449.309,78	3.433.600	3.614.900	3.361.800	3.511.800	3.361.800
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.560.717,42	8.944.100	15.539.000	8.610.700	8.610.700	8.610.700
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.234.039,93	1.708.800	1.486.200	1.478.700	1.478.700	1.478.700
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	126.075.969,03	121.667.600	133.534.900	127.030.500	129.338.200	131.325.900
12	- Personalaufwendungen	21.549.114,08	22.415.600	22.757.200	22.940.500	23.445.200	23.873.900
13	- Versorgungsaufwendungen	1.814.254,18	1.896.500	2.506.200	2.218.900	2.281.700	2.388.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.928.275,79	13.739.100	14.673.400	14.627.100	14.622.100	14.626.600
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der	2.093.614,59	1.498.200	1.298.200	1.276.300	1.254.300	1.249.200
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.517.492,83	56.074.100	66.517.500	68.344.700	69.566.700	69.766.800
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.988.808,17	8.107.700	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.693.935,47	3.907.700	5.344.000	5.098.100	5.041.300	5.012.200
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.655.498,82	12.853.000	14.209.100	12.497.000	12.455.800	12.442.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	116.240.993,93	120.491.900	127.305.600	127.002.600	128.667.100	129.359.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	9.834.975,10	1.175.700	6.229.300	27.900	671.100	1.966.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	76.783,48	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	9.758.191,62	1.175.700	6.229.300	27.900	671.100	1.966.900
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	76.783,48	0	0	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	9.834.975,10	1.175.700	6.229.300	27.900	671.100	1.966.900
nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.430.271,61	8.404.703	9.580.403	15.809.703	15.837.603	16.508.703
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	8.404.703,49	9.580.403	15.809.703	15.837.603	16.508.703	18.475.603

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	63.459.700,42	64.008.600	67.869.300	68.580.300	70.341.300	72.251.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.472.156,58	28.741.900	29.697.600	29.692.500	30.086.300	30.310.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.038,78	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.498.819,46	14.524.500	14.980.300	14.958.900	14.961.900	14.964.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.878,83	56.200	61.300	61.300	61.200	61.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.399.403,51	3.433.600	3.614.900	3.361.800	3.511.800	3.361.800
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.466.078,26	8.944.100	15.539.000	8.610.700	8.610.700	8.610.700
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.642.320,83	1.610.000	1.386.200	1.378.700	1.378.700	1.378.700
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	123.070.396,67	121.318.900	133.148.600	126.644.200	128.951.900	130.939.600
11	- Personalauszahlungen	19.786.484,71	20.990.000	21.282.700	21.366.100	21.839.400	22.235.800
12	- Versorgungsauszahlungen	4.321.856,00	4.279.200	4.696.600	4.759.700	4.811.600	4.907.300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.642.374,54	14.019.100	14.792.900	14.746.600	14.740.100	14.746.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.466.757,34	56.074.100	66.367.500	68.194.700	69.716.700	69.916.800
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.759.894,56	8.107.700	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	840.263,80	1.030.100	1.296.000	1.158.000	1.101.100	1.072.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.090.719,66	12.813.000	13.101.300	12.397.900	12.356.700	12.343.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	111.908.350,61	117.313.200	121.537.000	122.623.000	124.565.600	125.221.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	11.162.046,06	4.005.700	11.611.600	4.021.200	4.386.300	5.718.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	11.162.046,06	4.005.700	11.611.600	4.021.200	4.386.300	5.718.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.939.613,12	5.928.400	6.861.600	7.497.500	6.766.900	6.824.400
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	771.261,71	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	123,28	235.000	24.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.289,15	9.300	40.000	9.300	9.300	9.300
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	6.720.287,26	6.172.700	6.925.600	7.506.800	6.776.200	6.833.700

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.378.002,37	4.388.500	5.335.500	7.648.900	7.225.200	7.720.700
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	950.414,10	1.512.900	2.107.300	2.376.000	1.839.600	1.128.900
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	45.000,00	10.000	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	235.000	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	6.373.416,47	6.146.400	7.442.800	10.024.900	9.064.800	8.849.600
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	346.870,79	26.300	-517.200	-2.518.100	-2.288.600	-2.015.900
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	11.508.916,85	4.032.000	11.094.400	1.503.100	2.097.700	3.702.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000,00	1.804.300	205.000	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.167.487,53	2.157.900	2.194.900	2.202.800	2.191.200	2.152.700
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.903.900	0	799.500	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-2.007.487,53	-3.257.500	-1.989.900	-3.002.300	-2.191.200	-2.152.700
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-20.719,77	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-9.480.709,55	-774.500	-9.104.500	1.499.200	93.500	-1.549.800
nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	8.994.558,53	1.847.800	9.416.700	1.818.400	2.195.100	3.565.700
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-87.231.150,16	-78.236.592	-76.388.792	-66.972.092	-65.153.692	-62.958.592
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-78.236.591,63	-76.388.792	-66.972.092	-65.153.692	-62.958.592	-59.392.892
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]						
	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]		235.000				

Übersicht der Teilhaushalte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalte Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.869.300	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.983.900	204.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.980.300	100	800	13.418.700	1.405.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.300	11.100	1.500	0	40.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.614.900	50.000	154.000	733.000	2.311.600
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.539.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.486.200	3.000	237.300	8.500	1.212.800
11	Summe der ordentlichen Erträge	133.534.900	268.400	393.600	14.160.200	4.970.900
12	- Personalaufwendungen	22.757.200	2.503.900	4.335.700	3.435.200	9.254.400
13	- Versorgungsaufwendungen	2.506.200	0	2.506.200	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.673.400	31.500	98.400	12.546.500	882.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.298.200	228.000	251.400	18.000	398.700
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.517.500	11.000	7.370.000	625.000	100
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.344.000	0	0	841.800	200
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.209.100	866.400	1.667.200	1.430.400	2.648.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.305.600	3.640.800	16.228.900	18.896.900	13.184.300
22	Ordentliches Ergebnis	6.229.300	-3.372.400	-15.835.300	-4.736.700	-8.213.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	6.229.300	-3.372.400	-15.835.300	-4.736.700	-8.213.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.668.700	7.800	17.800	0	952.700
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.668.700	300.200	49.900	31.100	925.800
28	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	6.229.300	-3.664.800	-15.867.400	-4.767.800	-8.186.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalte Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt 8 Schule, Generationen, Bildung und Sport	Teilhaushalt 9 Kultur
		in €			
		6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	67.869.300	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.538.900	20.968.900	142.200	129.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	155.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	7.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	352.100	14.200
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.040.100	498.900	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	24.600
11	Summe der ordentlichen Erträge	23.579.000	89.337.100	494.300	331.400
12	- Personalaufwendungen	0	0	999.600	2.228.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	957.400	157.600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	94.000	308.100
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.192.500	31.903.900	4.109.500	305.500
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.959.000	543.000	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.850.100	0	3.779.700	1.966.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.001.600	32.446.900	9.940.200	4.966.000
22	Ordentliches Ergebnis	-4.422.600	56.890.200	-9.445.900	-4.634.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-4.422.600	56.890.200	-9.445.900	-4.634.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.606.400	0	31.500	52.500
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.300	0	867.100	4.300
28	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-3.306.500	56.890.200	-10.281.500	-4.586.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalte Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	67.869.300	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	29.697.600	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.980.300	100	800	13.418.700	1.405.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.300	11.100	1.500	0	40.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.614.900	50.000	154.000	733.000	2.311.600
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.539.000	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.386.200	3.000	137.300	8.500	1.212.800
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	133.148.600	64.200	293.600	14.160.200	4.970.900
11	- Personalauszahlungen	21.282.700	2.324.400	4.226.200	3.389.200	8.150.200
12	- Versorgungsauszahlungen	4.696.600	0	4.696.600	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.792.900	31.000	98.400	12.546.500	882.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	66.367.500	11.000	7.370.000	625.000	100
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.296.000	0	0	841.800	200
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.101.300	866.300	1.567.200	1.431.400	2.648.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	121.537.000	3.232.700	17.958.400	18.833.900	11.681.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.611.600	-3.168.500	-17.664.800	-4.673.700	-6.710.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	11.611.600	-3.168.500	-17.664.800	-4.673.700	-6.710.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-292.400	-32.100	-31.100	26.900
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	11.611.600	-3.460.900	-17.696.900	-4.704.800	-6.683.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalte Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt 8 Schule, Generationen, Bildung und Sport	Teilhaushalt 9 Kultur
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	67.869.300	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	8.538.900	20.968.900	142.200	47.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	155.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	7.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	352.100	14.200
7	+ Erhöhg./Verminderd. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.040.100	498.900	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	24.600
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	23.579.000	89.337.100	494.300	249.300
11	- Personalauszahlungen	0	0	999.600	2.193.100
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	0	957.400	157.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	22.042.500	31.903.900	4.109.500	305.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	454.000	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	841.400	0	3.779.700	1.966.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	23.003.900	32.357.900	9.846.200	4.622.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	575.100	56.979.200	-9.351.900	-4.373.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	575.100	56.979.200	-9.351.900	-4.373.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.100	0	-835.600	48.200
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	1.691.200	56.979.200	-10.187.500	-4.325.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalte Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.861.600	0	0	930.800	230.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	24.000	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	40.000	0	0	40.000	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.925.600	0	0	970.800	230.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.335.500	0	0	2.375.800	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.107.300	2.000	600	1.517.600	345.100
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.442.800	2.000	600	3.893.400	345.100
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-517.200	-2.000	-600	-2.922.600	-115.100
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	11.094.400	-3.462.900	-17.697.500	-7.627.400	-6.798.700

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalte</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt 8 Schule, Generationen, Bildung und Sport	Teilhaushalt 9 Kultur
		in €			
		6	7	8	9
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.677.800	0	23.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	24.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	5.677.800	0	23.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.934.700	0	0	25.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	40.900	201.100
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934.700	0	40.900	226.100
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.910.700	5.677.800	-40.900	-203.100
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.219.500	62.657.000	-10.228.400	-4.528.200

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergeb- nisse des Haus- halts- vorvor- jahres	Ansätze des Haus- haltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.02	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.03	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.8.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.9.01	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.1.10	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.2.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
8	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.3.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
9	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	3	5.1.1.03	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10	Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg	3	5.1.1.08	0,00	0,00	1.458.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.200,00	0,00
11	Städtebauliche Entwicklungs- maßnahme "Wolgaster Straße"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
12	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	351.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.800,00	0,00
13	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	276.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.900,00	0,00
14	Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg" und Programm "Zukunft Stadtgrün"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00
15	Stadtumbaumaßnahme "Oststadt" und Programm "Zukunft Stadtgrün"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00	0,00

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergeb- nisse des Haus- halts- vorvor- jahres	Ansätze des Haus- haltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	P + R Anlage nördlicher Standort (Heidenstraße)*	3	5.1.1.08	0,00	250.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	850.000,00	0,00
17	Bahnhofsvorplatz*	3	5.1.1.08	0,00	120.000,00	300.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.017.000,00	0,00
18	Kultur- und Eventpark*	3	5.1.1.08	0,00	200.000,00	592.100,00	738.200,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.530.300,00	0,00
19	Museumsmeile*	3	5.1.1.08	0,00	0,00	25.000,00	143.200,00	963.600,00	68.200,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
20	P + R Anlage südlicher Standort (Fritz-Reuter-Straße)*	3	5.1.1.08	0,00	0,00	0,00	105.000,00	350.000,00	395.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
21	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.2.02	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
22	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.6.01	0,00	0,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00	0,00
23	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.7.01	0,00	0,00	218.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.200,00	0,00
24	Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	6	5.4.7.02	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
25	Investitionszuwendungen an Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	6	5.7.3.03	0,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
26	Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	6	5.7.3.04	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
27	Investitionszuwendungen an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	6	6.2.3.01	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergeb- nisse des Haus- halts- vorvor- jahres	Ansätze des Haus- haltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	2.1.1.01	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
29	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	2.1.5.01	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
30	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.01	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
31	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.02	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
32	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.03	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00
33	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.7.2.01	0,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	0,00
34	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.8.1.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Gesamt				0,00	570.000,00	7.442.800,00	1.583.400,00	1.313.600,00	463.200,00	0,00	570.000,00	11.373.000,00	0,00

* Die Maßnahmen P + R Anlage nördlicher Standort (Heidenstraße), Bahnhofsvorplatz, Kultur- und Eventpark, Museumsmeile und P + R Anlage südlicher Standort (Fritz-Reuter-Straße) sind außerhalb des Städtebaulichen Sondervermögens angesiedelt und werden vollständig im Kernhaushalt dargestellt.

Teilhaushalt 1

Bereich Oberbürgermeister

Verantwortlich: Oberbürgermeister Silvio Witt

Produkte des Teilhaushaltes

1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	1.1.9.01	Justitiariat
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit (w)	1.2.1.01	Statistik
1.1.1.07	Personalrat		
1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle		
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement		

Strategische Ziele

- Entwicklung einer modernen Verwaltung unter der Bedingung des Abbaus der Altfehlbeträge
- Implementierung des Leitbildes der Stadt Neubrandenburg anhand strategischer Ziele in den Fachbereichen
- Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt; Erreichung einer besseren Außenwahrnehmung der Stadt von Touristen und Gästen sowie Förderung der Kooperation und Kommunikation privater und öffentlicher Akteure im Veranstaltungs- und Innenstadtmarketing
- Neubrandenburg zu einer Kultur- und Eventstadt weiterentwickeln

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 1 - Bereich Oberbürgermeister	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2019	2018	+/-					Plan 2019	Plan 2018	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			378,725	379,075	-0,350	136.203.600	129.974.300	25.263.400	104.710.900	6.229.300	1.175.700	5.053.600
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	S	B	7,000	7,000	0,000	186.700	1.287.100	649.200	637.900	-1.100.400	-1.088.500	-11.900
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	S	B	2,400	2,400	0,000	20.500	253.000	191.700	61.300	-232.500	-253.300	20.800
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	W	B	4,875	5,875	-1,000	7.700	762.000	301.300	460.700	-754.300	-783.500	29.200
1.1.1.07	Personalrat	S	PoG	0,500	0,000	0,500	0	39.900	26.900	13.000	-39.900	-15.700	-24.200
1.1.4.04	Vergabestelle	S	B	2,250	2,250	0,000	60.800	187.500	158.900	28.600	-126.700	-120.000	-6.700
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	S	B	3,400	3,400	0,000	0	327.400	254.500	72.900	-327.400	-272.500	-54.900
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	S	PoG	5,750	5,750	0,000	0	469.200	404.300	64.900	-469.200	-459.500	-9.700
1.1.9.01	Justitiariat	S	B	6,000	4,000	2,000	400	506.600	426.000	80.600	-506.200	-327.900	-178.300
1.2.1.01	Statistik	S	PoG	1,200	1,200	0,000	100	108.300	91.100	17.200	-108.200	-100.500	-7.700
	Summe 2019			33,375			276.200	3.941.000	2.503.900	1.437.100	-3.664.800	-3.421.400	-243.400
	Anteil am Gesamthaushalt			8,8%			0,2%	3,0%	9,9%	1,4%			
	Vorjahr 2018				31,875		72.000	3.493.400	2.253.500	1.239.900		-3.421.400	
	Abweichung zum Vorjahr					1,500	204.200	447.600	250.400	197.200			-243.400

Wesentliches Produkt	W	PmG	Pflichtig mit Gestaltungsspielraum
Sonstiges Produkt	S	PoG	Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum
		B	Betriebsnotwendig
		F	Freiwillig

Aus Gründen besserer Vergleichbarkeit wurden die Planansätze 2018 auf der Grundlage der ab 2019 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 1 den jeweiligen Produkten gegenübergestellt.

Die Zuschussverschlechterung in Höhe von 243,4 TEUR begründet sich aus der Erhöhung der Personalaufwendungen um 250,4 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) sowie der Sachaufwendungen um 197,2 TEUR. Dagegen steigen die Erträge um 204,2 TEUR.

Aufgrund des Umzugs in den Bürokomplex An die Hochstraße 1 im Rahmen der Sanierung des Rathauses steigen die Aufwendungen für Mieten im Teilhaushalt um 44,5 TEUR.

In den **Produkten 1.1.1.01 (Verwaltungssteuerung)** und **1.1.1.02 (Zentrale Steuerung)** sind in 2019 erstmalig Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 183,7 TEUR bzw. 20,5 TEUR geplant worden. Im Produkt 1.1.1.01 wurde die bilanzielle Zuordnung der Orgel in der Konzertkirche (Schenkung) erstmalig im Planansatz berücksichtigt. Im Produkt 1.1.1.02 resultiert der Planansatz aus der bilanziellen Zuordnung der mit Landesfördermitteln beschafften Controllinganwendung. Die Aufwendungen aus Abschreibungen steigen im gesamten Teilhaushalt um 184,5 TEUR. Weder die Auflösung von Sonderposten noch die Abschreibungen haben dabei Auswirkungen auf den Finanzhaushalt.

Dagegen sinken die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit im **Produkt 1.1.1.03 (Öffentlichkeitsarbeit)** um 5,0 TEUR. Hintergrund ist hier ein stärker verbrauchsorientierter Planansatz.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2019	Verwendung	
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	0,2	0,2	Büroausstattung
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	0,2	0,2	Büroausstattung
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	0,6	0,4	Roll-Ups
			0,2	Büroausstattung
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	0,2	0,2	Büroausstattung
1.1.9.01	Justitiariat	0,8	0,4	Aktenvernichter
			0,2	2 Schreibtischlampen
			0,2	Büroausstattung
	Gesamt	2,0	2,0	

Die in der vorangestellten Übersicht aufgeführten Investitionen werden durch Abschreibungen sowie laufende Unterhaltungsmaßnahmen Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt des Planjahres und der folgenden Haushaltsjahre haben.

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182.152,88	0	204.200	204.200	204.200	204.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.429.851,76	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.375,21	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.511,50	50.000	50.000	50.000	200.000	50.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	42.004,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Summe der ordentlichen Erträge	10.708.895,69	64.200	268.400	268.400	418.400	268.400
12 - Personalaufwendungen	2.133.270,75	2.253.500	2.503.900	2.385.100	2.470.500	2.477.100
13 - Versorgungsaufwendungen	186.054,08	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.871.040,39	49.300	31.500	31.500	31.500	31.500
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	122.153,50	43.500	228.000	219.700	219.500	219.400
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.413,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.236.474,30	834.900	866.400	856.000	869.600	863.700
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.555.406,28	3.192.200	3.640.800	3.503.300	3.602.100	3.602.700
22 Ordentliches Ergebnis	-2.846.510,59	-3.128.000	-3.372.400	-3.234.900	-3.183.700	-3.334.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-2.846.510,59	-3.128.000	-3.372.400	-3.234.900	-3.183.700	-3.334.300
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.266,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.086,87	301.200	300.200	300.200	300.200	300.200
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-3.120.331,46	-3.421.400	-3.664.800	-3.527.300	-3.476.100	-3.626.700

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.797,66	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.986.814,14	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.355,21	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.171,50	50.000	50.000	50.000	200.000	50.000
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	42.004,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	10.158.142,85	64.200	64.200	64.200	214.200	64.200
11 - Personalauszahlungen	1.960.392,90	2.089.100	2.324.400	2.215.700	2.297.800	2.300.800
12 - Versorgungsauszahlungen	440.780,84	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.871.163,04	49.300	31.000	31.000	31.000	31.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	6.413,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	882.225,92	834.900	866.300	855.900	869.500	863.600
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	13.160.975,96	2.984.300	3.232.700	3.113.600	3.209.300	3.206.400
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.002.833,11	-2.920.100	-3.168.500	-3.049.400	-2.995.100	-3.142.200
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.002.833,11	-2.920.100	-3.168.500	-3.049.400	-2.995.100	-3.142.200
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.820,87	-293.400	-292.400	-292.400	-292.400	-292.400
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-3.276.653,98	-3.213.500	-3.460.900	-3.341.800	-3.287.500	-3.434.600
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.159,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.159,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 1.01 OB-Bereich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.701,37	9.900	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.806,35	8.200	2.000	1.000	1.000	1.000
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.507,72	18.100	2.000	1.000	1.000	1.000
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.348,72	-18.100	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.324.002,70	-3.231.600	-3.462.900	-3.342.800	-3.288.500	-3.435.600

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	Sonstige Produkte			
			1.1.1.03 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.01 Verwaltungs- steuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat	
			in €				
			1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.200	0	183.700	20.500	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	7.700	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0	0	
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.000	0	3.000	0	0	
11	Summe der ordentliche Erträge	268.400	7.700	186.700	20.500	0	
12	- Personalaufwendungen	2.503.900	301.300	649.200	191.700	26.900	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	800	12.200	1.500	300	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	228.000	7.200	184.400	21.100	0	
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	0	11.000	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	866.400	164.100	429.200	38.700	12.600	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.640.800	473.400	1.286.000	253.000	39.800	
22	Ordentliches Ergebnis	-3.372.400	-465.700	-1.099.300	-232.500	-39.800	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-3.372.400	-465.700	-1.099.300	-232.500	-39.800	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.200	288.600	1.100	0	100	
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-3.664.800	-754.300	-1.100.400	-232.500	-39.900	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte				
		1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.1.9.01 Justitiariat	1.2.1.01 Statistik
		in €				
		6	7	8	9	10
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	300	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentliche Erträge	53.000	0	0	400	100
12	- Personalaufwendungen	158.900	254.500	404.300	426.000	91.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	5.300	5.200	500	4.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	300	6.900	8.100	0
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.200	66.100	52.600	66.700	12.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	184.700	326.200	469.000	501.300	107.400
22	Ordentliches Ergebnis	-131.700	-326.200	-469.000	-500.900	-107.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-131.700	-326.200	-469.000	-500.900	-107.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	1.200	200	5.300	900
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-126.700	-327.400	-469.200	-506.200	-108.200

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	Sonstige Produkte			
			1.1.1.03 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.01 Verwaltungs- steuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat	
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	7.700	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0	0	
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	64.200	7.700	3.000	0	0	
11	- Personalauszahlungen	2.324.400	301.300	632.500	178.600	21.700	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	800	11.700	1.500	300	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	11.000	0	11.000	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	866.300	164.100	429.200	38.700	12.600	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	3.232.700	466.200	1.084.400	218.800	34.600	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.168.500	-458.500	-1.081.400	-218.800	-34.600	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.168.500	-458.500	-1.081.400	-218.800	-34.600	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.400	-288.600	-1.100	0	-100	
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-3.460.900	-747.100	-1.082.500	-218.800	-34.700	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte				
		1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.1.9.01 Justitiariat	1.2.1.01 Statistik
		in €				
		6	7	8	9	10
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	300	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	53.000	0	0	400	100
11	- Personalauszahlungen	141.000	254.500	362.300	370.200	62.300
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	5.300	5.200	500	4.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.200	66.100	52.600	66.600	12.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	166.800	325.900	420.100	437.300	78.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.800	-325.900	-420.100	-436.900	-78.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-113.800	-325.900	-420.100	-436.900	-78.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	-1.200	-200	-5.300	-900
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-108.800	-327.100	-420.300	-442.200	-79.400

lfd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	Sonstige Produkte		
			1.1.1.03 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.01 Verwaltungs- steuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat
			in €			
			1	2	3	4
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	600	200	200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	600	200	200	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-600	-200	-200	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-3.462.900	-747.700	-1.082.700	-219.000	-34.700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte				
		1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.1.9.01 Justitiariat	1.2.1.01 Statistik
		in €				
		6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200	800	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200	800	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200	-800	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-108.800	-327.100	-420.500	-443.000	-79.400

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergeb- nisse des Haus- halts- vorvor- jahres	Ansätze des Haus- haltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.02	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.03	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.8.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.9.01	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Gesamt				0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget									
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Silvio Witt								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Sebastian Welzel								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal: sonstige								
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung									
<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung bis	bis einschließl.	Gesamtein-/ -aus
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss Maßn.	der Mittel HH	zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	200	0	0	0	0	0	200
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	200	0	0	0	0	0	200
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-200	0	0	0	0	0	-200
	Angaben zur Kofinanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget								
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Silvio Witt							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Barbara Bengelsdorf							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal: sonstige							
Produkt	1.1.1.02	Zentrale Steuerung								
Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung bis	bis einschließl.
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss Maßn.	der Mittel HH
			1	2	3	4	5	6	7	8
										9
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	200	0	0	0	0	200
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	200	0	0	0	0	200
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-200	0	0	0	0	-200
	Angaben zur Kofinanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget								
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Silvio Witt							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Anett Seidel							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional							
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung bis	bis einschließl.
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss Maßn.	der Mittel HH
			1	2	3	4	5	6	7	8
										9
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	600	0	0	0	0	600
- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte			0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	600	0	0	0	0	600
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-600	0	0	0	0	-600
Angaben zur Kofinanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget								
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Silvio Witt							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ursula Kühn							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern							
Produktgruppe	1.1.8	Prüfung und Kommunalaufsicht	Rechtsbindung: pflichtig							
Produkt	1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	Produktmerkmal: sonstige							
Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung bis	bis einschließl.
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss Maßn.	der Mittel HH
			1	2	3	4	5	6	7	8
										9
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	200	0	0	0	0	200
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	200	0	0	0	0	200
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-200	0	0	0	0	-200
	Angaben zur Kofinanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget								
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Silvio Witt							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dominik Meyer zu Schlochtern							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern							
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Produktmerkmal: sonstige							
Produkt	1.1.9.01	Justitiariat								
Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung bis	bis einschließl.
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss Maßn.	der Mittel HH
			1	2	3	4	5	6	7	8
										9
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	800	0	0	0	0	800
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	800	0	0	0	0	800
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-800	0	0	0	0	-800
	Angaben zur Kofinanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich		
Anett Seidel		
Art der Aufgabe		Produktart
betriebsnotwend		extern
Auftragsgrundlage		Zielgruppe
• Grundgesetz, Artikel 5 • Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Artikel 5 • Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern § 2 Abs. 2 • Landespressegesetz für das Land M-V, § 4 • Kommunale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine Pflichtaufgabe der Städte		• Bürgerinnen und Bürger • Unternehmen, Vereine, Verbände und Behörden • Touristen • Medien
Leistung		
Erstellung und Versand von Pressemitteilungen und –einladungen • Beantwortung journalistischer Anfragen • Aufbereitung von Themenbeiträgen aus der Verwaltung • Zusammenstellung spezifischer Materialien, Präsentationen und Informationen • Strategien und Konzepte des Stadtmarketings • tägliche Analyse und Auswertung regionaler und überregionaler Medien • Kontakt und Austausch mit Medienvertretern • Erstellung und Herausgabe des Amtsblattes (Stadtanzeiger) • Erstellung von Grußworten und Redevorlagen für öffentlichkeitswirksame Termine des Oberbürgermeisters		
Beschreibung		
Ziel: • transparente Darstellung von Verwaltungshandeln • Schaffung von Vertrauen und Akzeptanz der Öffentlichkeit gegenüber dem Handeln der Stadtverwaltung und -Vertretung Aufgabe: • umfassende, ständige, schnelle, aktive Information der Öffentlichkeit über Dienstleistungen, Projekte und Veranstaltungen der Stadt, ihrer nachgeordneten Einrichtungen und des Eigenbetriebes sowie über die Beschlüsse der Stadtvertretung über die klassischen Printmedien, das Internet, soziale Medien sowie diverse Publikationen • Wahrung des einheitlichen Erscheinungsbildes der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt		

- Interkommunaler Wettbewerb und Vermarktung der Stadt Neubrandenburg - ausgenommen sind der Bereich des wirtschaftlichen Standortmarketings und infrastrukturelle Fragen

Operative Ziele 2019

- Intranet weiter modernisieren
- Erweiterung digitales Bildarchiv um Bewegtbilder
- Layout Stadtanzeiger künftig selbst produzieren
- Etablierung regelmäßiger Arbeitskreise Stadtmarketing, Wirtschaft, Tourismus
- Optimierung Facebook-/Internetauftritt

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Anzahl der Stadtführungen	Anz.	146	150	150	0	150	150	150
Anzahl der Besucher Stadtführungen	Pers.	3.034	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Besucherzahlen Internet	Pers.	257.528	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
Besuchte Seiten Internet	Anz.	870.936	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Kennzahlen								
Besucher je Stadtführung	Bes. /VA	20,8	26,7	26,7	0,0	26,7	26,7	26,7
besuchte Internetseiten der Stadt je Besucher	AZ/Pers.	3,38	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Haushaltssicherung								
HSK 2016-1-2 - Aufgabenbündelung VZN	EUR	0	0	0	0	0	0	0
HSK 2018-1-3 Optimierung Kultur/Marketing	EUR	–	64.050	64.050	0	64.050	64.050	64.050
HSK 2018-1-4 Senkung Kosten Stadtanzeiger	EUR	–	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	0,500	5,875	4,875	-1,000	4,875	4,875	4,875

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7
Einzahlungen	0,0	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7
Personalauszahlungen	51,2	313,5	301,3	12,2	304,7	310,7	316,9
Versorgungsauszahlungen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,5	2,1	0,8	1,3	0,8	0,8	0,8
Sonstige laufende Auszahlungen	46,9	178,0	164,1	13,9	164,1	164,1	164,1
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,1	289,6	288,6	1,0	288,6	288,6	288,6
Auszahlungen	100,7	783,2	754,8	28,4	758,2	764,2	770,4
Liquiditätssaldo	-100,7	-775,5	-747,1	28,4	-750,5	-756,5	-762,7

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7
Erträge	0,0	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7
Personalaufwendungen	49,2	313,5	301,3	12,2	304,7	310,7	316,9
Versorgungsaufwendungen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,4	2,1	0,8	1,3	0,8	0,8	0,8
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0,2	8,0	7,2	0,8	6,8	6,8	6,8
Sonstige lfd. Aufwendungen	46,5	178,0	164,1	13,9	164,1	164,1	164,1
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,1	289,6	288,6	1,0	288,6	288,6	288,6
Aufwendungen	98,5	791,2	762,0	29,2	765,0	771,0	777,2
Ergebnis	-98,5	-783,5	-754,3	29,2	-757,3	-763,3	-769,5

Teilhaushalt 2

Innere Verwaltung

Verantwortlich: Leiterin Fachbereich 1, Birgit Schad

Produkte des Teilhaushaltes

1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1	1.1.4.01	Informationstechnologie
1.1.2.01	Personalservice	1.1.6.01	Finanzen
1.1.2.03	Zentrale Aufgaben der Vorsorge	3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde d. gewöhnlichen Aufenthalts) (w)
1.1.3.01	Organisation	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts) (w)

Strategische Ziele

- Sicherung der lfd. Funktionsfähigkeit der Verwaltung unter den Bedingungen der Haushaltskonsolidierung
- Wiederherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Neubrandenburg
- Ausbau der modernen Verwaltung durch Implementierung fortschrittlicher IT-Technik einschließlich Kommunikationstechniken
- Weiterentwicklung der Stadtverwaltung als attraktive Arbeitgeberin mit Kommunikations- und Arbeitsformen, die einer modernen Arbeitswelt entsprechen
- Schaffung der Voraussetzungen und Entwicklung der elektronischen Verwaltung, um den Anforderungen einer modernen Verwaltung zu entsprechen
- Einflussnahme auf die Vereinbarung angemessener, leistungsgerechter Entgelte gemäß § 16 Abs.1 KiföG M-V unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 2 – Innere Verwaltung	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2019 VZÄ	2018 VZÄ	+/- VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	+/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			378,725	379,075	-0,350	136.203.600	129.974.300	25.263.400	104.710.900	6.229.300	1.175.700	5.053.600
1.1.1.10	Verwaltung FB 1	S	B	3,000	3,000	0,000	0	297.300	266.400	30.900	-297.300	-288.800	-8.500
1.1.2.01	Personalservice	S	PoG	12,700	12,850	-0,150	126.400	1.790.400	1.308.000	482.400	-1.664.000	-1.672.900	8.900
1.1.2.03	Zentrale Aufgaben der Vorsorge	S	PoG	0,000	0,000	0,000	0	2.506.200	2.506.200	0	-2.506.200	-1.896.500	-609.700
1.1.3.01	Organisation	S	B	7,300	7,300	0,000	34.800	634.800	512.700	122.100	-600.000	-411.500	-188.500
1.1.4.01	Informationstechnologie	S	B	9,000	9,500	-0,500	7.800	1.241.500	484.200	757.300	-1.233.700	-1.346.000	112.300
1.1.6.01	Finanzen	S	B	32,000	33,000	-1,000	237.400	2.359.200	1.695.800	663.400	-2.121.800	-2.117.400	-4.400
3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tagespflege (WSG)	W	PoG	0,200	0,200	0,000	0	506.200	13.900	492.300	-506.200	-508.100	1.900
3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder (WSG)	W	PoG	0,800	0,800	0,000	5.000	6.943.200	54.700	6.888.500	-6.938.200	-6.673.500	-264.700
	Summe 2019			65,000			411.400	16.278.800	6.841.900	9.436.900	-15.867.400	-14.914.700	-952.700
	Anteil am Gesamthaushalt			17,2%			0,3%	12,5%	27,1%	9,0%			
	Vorjahr 2018				66,650		652.200	15.566.900	6.238.400	9.328.500		-14.914.700	
	Abweichung zum Vorjahr					-1,650	-240.800	711.900	603.500	108.400			-952.700

* im THH 2 einschl. Versorgungsaufwand

Wesentliches Produkt W PmG Pflichtig mit Gestaltungsspielraum
 Sonstiges Produkt S PoG Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum
 B Betriebsnotwendig
 F Freiwillig

Die als Aufwendungen für soziale Sicherung ausgewiesenen Kosten wurden hinsichtlich ihrer Kontenzuordnung überprüft. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass die Stadt Neubrandenburg über keine Aufwendungen der sozialen Sicherung verfügt. Die bisher in dieser Position dargestellten Aufwendungen sind als Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen auszuweisen. Insbesondere für sämtliche Zuweisungen hinsichtlich der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege nach dem KiföG M-V durch die Wohnsitzgemeinde sowie durch die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind nach Festlegung des Ministeriums für Inneres und Europa in Abstimmung mit dem zuständigen Fachreferat im Sozialministerium die Kontenart 541/ 741 zu verwenden.

Die Verschlechterung des Zuschusses im Teilhaushalt 2 um 952,7 TEUR begründet sich hauptsächlich aus dem Anstieg der Versorgungsaufwendungen um 609,7 TEUR gegenüber dem Vorjahr (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Weiterhin sinken die Erträge um 240,8 TEUR und die Sachaufwendungen steigen um 108,4 TEUR. Dagegen sinken die Personalaufwendungen um 6,2 TEUR.

Die Aufwendungen für Mieten steigen im Teilhaushalt 2 aufgrund des Umzuges in den Bürokomplex An die Hochstraße 1 und in das TIG im Rahmen der Rathaus-sanierung um insgesamt 47,9 TEUR.

Im **Produkt 1.1.2.01 (Personalservice)** sinken die Aufwendungen für die Ausbildungskosten um 23,1 TEUR. Die Kosten verringern sich, weil die Lehrgangskosten von zwei Stadtbrandoberinspektoren/-innen mehrheitlich im Jahr 2018 anfielen. 2019 endet diese Ausbildung Ende Februar.

Im **Produkt 1.1.6.01 (Finanzen)** sind erstmalig Aufwendungen aus Kostenerstattung an den Landkreis in Höhe von 17,0 TEUR geplant im Ergebnis der Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft nach § 167 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern für die Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen Forderungen der Stadt Neubrandenburg durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Die Bildung erfolgte, um eine effizientere Vollstreckung im Außendienst auf dem Gebiet der Stadt Neubrandenburg zu ermöglichen, da seit der Landkreisneuordnung und dem Wegfall der Kreisfreiheit der Stadt Neubrandenburg der Landkreis seine öffentlich-rechtlichen Forderungen auch auf diesem Gebiet vollstreckt und dadurch teilweise derselbe Schuldner vom Außendienst des Landkreises und der Stadt aufgesucht werden könnte. In der Folge konnte eine Stelle eingespart werden.

Gegenwärtig ist eine rückläufige Anzahl von Tagespflegepersonen zu verzeichnen, die zu einer rückläufigen Anzahl von Betreuungsfällen und damit zu geringeren Aufwendungen und Auszahlungen für die Wohnsitzgemeindeanteile in der Tagespflege führt. Die Planung der Wohnsitzgemeindeanteile im **Produkt 3.6.1.02 (Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts))** wird an diese Entwicklung angepasst und gegenüber dem Vorjahr um 15,7 TEUR verringert. Aufgrund tendenziell steigender Platzkosten und trotz der Erhöhung der Landes- und Kreismittelanteile ab 01.05.2018 erhöhen sich die Aufwendungen für die Wohnsitzgemeindeanteile im **Produkt 3.6.5.02 (Tageseinrichtungen für Kinder [als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthaltes])** um 80,0 TEUR. Auch in 2019 wird wieder mit zunehmenden Entgeltverhandlungen der Träger zu rechnen sein. Zudem ist ein Anstieg der zu betreuenden Kinder ebenso wie die Erhöhung der Platzkapazitäten zu verzeichnen.

Gleichzeitig entfallen ab 2019 im Produkt 3.6.1.02 Erträge in Höhe von 13,2 TEUR und im Produkt 3.6.5.02 Erträge in Höhe von 186,8 TEUR aus den vom Landkreis an die Wohnsitzgemeinden zu verteilenden zusätzlichen Mitteln für die Kindertagesbetreuung aus den ehemaligen Betreuungsgeldern.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2019	Verwendung	
1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1	0,2	0,2	Büroausstattung
1.1.2.01	Personalservice	0,2	0,2	Büroausstattung
1.1.3.01	Organisation	0,2	0,2	Büroausstattung
	Gesamt	0,6	0,6	

Die in der vorangestellten Übersicht aufgeführten Investitionen werden durch Abschreibungen sowie laufende Unterhaltungsmaßnahmen Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt des Planjahres und der folgenden Haushaltsjahre haben.

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.918,66	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815,50	600	800	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.908,45	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.132,62	377.200	154.000	154.000	154.000	154.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	247.589,32	255.300	237.300	237.300	237.300	237.300
11 Summe der ordentlichen Erträge	687.364,55	634.400	393.600	393.600	393.600	393.600
12 - Personalaufwendungen	4.250.425,67	4.341.900	4.335.700	4.381.500	4.469.200	4.558.800
13 - Versorgungsaufwendungen	304.172,30	1.896.500	2.506.200	2.218.900	2.281.700	2.388.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.016,17	81.500	98.400	98.400	98.400	98.400
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	221.573,91	186.100	251.400	251.400	251.400	251.400
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.460,87	27.000	7.370.000	7.440.000	7.510.000	7.580.000
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.988.808,17	7.305.700	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.389.748,91	1.678.300	1.667.200	1.666.100	1.665.700	1.658.700
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.250.206,00	15.517.000	16.228.900	16.056.300	16.276.400	16.535.300
22 Ordentliches Ergebnis	-12.562.841,45	-14.882.600	-15.835.300	-15.662.700	-15.882.800	-16.141.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-12.562.841,45	-14.882.600	-15.835.300	-15.662.700	-15.882.800	-16.141.700
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.856,15	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.237,76	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-12.626.223,06	-14.914.700	-15.867.400	-15.694.800	-15.914.900	-16.173.800

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.916,88	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835,00	600	800	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.768,92	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.804,70	377.200	154.000	154.000	154.000	154.000
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	249.689,38	130.300	137.300	137.300	137.300	137.300
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	747.014,88	509.400	293.600	293.600	293.600	293.600
11 - Personalauszahlungen	4.112.889,52	4.275.300	4.226.200	4.206.900	4.291.200	4.377.000
12 - Versorgungsauszahlungen	646.551,07	4.279.200	4.696.600	4.759.700	4.811.600	4.907.300
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.389,64	81.500	98.400	98.400	98.400	98.400
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	18.460,87	27.000	7.370.000	7.440.000	7.510.000	7.580.000
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.991.694,95	7.305.700	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.228.334,33	1.578.300	1.567.200	1.566.100	1.565.700	1.558.700
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	13.066.320,38	17.547.000	17.958.400	18.071.100	18.276.900	18.521.400
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.319.305,50	-17.037.600	-17.664.800	-17.777.500	-17.983.300	-18.227.800
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.319.305,50	-17.037.600	-17.664.800	-17.777.500	-17.983.300	-18.227.800
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.381,61	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-12.382.687,11	-17.069.700	-17.696.900	-17.809.600	-18.015.400	-18.259.900
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 1.02 Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	257.558,29	302.600	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	200.002,16	123.200	600	600	50.600	600
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.560,45	425.800	600	600	50.600	600
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-457.560,45	-425.800	-600	-600	-50.600	-600
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-12.840.247,56	-17.495.500	-17.697.500	-17.810.200	-18.066.000	-18.260.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			3.6.1.02 Förd. v. Kindern in Tagespfl. (Gem. gew. Aufenth.)	3.6.5.02 Tageseinr. f. Kinder (Gem. gew. Aufenth.)	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- service	
			in €				
			1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	1.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.000	0	0	0	121.000	
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	237.300	0	5.000	0	4.300	
11	Summe der ordentliche Erträge	393.600	0	5.000	0	126.400	
12	- Personalaufwendungen	4.335.700	13.900	54.700	266.400	1.308.000	
13	- Versorgungsaufwendungen	2.506.200	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.400	0	0	1.200	19.100	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	251.400	0	1.000	600	1.900	
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.370.000	490.000	6.880.000	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.667.200	2.200	7.000	28.900	455.000	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.228.900	506.100	6.942.700	297.100	1.784.000	
22	Ordentliches Ergebnis	-15.835.300	-506.100	-6.937.700	-297.100	-1.657.600	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-15.835.300	-506.100	-6.937.700	-297.100	-1.657.600	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.800	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.900	100	500	200	6.400	
32	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-15.867.400	-506.200	-6.938.200	-297.300	-1.664.000	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €			
		6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.000	7.500	8.500
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	228.000
11	Summe der ordentliche Erträge	0	17.000	7.800	237.400
12	- Personalaufwendungen	0	512.700	484.200	1.695.800
13	- Versorgungsaufwendungen	2.506.200	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	11.100	66.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	10.100	216.000	21.800
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	110.700	529.700	533.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.506.200	634.400	1.241.000	2.317.400
22	Ordentliches Ergebnis	-2.506.200	-617.400	-1.233.200	-2.080.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.506.200	-617.400	-1.233.200	-2.080.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.800	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	500	41.800
32	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-2.506.200	-600.000	-1.233.700	-2.121.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			3.6.1.02 Förd. v. Kindern in Tagespfl. (Gem. gew. Aufenth.)	3.6.5.02 Tageseinr. f. Kinder (Gem. gew. Aufenth.)	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- service	
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	1.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.000	0	0	0	121.000	
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	137.300	0	5.000	0	4.300	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	293.600	0	5.000	0	126.400	
11	- Personalauszahlungen	4.226.200	13.900	54.700	233.700	1.274.100	
12	- Versorgungsauszahlungen	4.696.600	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.400	0	0	1.200	19.100	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	7.370.000	490.000	6.880.000	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.567.200	2.200	7.000	28.900	455.000	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	17.958.400	506.100	6.941.700	263.800	1.748.200	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.664.800	-506.100	-6.936.700	-263.800	-1.621.800	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.664.800	-506.100	-6.936.700	-263.800	-1.621.800	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.100	-100	-500	-200	-6.400	
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-17.696.900	-506.200	-6.937.200	-264.000	-1.628.200	

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.000	7.500	8.500
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	128.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0	17.000	7.800	137.400
11	- Personalauszahlungen	0	501.600	484.200	1.664.000
12	- Versorgungsauszahlungen	4.696.600	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	11.100	66.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	110.700	529.700	433.700
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.696.600	613.200	1.025.000	2.163.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.696.600	-596.200	-1.017.200	-2.026.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.696.600	-596.200	-1.017.200	-2.026.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.400	-500	-41.800
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-4.696.600	-578.800	-1.017.700	-2.068.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			3.6.1.02 Förd. v. Kindern in Tagespfl. (Gem. gew. Aufenth.)	3.6.5.02 Tageseinr. f. Kinder (Gem. gew. Aufenth.)	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- service	
			in €				
			1	2	3	4	5
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	600	0	0	200	200	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	200	200	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	0	0	-200	-200	
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-17.697.500	-506.200	-6.937.200	-264.200	-1.628.400	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €			
		6	7	8	9
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	200	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.696.600	-579.000	-1.017.700	-2.068.200

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergeb- nisse des Haus- halts- vorvor- jahres	Ansätze des Haus- haltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.1.10	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.2.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.3.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Gesamt				0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget									
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung	verantwortlich: Birgit Schad								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Schad								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal: sonstige								
Produkt	1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1									
<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung bis	bis einschließl.	Gesamtein-/ -aus
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss Maßn.	der Mittel HH	zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	200	0	0	0	0	0	200
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	200	0	0	0	0	0	200
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-200	0	0	0	0	0	-200
	Angaben zur Kofinanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget									
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung	verantwortlich: Birgit Schad								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Thomas Tauer								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern								
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Produktmerkmal: sonstige								
Produkt	1.1.2.01	Personalservice									
<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung bis	bis einschließl.	Gesamtein-/ -aus
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss Maßn.	der Mittel HH	zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	200	0	0	0	0	0	200
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	200	0	0	0	0	0	200
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-200	0	0	0	0	0	-200
	Angaben zur Kofinanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget									
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung	verantwortlich: Birgit Schad								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Thomas Murawski								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern								
Produktgruppe	1.1.3	Organisation	Produktmerkmal: sonstige								
Produkt	1.1.3.01	Organisation									
<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung bis	bis einschließl.	Gesamtein-/ -aus
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss Maßn.	der Mittel HH	zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	200	0	0	0	0	0	200
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	200	0	0	0	0	0	200
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-200	0	0	0	0	0	-200
	Angaben zur Kofinanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts)

Verantwortlich

Birgit Schad

Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiföG M-V, Kommunalverfassung

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, Tagespflegepersonen, Kinder von 8 Wochen bis 3 Jahre; in begründeten Ausnahmen Kinder 3 bis 6,5 Jahre sowie Schulkinder bis zum Ende der Grundschule

Leistung

Zahlung der Anteile als Wohnsitzgemeinde

Beschreibung

Bereitstellung der finanziellen Mittel als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts

Operative Ziele 2019

- Analyse und Darstellung aller Verarbeitungstätigkeiten personenbezogener Daten und der damit zusammenhängenden Prozesse unter Berücksichtigung der Anforderungen der DSGVO

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Anzahl betreuter Kinder gesamt	Anz.	240	258	256	-2	256	256	256
Kinder von 0 bis unter 6,5 Jahren	Pers.	3.564	3.457	3.564	107	3.564	3.564	3.564

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen								
Förderung pro Kind in Tagespflege	EUR	–	–	1.914	–	1.914	1.914	1.914
Förderung gesamt	EUR	–	–	490.000	–	490.000	490.000	490.000
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	0,200	0,200	0,200	0,000	0,200	0,200	0,200

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,3	13,2	0,0	-13,2	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	13,3	13,2	0,0	-13,2	0,0	0,0	0,0
Personalauszahlungen	13,0	13,3	13,9	-0,6	14,1	14,3	14,5
Versorgungsauszahlungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	0,0	0,0	490,0	-490,0	490,0	490,0	490,0
Auszahlungen der sozialen Sicherung	486,7	505,7	0,0	505,7	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Auszahlungen	1,6	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,8	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen	502,6	521,3	506,2	15,1	506,4	506,6	506,8
Liquiditätssaldo	-489,3	-508,1	-506,2	1,9	-506,4	-506,6	-506,8

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,3	13,2	0,0	-13,2	0,0	0,0	0,0
Erträge	13,3	13,2	0,0	-13,2	0,0	0,0	0,0
Personalaufwendungen	13,1	13,3	13,9	-0,6	14,1	14,3	14,5
Versorgungsaufwendungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	0,0	0,0	490,0	-490,0	490,0	490,0	490,0
Aufwendungen der sozialen Sicherung	486,5	505,7	0,0	505,7	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	1,7	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,8	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Aufwendungen	502,5	521,3	506,2	15,1	506,4	506,6	506,8
Ergebnis	-489,2	-508,1	-506,2	1,9	-506,4	-506,6	-506,8

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich		
Birgit Schad		
Art der Aufgabe		Produktart
pflichtig ohne Gestaltungsspielraum		extern
Auftragsgrundlage		Zielgruppe
SGB VIII, KiföG M-V, Kommunalverfassung		Personensorgeberechtigte, Kinder von 8 Wochen bis 3 Jahre und 3 Jahre bis Schulantritt, Schulkinder bis zum Ende der Grundschule, in begründeten Fällen bis zur Orientierungsstufe
Leistung		
• Beteiligung am Abschluss von Entgelt-, Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen gem. § 16 KiföG M-V • Zahlung der Anteile als Wohnsitzgemeinde		
Beschreibung		
• Bereitstellung der finanziellen Mittel als Wohnsitzgemeinde • Einflussnahme auf die Kostenentwicklung bei Entgeltverhandlungen		
Operative Ziele 2019		
• Analyse und Darstellung aller Verarbeitungstätigkeiten personenbezogener Daten und der damit zusammenhängenden Prozesse unter Berücksichtigung der Anforderungen der DSGVO • Elektronische Bereitstellung der monatlichen Abrechnungen		

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Anzahl betreuter Kinder gesamt	Anz.	4.118	4.081	4.170	89	4.170	4.170	4.170
Anzahl Plätze gesamt	Anz.	5.221	5.166	5.250	84	5.250	5.250	5.250
Kinder im betreuungsfähigem Alter (0 bis unter 10,5 Jahre)	Pers.	5.779	5.634	5.779	145	5.779	5.779	5.779
Kennzahlen								
durchschnittl. Aufwendungen pro Kind in Kita gesamt	EUR	–	–	1.650	–	1.667	1.683	1.700
Versorgungsgrad Kita gesamt	%	90,3	91,7	90,8	-0,9	90,8	90,8	90,8
Aufwendungen gesamt	EUR	–	–	6.880.000	–	6.950.000	7.020.000	7.090.000
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	0,800	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,800

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,7	186,8	0,0	-186,8	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	8,8	1,0	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Einzahlungen	196,5	187,8	5,0	-182,8	5,0	5,0	5,0
Personalauszahlungen	52,2	53,0	54,7	-1,7	55,3	56,4	57,4
Versorgungsauszahlungen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	0,0	0,0	6.880,0	-6.880,0	6.950,0	7.020,0	7.090,0
Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.505,0	6.800,0	0,0	6.800,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Auszahlungen	7,0	7,3	7,0	0,3	7,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	3,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen	6.569,0	6.860,8	6.942,2	-81,4	7.012,8	7.083,9	7.154,9
Liquiditätssaldo	-6.372,4	-6.673,0	-6.937,2	-264,2	-7.007,8	-7.078,9	-7.149,9

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,7	186,8	0,0	-186,8	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	23,1	1,0	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Erträge	210,9	187,8	5,0	-182,8	5,0	5,0	5,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Personalaufwendungen	52,5	53,0	54,7	-1,7	55,3	56,4	57,4
Versorgungsaufwendungen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1,1	0,5	1,0	-0,5	1,0	1,0	1,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	0,0	0,0	6.880,0	-6.880,0	6.950,0	7.020,0	7.090,0
Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.502,3	6.800,0	0,0	6.800,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	7,0	7,3	7,0	0,3	7,0	7,0	7,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Aufwendungen	6.567,8	6.861,3	6.943,2	-81,9	7.013,8	7.084,9	7.155,9
Ergebnis	-6.356,9	-6.673,5	-6.938,2	-264,7	-7.008,8	-7.079,9	-7.150,9

Teilhaushalt 3

Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

Verantwortlich: Leiter Fachbereich 2, Frank Renner

Produkte des Teilhaushaltes

1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2	5.2.2.01	Städte- und Wohnungsbauförderung
3.5.1.03	Wohngeld	5.2.3.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	5.3.3.01	Wasserversorgung (Löschwasser)
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau (w)	5.3.8.01	Abwasserbeseitigung
5.1.1.07	Stadtentwicklung (w)	5.4.7.01	Förderung des ÖPNV
5.1.1.08	Städtebauförderung (w)	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung (w)
5.2.1.01	Bauaufsicht (w)		

Strategische Ziele

- wirtschaftliches Wachstum durch Profilierung des Wirtschaftsstandorts, u. a. durch die Rückgewinnung von Gewerbebrachen als ökonomisch und ökologisch attraktive Ansiedlungs- und Expansionsorte
- nachhaltige Stadtentwicklung im Sinne der Charta von Aalborg
- Stärkung der Stadt als Oberzentrum, u. a. durch die Entwicklung der regionalen und überregionalen Infrastruktur
- Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt und der Außenwahrnehmung durch Gäste
- Umsetzung des Förderprogramms und der EU-Dienstleistungsrichtlinie

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2019 VZÄ	2018 VZÄ	+/- VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	+/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			378,725	379,075	-0,350	136.203.600	129.974.300	25.263.400	104.710.900	6.229.300	1.175.700	5.053.600
1.1.1.20	Verwaltung FB 2	S	B	4,000	3,000	1,000	0	437.800	405.900	31.900	-437.800	-313.700	-124.100
3.5.1.03	Wohngeld	S	PoG	8,000	8,000	0,000	1.000	462.200	379.800	82.400	-461.200	-508.400	47.200
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	S	PoG	8,000	7,000	1,000	0	976.600	488.800	487.800	-976.600	-518.400	-458.200
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau	W	PoG	7,625	7,625	0,000	0	656.000	532.400	123.600	-656.000	-616.800	-39.200
5.1.1.07	Stadtentwicklung	W	F	3,250	3,250	0,000	0	317.200	204.500	112.700	-317.200	-318.100	900
5.1.1.08	Städtebauförderung	W	PmG	4,375	4,375	0,000	4.100	844.200	257.300	586.900	-840.100	-521.500	-318.600
5.2.1.01	Bauaufsicht	W	PoG	11,000	11,000	0,000	732.500	1.211.400	707.400	504.000	-478.900	-489.000	10.100
5.2.3.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	S	PoG	2,000	2,000	0,000	1.000	155.900	139.200	16.700	-154.900	-150.600	-4.300
5.3.3.01	Wasserversorgung (Löschwasser)	S	PoG	0,000	0,000	0,000	0	42.000	0	42.000	-42.000	-42.000	0
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	S	PoG	2,000	2,000	0,000	12.688.600	12.688.600	144.300	12.544.300	0	0	0
5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	S	F	0,000	0,000	0,000	733.000	841.800	0	841.800	-108.800	-75.900	-32.900
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	W	F	2,750	3,750	-1,000	0	294.300	175.600	118.700	-294.300	-360.400	66.100
	Summe 2019			53,000			14.160.200	18.928.000	3.435.200	15.492.800	-4.767.800	-3.914.800	-853.000
	Anteil am Gesamthaushalt			14,0%			10,4%	14,6%	13,6%	14,8%			
	Vorjahr 2018				52,000		13.306.100	17.220.900	3.268.200	13.952.700		-3.914.800	
	Abweichung zum Vorjahr					1,000	854.100	1.707.100	167.000	1.540.100			-853.000

Wesentliches Produkt	W	PmG	Pflichtig mit Gestaltungsspielraum
Sonstiges Produkt	S	PoG	Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum
		B	Betriebsnotwendig
		F	Freiwillig

Im Teilhaushalt 3 verschlechtert sich das Ergebnis 2019 um 853,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Neben der Steigerung der Erträge um 854,1 TEUR erhöhen sich die Sachaufwendungen um 1.540,1 TEUR und die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 167,0 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen).

Im **Produkt 5.1.1.03 (Städtebauliche Planung)** ist eine Erhöhung der Aufwendungen für die Bauleitplanung um 357,6 TEUR auf 427,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Diese Aufwendungen sind für die Gesamtänderung des Flächennutzungsplanes (Umweltprüfung, Planerarbeitung, umfangreiche Öffentlichkeitsbeteiligung), für den B-Plan 3 „Eschengrund/Trockener Weg“, für den B-Plan 9.2.1 „Broda Neukrug“, für den B-Plan 44 „Stadtblick“, für den B-Plan 124 „Bolzplatz Steep“ und für die bauplanerische Vorbereitung eines neuen Wohnungsbaugroßstandortes geplant.

Die Zuschüsse an die Städtebaulichen Sondervermögen im **Produkt 5.1.1.08 (Städtebauförderung)** steigen um 313,5 TEUR auf 550,0 TEUR im Vergleich zum Plan 2018. Die Höhe der Zuschüsse an die Sanierungsträger orientiert sich jährlich an den Investitionskosten in den jeweiligen Gesamtmaßnahmen.

Das **Produkt 5.3.8.01 (Abwasserbeseitigung)** erreicht im Ergebnis 2019 eine 100-prozentige Kostendeckung. Die derzeit vorliegenden Planzahlen, welche Ertrags- und Aufwandssteigerungen um jeweils 563,4 TEUR im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen und damit eine Erhöhung auf 12.688,6 TEUR einnahme- und ausgabeseitig darstellen, werden bis zur 2. Lesung zum Haushaltsplan 2019 eine Überarbeitung erfahren. Es ist keine weitere Gebührenanpassung gegenüber 2018 beabsichtigt.

Im **Produkt 5.4.7.01 (Förderung des ÖPNV)** ist aufgrund eines höheren Gesamtbetriebsverlustes der NVB GmbH ein Anstieg der Ausgleichsleistungen vom Landkreis um 263,7 TEUR auf 733,0 TEUR und der Transferaufwendungen zur Verluststützung um 296,6 TEUR auf 841,8 TEUR im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Im Ergebnis erhöht sich das Defizit für die Förderung des ÖPNV um 32,9 TEUR auf 108,8 TEUR.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2019	Verwendung	
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	0,5	0,5	Schneidemaschine
5.1.1.08	Städtebauförderung			
	Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen			Siehe Städtebauliches Sondervermögen Band 4
	Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ Neubrandenburg	1.458,2	919,3	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			538,9	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“	15,0	15,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“	351,8	301,8	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			50,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ Programm „Die Soziale Stadt“	276,9	276,9	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
	Stadtumbaumaßnahme „Datzeberg“ und Programm „Zukunft Stadtgrün“	102,1	11,6	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			90,5	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Stadtumbaumaßnahme „Oststadt“ und Programm „Zukunft Stadtgrün“	171,8	132,1	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			39,7	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Maßnahmen außerhalb des Städtebaulichen Sondervermögens			Planung im Kernhaushalt
	P + R Anlage nördlicher Standort (Heidenstraße)	600,0	600,0	Auszahlungen für Baumaßnahmen
	Bahnhofsvorplatz	300,0	300,0	Auszahlungen für Baumaßnahmen
	Kultur- und Eventpark	592,1	592,1	Auszahlungen für Baumaßnahmen
	Museumsmeile	25,0	25,0	Auszahlungen für Baumaßnahmen
	Gesamt	3.893,4	3.893,4	

Die in der vorangestellten Übersicht aufgeführte Schneidemaschine im Produkt 5.1.1.03 wird durch Abschreibung sowie laufende Unterhaltungsmaßnahmen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt des Planjahres und der folgenden Haushaltsjahre haben. Die Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen des Städtebaulichen Sondervermögens und die Maßnahmen P + R Anlage nördlicher Standort (Heidenstraße), Bahnhofsvorplatz, Kultur- und Eventpark sowie Museumsmeile außerhalb des Städtebaulichen Sondervermögens werden nach Fertigstellung im Anlagevermögen des Eigenbetriebes Immobilienmanagement aktiviert. Die damit verbundene Eigenkapitalerhöhung wirkt sich aufgrund der Eigenkapitalspiegelmethode in gleicher Höhe auf die Finanzanlage Eigenbetrieb Immobilienmanagement aus. Zum Übertragungszeitpunkt werden die dann im Bau bestehenden Anlagen im Kernhaushalt abgeschrieben und die dazu gehörenden Anzahlungen auf Sonderposten aufgelöst. In den folgenden Haushaltsjahren werden die Zuschüsse für laufende Zwecke an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement den Kernhaushalt im jeweiligen Ergebnis- und Finanzhaushalt belasten.

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.048,33	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.715,35	12.834.800	13.418.700	13.399.800	13.402.800	13.405.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.210,00	469.300	733.000	580.000	580.000	580.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	1.554.989,73	2.000	8.500	1.000	1.000	1.000
11 Summe der ordentlichen Erträge	2.843.963,41	13.306.100	14.160.200	13.980.800	13.983.800	13.986.600
12 - Personalaufwendungen	2.954.750,03	3.268.200	3.435.200	3.424.700	3.494.100	3.563.900
13 - Versorgungsaufwendungen	171.778,83	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.928,16	11.950.600	12.546.500	12.546.500	12.546.500	12.550.500
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	305.934,73	21.700	18.000	16.100	9.700	9.600
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400.367,10	326.500	625.000	490.000	440.000	260.000
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	370.200,00	545.200	841.800	602.600	602.600	602.600
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.210.515,87	1.077.600	1.430.400	1.092.000	1.028.200	1.027.800
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.426.474,72	17.189.800	18.896.900	18.171.900	18.121.100	18.014.400
22 Ordentliches Ergebnis	-2.582.511,31	-3.883.700	-4.736.700	-4.191.100	-4.137.300	-4.027.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-2.582.511,31	-3.883.700	-4.736.700	-4.191.100	-4.137.300	-4.027.800
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.764,36	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-2.611.275,67	-3.914.800	-4.767.800	-4.222.200	-4.168.400	-4.058.900

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.574,87	12.834.800	13.418.700	13.399.800	13.402.800	13.405.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.210,00	469.300	733.000	580.000	580.000	580.000
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	14.041,25	2.000	8.500	1.000	1.000	1.000
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.323.826,12	13.306.100	14.160.200	13.980.800	13.983.800	13.986.600
11 - Personalauszahlungen	2.912.228,71	3.229.000	3.389.200	3.333.800	3.401.300	3.469.500
12 - Versorgungsauszahlungen	346.936,38	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.634,55	11.950.600	12.546.500	12.546.500	12.545.000	12.550.500
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	68.793,20	326.500	625.000	490.000	440.000	260.000
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	370.200,00	545.200	841.800	602.600	602.600	602.600
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.101.275,77	1.077.600	1.431.400	1.093.000	1.029.200	1.028.800
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.812.068,61	17.128.900	18.833.900	18.065.900	18.018.100	17.911.400
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.488.242,49	-3.822.800	-4.673.700	-4.085.100	-4.034.300	-3.924.800
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.488.242,49	-3.822.800	-4.673.700	-4.085.100	-4.034.300	-3.924.800
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.764,36	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-3.517.006,85	-3.853.900	-4.704.800	-4.116.200	-4.065.400	-3.955.900
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.936,29	0	930.800	1.576.000	800.000	857.500
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	756.725,75	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	123,28	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.289,15	9.300	40.000	9.300	9.300	9.300
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.074,47	9.300	970.800	1.585.300	809.300	866.800

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.401.592,52	2.371.300	2.375.800	3.870.900	3.917.700	4.193.400
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	29.350,15	577.000	1.517.600	1.583.400	1.313.600	463.200
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.430.942,67	2.948.300	3.893.400	5.454.300	5.231.300	4.656.600
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.636.868,20	-2.939.000	-2.922.600	-3.869.000	-4.422.000	-3.789.800
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.153.875,05	-6.792.900	-7.627.400	-7.985.200	-8.487.400	-7.745.700

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung
			in €				
			1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.418.700	0	0	4.100	725.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.500	0	0	0	7.500	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	14.160.200	0	0	4.100	732.500	0
12	- Personalaufwendungen	3.435.200	532.400	204.500	257.300	707.400	175.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.546.500	3.100	3.400	1.900	2.000	700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	18.000	8.600	0	0	400	1.900
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	625.000	0	25.000	550.000	0	50.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	841.800	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.430.400	110.200	84.000	32.600	498.500	65.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.896.900	654.300	316.900	841.800	1.208.300	293.500
22	Ordentliches Ergebnis	-4.736.700	-654.300	-316.900	-837.700	-475.800	-293.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-4.736.700	-654.300	-316.900	-837.700	-475.800	-293.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.100	1.700	300	2.400	3.100	800
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-4.767.800	-656.000	-317.200	-840.100	-478.900	-294.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €				
		7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.000	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0	1.000	0	0	1.000
12	- Personalaufwendungen	405.900	379.800	488.800	0	139.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	2.500	8.000	0	200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.800	0	2.100	0	200
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.500	63.100	474.800	0	15.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	436.600	445.400	973.700	0	155.000
22	Ordentliches Ergebnis	-436.600	-444.400	-973.700	0	-154.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-436.600	-444.400	-973.700	0	-154.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	16.800	2.900	0	900
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-437.800	-461.200	-976.600	0	-154.900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
		5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV
		in €		
		12	13	14
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.688.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	733.000
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0	12.688.600	733.000
12	- Personalaufwendungen	0	144.300	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	12.482.300	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	841.800
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	61.000	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.000	12.687.600	841.800
22	Ordentliches Ergebnis	-42.000	1.000	-108.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-42.000	1.000	-108.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-42.000	0	-108.800

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.418.700	0	0	4.100	725.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	8.500	0	0	0	7.500	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	14.160.200	0	0	4.100	732.500	0
11	- Personalauszahlungen	3.389.200	532.400	204.500	248.600	686.900	175.600
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.546.500	3.100	3.400	1.900	2.000	700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	625.000	0	25.000	550.000	0	50.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	841.800	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.431.400	110.200	84.000	32.600	498.500	65.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	18.833.900	645.700	316.900	833.100	1.187.400	291.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.673.700	-645.700	-316.900	-829.000	-454.900	-291.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.673.700	-645.700	-316.900	-829.000	-454.900	-291.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.100	-1.700	-300	-2.400	-3.100	-800
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-4.704.800	-647.400	-317.200	-831.400	-458.000	-292.400

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €				
		7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	1.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0	1.000	0	0	1.000
11	- Personalauszahlungen	373.100	357.000	527.600	0	139.200
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	2.500	8.000	0	200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.500	63.100	475.800	0	15.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	399.000	422.600	1.011.400	0	154.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-399.000	-421.600	-1.011.400	0	-153.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-399.000	-421.600	-1.011.400	0	-153.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-16.800	-2.900	0	-900
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-400.200	-438.400	-1.014.300	0	-154.700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
		5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV
		in €		
		12	13	14
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.688.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	733.000
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0	12.688.600	733.000
11	- Personalauszahlungen	0	144.300	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	12.482.300	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	841.800
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	61.000	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	42.000	12.687.600	841.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.000	1.000	-108.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-42.000	1.000	-108.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-42.000	0	-108.800

lfd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung
			in €				
			1	2	3	4	5
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.800	0	0	930.800	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	40.000	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.800	0	0	930.800	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.375.800	0	0	2.375.800	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.517.600	0	0	1.517.100	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.893.400	0	0	3.892.900	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.922.600	0	0	-2.962.100	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-7.627.400	-647.400	-317.200	-3.793.500	-458.000	-292.400

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €				
		7	8	9	10	11
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	40.000	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	500	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	40.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-400.200	-438.400	-1.014.800	40.000	-154.700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
		5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV
		in €		
		12	13	14
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-42.000	0	-108.800

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergeb- nisse des Haus- halts- vorvor- jahres	Ansätze des Haus- haltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	3	5.1.1.03	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg	3	5.1.1.08	0,00	0,00	1.458.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.200,00	0,00
3	Städtebauliche Entwicklungs- maßnahme "Wolgaster Straße"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	351.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.800,00	0,00
5	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	276.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.900,00	0,00
6	Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg" und Programm "Zukunft Stadtgrün"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00
7	Stadtumbaumaßnahme "Oststadt" und Programm "Zukunft Stadtgrün"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00	0,00
8	P + R Anlage nördlicher Standort (Heidenstraße)*	3	5.1.1.08	0,00	250.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	850.000,00	0,00
9	Bahnhofsvorplatz*	3	5.1.1.08	0,00	120.000,00	300.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.017.000,00	0,00
10	Kultur- und Eventpark*	3	5.1.1.08	0,00	200.000,00	592.100,00	738.200,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.530.300,00	0,00
11	Museumsmeile*	3	5.1.1.08	0,00	0,00	25.000,00	143.200,00	963.600,00	68.200,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
12	P + R Anlage südlicher Standort (Fritz- Reuter-Straße)*	3	5.1.1.08	0,00	0,00	0,00	105.000,00	350.000,00	395.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
Gesamt				0,00	570.000,00	3.893.400,00	1.583.400,00	1.313.600,00	463.200,00	0,00	570.000,00	7.823.600,00	0,00

* Die Maßnahmen P + R Anlage nördlicher Standort (Heidenstraße), Bahnhofsvorplatz, Kultur- und Eventpark, Museumsmeile und P + R Anlage südlicher Standort (Fritz-Reuter-Straße) sind außerhalb des Städtebaulichen Sondervermögens angesiedelt und werden vollständig im Kernhaushalt dargestellt.

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget									
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	verantwortlich: Frank Renner								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marion Strasen								
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung/Entw.	intern								
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: pflichtig								
Produkt	5.1.1.03	Städtebauliche Planung	Produktmerkmal: sonstige								
<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung bis	bis einschließl.	Gesamtein-/ -aus
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss Maßn.	der Mittel HH	zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	500	0	0	0	0	0	500
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	500	0	0	0	0	0	500
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-500	0	0	0	0	0	-500
	Angaben zur Kofinanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht												
Maßnahme 401 (Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg) im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08												
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen für das Sanierungsgebiet der Altstadt in Neubrandenburg.												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €									
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+	Einzahlungen 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
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
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.458.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.200,00	0,00
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	1.458.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.200,00	0,00
	darunter:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-1.458.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.458.200,00	0,00
40	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:											
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg sind u. a. für die Herrichtung der Ausweichimmobilie TIG, die energetische Sanierung des Rathauses, die Sanierung des Friedländer Tores, die Gestaltung der Freianlagen am Bahnhofstor, die abschnittsweise Sanierung der Stargarder Straße mit Anbindung zur Ringstraße und für die Planung der Sanierung der Großen Wollweberstraße veranschlagt. Nähere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.												

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget								
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	verantwortlich: Frank Renner							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janine Kriegler							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung/Entw.	extern							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: pflichtig							
Produkt	5.1.1.08	Städtebauförderung	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschließl. der Mittel HH	Gesamtein-/-aus zahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
402 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme										
"Wolgaster Straße"										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht												
Maßnahme 404 (Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08												
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen für das Sanierungsgebiet der Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt.												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €									
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+	Einzahlungen 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
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
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	351.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.800,00	0,00
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	351.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.800,00	0,00
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-351.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351.800,00	0,00
40	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:											
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" sind u. a. für die Sanierung und den Ausbau der Heidenstraße, den normgerechten fußläufigen Ausbau einer Zuwegung vom Bahnhofstunnel zur Fasanenstraße und für Sicherungsmaßnahmen am Lokschiuppen vorgesehen. Weitere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.												

Investitionsübersicht												
Maßnahme 405 (Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08												
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen für "Die Soziale Stadt" im Sanierungsgebiet der Nordstadt.												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €									
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+	Einzahlungen 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
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
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	276.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.900,00	0,00
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	276.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.900,00	0,00
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-276.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.900,00	0,00
40	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:											
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt" betreffen u. a. die Sanierung der Regionalen Schule Nord (Schulcampus Nord) und Vorbereitungsmaßnahmen für städtebauliche Planungen sowie Grundstücksankäufe und Sanierungsgutachten. Weitere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.												

Investitionsübersicht												
Maßnahme 424 (Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg" und Programm "Zukunft Stadtgrün") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08												
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst den Stadtbau des Datzeberges und die Verbesserung der grünen Infrastruktur.												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €									
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+	Einzahlungen 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
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
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.100,00	0,00
40	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:											
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg" mit dem Programm "Zukunft Stadtgrün" sind u. a. für die Sanierung der Klassenräume in der Grundschule Datzeberg, für städtebauliche Planungen sowie für die notwendige Erstattung an das Sondervermögen im Rahmen der Erstellung des Verwendungsnachweises veranschlagt. Weitere Ausführungen hierzu sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.												

Investitionsübersicht												
Maßnahme 425 (Stadtumbaumaßnahme "Oststadt" und Programm "Zukunft Stadtgrün") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08												
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst den Stadtbau der Oststadt und die Verbesserung der grünen Infrastruktur.												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €									
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+	Einzahlungen 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
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
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00	0,00
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00	0,00
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.800,00	0,00
40	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:											
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Stadtumbaumaßnahme "Oststadt" mit dem Programm "Zukunft Stadtgrün" betreffen u. a. die Sanierung der Treppe Robert-Koch-Straße, die Aufwertung und Realisierung der Nord-Süd-Fußgängerachse, Planungsleistungen für die Ost-West-Fußgängerachse und für die Eingangsgestaltung des Neuen Friedhofes sowie Vorbereitungsmaßnahmen für städtebauliche Planungen. Weitere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.												

Investitionsübersicht												
Maßnahme 440 (P + R Anlage nördlicher Standort, Heidenstraße) im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08												
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für die Errichtung einer P + R Anlage am nördlichen Standort.												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €									
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	562.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.500,00	0,00
24	+	Einzahlungen 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
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
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	562.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.500,00	0,00
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	850.000,00	0,00
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	250.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	850.000,00	0,00
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-250.000,00	-37.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-212.500,00	0,00
40	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:											
Erläuterungen: Um den neuen mobilen Bedürfnissen gerecht zu werden, stellt die Stadt sich der Herausforderung, eine deutliche Verbesserung der Anbindung an den öffentlich zur Verfügung stehenden Personennahverkehr zu ermöglichen. Es besteht dringender Handlungsbedarf zur Neuordnung und Bedarfsdeckung des ruhenden Verkehrs. Mit der Herstellung des Ausgangsbauwerks Nord (Maßnahme "Bahnhofstunnel") ist die unmittelbare Erschließung an die Heidenstraße und die Einräumung von Parkmöglichkeiten notwendig. Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzungsansprüche der Verkehrsteilnehmer ist die Errichtung einer P + R Anlage entlang der Gleisstraße, die über die Heidenstraße erschlossen wird, vorgesehen. Für diese Maßnahme ist im Jahr 2019 die Antragstellung zur Bereitstellung finanzieller Mittel aus der EFRE-Förderung für ÖPNV geplant.												

Investitionsübersicht												
Maßnahme 441 (Bahnhofsvorplatz) im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08												
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für die Anbindung an den Bahnhofsvorplatz.												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €									
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	762.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.800,00	0,00
24	+	Einzahlungen 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
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
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	762.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.800,00	0,00
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000,00	300.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.017.000,00	0,00
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	120.000,00	300.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.017.000,00	0,00
	darunter:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen												
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-120.000,00	-300.000,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-254.200,00	0,00
40	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:											
Erläuterungen: Im Rahmen der Sanierung des Friedrich-Engels-Rings durch das Straßenbauamt Neustrelitz und der Neuausrichtung eines vierten Knotenpunktarms auf den Bahnhofsvorplatz ist die Neugestaltung der verkehrlichen und fußtechnischen Anbindung an den Bahnhofsvorplatz zwingend erforderlich. Um seinen Aufgaben für die Abwicklung des mit der Nutzung von Bahn und Bus verbundenen Verkehrs gerecht zu werden, soll der Bahnhofsvorplatz den Reisenden durch Großzügigkeit und Übersichtlichkeit eine leichte Orientierung bieten, behindertengerecht nutzbar sein und eine zweckmäßige Möblierung erhalten. Vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V wurde mitgeteilt, dass die voraussichtliche Förderfähigkeit der Maßnahme im Rahmen der EFRE-Förderung des kommunalen Straßenbaus gegeben ist. Im Jahr 2019 werden die erforderlichen Planungsleistungen gemäß der EU-Vergabe durchgeführt.												

Investitionsübersicht											
Maßnahme 442 (Kultur- und Eventpark) im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für den Eingangsbereich des Kulturparks "Stargarder Tor".											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	368.300,00	738.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.500,00	0,00
24	+ Einzahlungen 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
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
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	368.300,00	738.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.500,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000,00	592.100,00	738.200,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.530.300,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	592.100,00	738.200,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.530.300,00	0,00
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-223.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-423.800,00	0,00
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										
Erläuterungen: Die Maßnahme umfasst im Entwicklungs- und Pflegekonzept Kulturpark einen breiten Bereich, der sich als "Spange" darstellt. Damit verbunden soll auch die Herstellung von Sichtfenstern in den Park werden. Ziel der Planung ist es, den Kulturpark schon im Eingangsbereich vor den Toren der Altstadt in Szene zu setzen. Ausgangspunkt für den Gestaltungsansatz des Eingangsbereiches ist das "Stargarder Tor". Der Kulturplatz wird als Bindeglied zwischen Altstadt und Park wie ein Scharnier wirken. Die innere Qualität des Platzes wird durch Sitz- und Ruhebereiche, Spielmöglichkeiten, die Anordnung der vorhandenen Plastiken und verschiedenartige Pflanzungen gewährleistet. Im Jahr 2018 sind die Förderverträge durch die polnischen und deutschen Partner unterzeichnet worden. Auf dieser Grundlage sind die Voraussetzungen für die finanzielle Förderung der Maßnahme aus dem Programm INTERREG V A und für den Baubeginn geschaffen.											

Investitionsübersicht											
Maßnahme 443 (Museumsmeile) im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für die Vernetzung der Kultureinrichtungen zur Museumsmeile.											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	520.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
24	+ Einzahlungen 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
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
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	520.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	25.000,00	143.200,00	963.600,00	68.200,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	143.200,00	963.600,00	68.200,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	-143.200,00	-463.600,00	451.800,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										
Erläuterungen: Das INTERREG V A-Projekt "Museumsmeile" hat zum Ziel, die Kultureinrichtungen der historischen Altstadt Neubrandenburgs zu vernetzen und den Besuchern so ein attraktives Angebot zu unterbreiten. Hiermit verbunden ist die Erarbeitung eines Museumsmeilenkonzeptes, die Neupositionierung des Regionalmuseums im Franziskanerkloster als Startpunkt der Meile, die Zusammenführung von Museumsobjekten, literarischen Sammlungen und kulturhistorischen Archivgütern in einem Rechercheportal sowie eine Produktentwicklung zum Thema "Backsteingotik". Neben der Konsolidierung der Zusammenarbeit zwischen kulturellen Einrichtungen der Stadt wirkt dieses Projekt förderlich zur Stiftung regionaler Identität.											

Investitionsübersicht												
Maßnahme 445 (P + R Anlage südlicher Standort, Fritz-Reuter-Straße) im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08												
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für die Errichtung einer P + R Anlage am südlichen Standort.												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €									
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	337.500,00	0,00	0,00	637.500,00	0,00
24	+	Einzahlungen 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
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
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	337.500,00	0,00	0,00	637.500,00	0,00
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	105.000,00	350.000,00	395.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	105.000,00	350.000,00	395.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
	darunter:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-50.000,00	-57.500,00	0,00	0,00	-212.500,00	0,00
40	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:											
Erläuterungen: Um den neuen mobilen Bedürfnissen gerecht zu werden, stellt die Stadt sich der Herausforderung, eine deutliche Verbesserung der Anbindung an den öffentlich zur Verfügung stehenden Personennahverkehr zu ermöglichen. Es besteht dringender Handlungsbedarf zur Neuordnung und Bedarfsdeckung des ruhenden Verkehrs. Mit der Herstellung des Ausgangsbauwerks Nord (Maßnahme "Bahnhofstunnel") und der unmittelbaren Erschließung an die Heidenstraße sowie der Einräumung von Parkmöglichkeiten im nördlichen Bereich ist es notwendig, die Erreichbarkeit und den ruhenden Verkehr im südlichen Bereich ebenfalls neu zu gestalten. Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzungsansprüche der Verkehrsteilnehmer ist die Errichtung einer weiteren P + R Anlage südlich entlang der Gleisstraße ab 2020 vorgesehen.												

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget									
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	verantwortlich: Frank Renner								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janine Kriegler								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	intern								
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional								
Produkt	5.2.2.01	Städte- und Wohnungsbauförderung	Produktmerkmal: sonstige								
<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung bis	bis einschließl.	Gesamtein-/ -aus
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss Maßn.	der Mittel HH	zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Förderung des sozialen und privaten Wohnungsbaus										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
			0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	+ Einzahlungen aus Vorräten										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
			0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Vorräte										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
			0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	Angaben zur Kofinanzierung										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung/Entw.
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.04	Fachplanung Städtebau

Verantwortlich

Viola Brentführer

Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

BauGB, Beschlüsse der Stadtvertretung, DSchG M-V, BNatSchG, LNatSchG M-V, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz M-V, Landesplanungsgesetz M-V, Verwaltungsverfahrensgesetz M-V, Landeshaushaltsordnung mit baufachlichen Ergänzungsbestimmungen, Städtebauförderungsrichtlinien M-V, Wohnumfeldförderrichtlinien M-V, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ÖPNV Gesetz M-V, Personenbeförderungsgesetz, Nahverkehrsplan, Landesraumentwicklungsprogramm M-V, Regionales Raumordnungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte, Beschlüsse der Stadt/Organisationsverfügungen, Integriertes Stadtentwicklungskonzept

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- private und kommunale Unternehmen
- Behörden
- Fachbereiche der Stadtverwaltung

Leistung

- Stadtgestaltung
- Stadtsanierung
- Landschaftsplanung
- Umweltprüfung
- Projektplanung Grünflächen
- Baufachliche Prüfung Grünflächen
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Projektprüfungen und -freigaben
- ÖPNV
- Aufgabenstellungen für Objektplanungen Verkehrsanlagen
- Straßenbaubehördliche Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

Beschreibung

- Aufstellung, Änderung und Ergänzung städtebaulicher Rahmenpläne, Blockbereichspläne und Bebauungspläne in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten sowie der Grünflächen- Sanierungsgebieten sowie der Grünflächen- und Landschaftsplanung einschließlich der Erstellung von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen
- Verkehrsentwicklungsplanung, Projektprüfungen und -freigaben, ÖPNV, Aufgabenstellungen für Objektplanungen Verkehrsanlagen, Straßenbaubehördliche Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

Operative Ziele 2019

- Bearbeitung Landschaftsplan
- Bearbeitung Schulstandort Weidenweg

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Fachplanungen	Anz.	93	30	30	0	30	30	30
Kennzahlen								
Gesamtaufwendungen je Fachplanung	EUR/FP	6.864	20.560	21.830	1.270	20.760	21.117	21.487
Gesamtaufwendungen je Einwohner	EUR/EW	9,79	9,55	10,05	0,50	9,56	9,72	9,89
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	7,250	7,625	7,625	0,000	7,625	7,625	7,625

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige laufende Einzahlungen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalauszahlungen	470,2	498,9	532,4	-33,5	538,0	548,9	560,0
Versorgungsauszahlungen	110,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,7	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
Sonstige laufende Auszahlungen	52,7	73,9	110,2	-36,3	72,5	72,3	72,3
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	2,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Auszahlungen	636,4	577,6	647,4	-69,8	615,3	626,0	637,1
Liquiditätssaldo	-634,8	-577,6	-647,4	-69,8	-615,3	-626,0	-637,1

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige lfd. Erträge	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwendungen	529,9	529,5	532,4	-2,9	538,0	548,9	560,0
Versorgungsaufwendungen	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,7	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	8,6	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	8,6
Sonstige lfd. Aufwendungen	51,8	73,9	110,2	-36,3	72,5	72,3	72,3
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Aufwendungen	638,3	616,8	656,0	-39,2	623,9	634,6	645,7
Ergebnis	-636,7	-616,8	-656,0	-39,2	-623,9	-634,6	-645,7

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
5.1
5.1.1
5.1.1.07

Produkthaushalt
Räumliche Planung/Entw.
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtentwicklung

Verantwortlich

Janine Kriegler

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung M-V, § 2 Abs. 2
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) - 4. Fortschreibung, Stand März 2015

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, diverse Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Sanierungsträger, andere Kommunen, Behörden, Verwaltungsführung, politische Gremien, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Leistung

- Regionalplanung
- Stadtentwicklungsplanung
- Projektentwicklung

Beschreibung

Erarbeitung von strategischen Materialien der Stadtentwicklung, Organisation des Stadtumbauprozesses, Projektentwicklung/-management von Maßnahmen der sozialen und technischen Infrastruktur

Operative Ziele 2019

- Erstellung Wohnbaulandprognose (mit Standortvergleich)
- Fortschreibung Einzelhandelskonzept (Beschlussfassung)
- Fortschreibung Kleingartenentwicklungskonzept und Beschlussfassung
- Implementierung von Stadtgebietsspaziergängen als Form der Bürgerbeteiligung mit Themensetzung (ca. 2 x p. a., vorzugsweise gemeinsam mit einem Mitarbeiter des EBIM)

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen								
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR/EW	4,02	4,93	4,87	-0,06	4,52	4,58	4,64
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	3,250	3,250	3,250	0,000	3,250	3,250	3,250

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Personalauszahlungen	186,6	193,4	204,5	-11,1	206,6	210,8	215,0
Versorgungsauszahlungen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,6	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	0,0	40,0	25,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Auszahlungen	86,8	81,0	84,0	-3,0	84,0	83,9	83,9
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,6	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen	281,5	318,1	317,2	0,9	294,3	298,4	302,6
Liquiditätssaldo	-281,5	-318,1	-317,2	0,9	-294,3	-298,4	-302,6

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Personalaufwendungen	187,3	193,4	204,5	-11,1	206,6	210,8	215,0
Versorgungsaufwendungen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,8	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	0,2	40,0	25,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	73,3	81,0	84,0	-3,0	84,0	83,9	83,9
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,6	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Aufwendungen	269,2	318,1	317,2	0,9	294,3	298,4	302,6
Ergebnis	-269,2	-318,1	-317,2	0,9	-294,3	-298,4	-302,6

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
5.1
5.1.1
5.1.1.08

Produkthaushalt
Räumliche Planung/Entw.
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauförderung

Verantwortlich

Janine Kriegler

Art der Aufgabe

pflichtig mit G

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV M-V, §§ 136 - 171 BauGB

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Sanierungsträger, Verwaltungsführung, politische Gemen, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Leistung

- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Koordinierung Stadtumbau
- Sanierungs- und Entwicklungsgenehmigungen

Beschreibung

Initiierung/Organisation/Koordination von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen, Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen; Koordinierung des Stadtumbaus (städtebaulicher Teil)

Operative Ziele 2019

- Umsetzung Rathaussanierung
- Vorbereitung und Umsetzung Sanierung Regionalschule Nord
- Vorbereitung und Umsetzung Sanierung Kulturparkeingang (INTERREG VA)
- Fertigstellung und Abrechnung der EFRE-Maßnahme Bahnhofstunnel
- Vorbereitung und Umsetzung der Innenraumsanierung Grundschule Datzeberg
- Untersetzung des Programms "Zukunft Stadtgrün"
- Durchführung der Erschließungsmaßnahme Stargarder Straße
- Vorbereitung und Umsetzung weiterer Straßensanierungen in der Innenstadt (Große Wollweberstraße, Krämerstraße)

- Begleitung der EFRE-Maßnahme P&R-Anlage Heidenstraße
- Vorbereitung Sanierung Stadthalle

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen								
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR/EW	-10,09	8,07	12,74	4,67	11,09	10,41	7,72
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	4,375	4,375	4,375	0,000	3,875	3,875	3,875

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,3	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
Sonstige laufende Einzahlungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	3,7	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
Personalauszahlungen	257,0	261,7	248,6	13,1	246,2	251,3	256,3
Versorgungsauszahlungen	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,1	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	17,8	236,5	550,0	-313,5	440,0	390,0	210,0
Sonstige laufende Auszahlungen	61,5	41,4	32,6	8,8	32,6	32,5	32,5
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	3,3	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
Auszahlungen	367,4	543,9	835,5	-291,6	723,1	678,1	503,1
Liquiditätssaldo	-363,8	-539,8	-831,4	-291,6	-719,0	-674,0	-499,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,1	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
Sonstige lfd. Erträge	1.532,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	1.560,6	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
Personalaufwendungen	242,9	243,4	257,3	-13,9	260,2	265,5	270,7
Versorgungsaufwendungen	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,2	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	349,1	236,5	550,0	-313,5	440,0	390,0	210,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	61,8	41,4	32,6	8,8	32,6	32,5	32,5
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,3	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
Aufwendungen	958,6	525,6	844,2	-318,6	737,1	692,3	517,5
Ergebnis	602,0	-521,5	-840,1	-318,6	-733,0	-688,2	-513,4

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bauaufsicht
Produkt	5.2.1.01	Bauaufsicht

Verantwortlich

Klaus Rißer

Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern
- Baugesetzbuch
- Wohnungseigentumsgesetz
- Baunutzungsverordnung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- private und kommunale Unternehmen
- Behörden

Leistung

- Beratung und Information
- Baurechtliche Erlaubnisse
- Bauaufsicht

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde nach Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Wahrnehmung der Aufgaben der Gemeinde bei genehmigungsfreigestellten Vorhaben und Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften verfahrensfreier Bauvorhaben
- Erteilung von Sanierungsgenehmigungen und Entwicklungsgenehmigungen bei baugenehmigungspflichtigen Bauvorhaben

Operative Ziele 2019

- Mindestens 50 % der Bauanträge sind innerhalb von 3 Monaten zu bescheiden

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Anträge	Anz.	473	400	400	0	400	400	400
Bescheide	Anz.	250	250	250	0	250	250	250
Anträge mit Bearbeitungszeit > 3 Monate	Anz.	105	160	160	0	160	160	160
Anträge mit Bearbeitungszeit < 3 Monate	Anz.	145	240	240	0	240	240	1.240
Widersprüche	Anz.	14	20	20	0	20	20	20
stattgegebene Widersprüche	Anz.	2	1	1	0	1	1	1
Bauaufsichtliche Verfahren	Anz.	41	30	30	0	30	30	30
Kennzahlen								
Anträge je Sachbearbeiter Bauaufsicht	Anz. /VZÄ	51,4	43,5	43,5	0,0	43,5	43,5	43,5
Erfüllungsgrad Antragsbearbeitung < 3 Monate	%	30,7	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	310,0
Anteil der stattgegebenen Widersprüche	%	14,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	10,000	11,000	11,000	0,000	11,000	11,000	11,000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922,0	705,0	725,0	20,0	705,0	705,0	705,0
Sonstige laufende Einzahlungen	10,4	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	932,4	705,0	732,5	27,5	705,0	705,0	705,0
Personalauszahlungen	604,9	629,6	686,9	-57,3	684,4	698,1	712,0
Versorgungsauszahlungen	80,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Sonstige laufende Auszahlungen	615,2	509,3	498,5	10,8	500,8	500,8	500,6
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	5,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
Auszahlungen	1.308,2	1.144,0	1.190,5	-46,5	1.190,3	1.204,0	1.217,7
Liquiditätssaldo	-375,8	-439,0	-458,0	-19,0	-485,3	-499,0	-512,7

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874,3	705,0	725,0	20,0	705,0	705,0	705,0
Sonstige lfd. Erträge	7,7	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0
Erträge	882,0	705,0	732,5	27,5	705,0	705,0	705,0
Personalaufwendungen	657,4	677,8	707,4	-29,6	705,1	719,3	733,5
Versorgungsaufwendungen	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0,0	1,8	0,4	1,4	0,4	0,4	0,4
Sonstige lfd. Aufwendungen	612,7	509,3	498,5	10,8	500,8	500,8	500,6
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
Aufwendungen	1.315,1	1.194,0	1.211,4	-17,4	1.211,4	1.225,6	1.239,6
Ergebnis	-433,1	-489,0	-478,9	10,1	-506,4	-520,6	-534,6

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
5.7
5.7.1
5.7.1.01

Produkthaushalt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Wolfgang Christmann

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV M-V

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

Leistung

- Existenzgründerberatung/-förderung
- Infrastrukturentwicklung
- Immobilienvermittlung (Gewerbegrundstücke, Büroflächen, Einzelhandelsflächen)
- Unternehmenspflege/-betreuung (interner einheitlicher Ansprechpartner)
- Ansiedlungsförderung
- Beschäftigungsförderung

Beschreibung

- Unternehmensförderung mittels Existenzgründer-/Unternehmensberatung, Ansiedlerförderung, Bestandspflege, Absatzförderung und Infrastrukturentwicklung zwecks Arbeitsplatzschaffung/-sicherung und Verbesserung der finanziellen Leistungskraft der Kommune
- Erwerbsförderung zwecks Integration von Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt

Operative Ziele 2019

- Personelle wie inhaltliche Reorganisation der Wirtschaftsförderung/speziell der Unternehmensförderung
- einheitlicher Ansprechpartner für wirtschaftliche Belange der Stadt
- Durchführung von 50 Unternehmensbesuchen im Jahr

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Unternehmensbesuche im Jahr	Anz.	53	60	50	-10	50	50	50
Haushaltssicherung								
HSK 2016-3-1 - Standardreduktion	EUR	0	12.460	75.420	62.960	75.420	75.420	75.420
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	3,750	3,750	2,750	-1,000	2,750	2,750	2,750

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige laufende Einzahlungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalauszahlungen	272,1	247,0	175,6	71,4	177,4	181,0	184,7
Versorgungsauszahlungen	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	51,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Sonstige laufende Auszahlungen	43,4	35,2	65,3	-30,1	33,3	33,2	33,2
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,1	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen	418,0	333,7	292,4	41,3	262,2	265,7	269,4
Liquiditätssaldo	-417,3	-333,7	-292,4	41,3	-262,2	-265,7	-269,4

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwendungen	256,4	270,8	175,6	95,2	177,4	181,0	184,7
Versorgungsaufwendungen	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,8	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	3,4	2,9	1,9	1,0	0,3	0,3	0,2
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	51,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige lfd. Aufwendungen	45,2	35,2	65,3	-30,1	33,3	33,2	33,2
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,1	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Aufwendungen	379,9	360,4	294,3	66,1	262,5	266,0	269,6
Ergebnis	-374,0	-360,4	-294,3	66,1	-262,5	-266,0	-269,6

Teilhaushalt 4

Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Leiter Fachbereich 3, Beigeordneter und 1. Stellvertreter des OB, Peter Modemann

Produkte des Teilhaushaltes

1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten
1.1.4.05	Bürgerberatung	1.2.3.02	Verkehrsaufsicht
1.2.1.02	Wahlen	1.2.6.01	Brandschutz (w)
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten (w)	1.2.7.01	Rettungsdienst
1.2.2.08	Obdachlosenhaus (w)	5.5.4.03	Immissionsschutz
1.2.2.02	Einwohner und Personenstand (w)		

Strategische Ziele

- Aufrechterhaltung, Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Gefahrenabwehr im Sinne und zum Wohle der Allgemeinheit; eine saubere und sichere Stadt als wesentliche Faktoren der Bürgerzufriedenheit und der Standortqualität
- Technische, organisatorische und fachliche Qualifizierung des Neubrandenburger Krisenstabes bis zur Erreichung der ständigen Einsatzbereitschaft in allen Szenarien; Wiederaufbau eines Bevölkerungswarnsystems im gesamten Stadtgebiet Neubrandenburgs; sowie qualifizierte Mitwirkung des Krisenstabes im Stadtgebiet Neubrandenburg bei überregionalen Katastrophen, welche durch den Katastrophenstab geführt werden

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 4 – Sicherheit und Ordnung	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2019 VZÄ	2018 VZÄ	+/- VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	+/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			378,725	379,075	-0,350	136.203.600	129.974.300	25.263.400	104.710.900	6.229.300	1.175.700	5.053.600
1.1.1.30	Verwaltung FB 3	S	B	4,300	4,300	0,000	17.300	493.100	464.300	28.800	-475.800	-500.600	24.800
1.1.4.05	Bürgerberatung	S	B	5,100	5,100	0,000	32.000	246.100	226.100	20.000	-214.100	-208.600	-5.500
1.2.1.02	Wahlen	S	PoG	3,225	3,225	0,000	45.000	281.500	212.900	68.600	-236.500	-242.500	6.000
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	W	PoG	27,850	28,850	-1,000	1.295.800	2.061.500	1.459.100	602.400	-765.700	-722.500	-43.200
1.2.2.02	Einwohner und Personenstand	W	PoG	22,000	22,000	0,000	585.000	1.875.500	1.222.800	652.700	-1.290.500	-1.294.200	3.700
1.2.2.08	Obdachlosenhaus (neu)	W	PmG	0,800	0,000	0,800	95.000	369.600	41.800	327.800	-274.600	0	-274.600
1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	S	PoG	10,550	10,550	0,000	552.200	715.600	526.800	188.800	-163.400	-140.200	-23.200
1.2.3.02	Verkehrsaufsicht	S	PoG	2,700	2,700	0,000	100.300	167.300	143.300	24.000	-67.000	-73.700	6.700
1.2.6.01	Brandschutz	W	PmG	93,600	93,600	0,000	1.037.400	5.623.000	4.423.100	1.199.900	-4.585.600	-5.162.800	577.200
1.2.7.01	Rettungsdienst	S	PoG	4,400	4,400	0,000	2.162.700	2.162.700	477.900	1.684.800	0	0	0
3.1.5.01	Obdachlosenhaus (alt)		PmG	0,000	0,800	-0,800	0	0	0	0	0	-222.300	222.300
5.5.4.03	Immissionsschutz	S	PoG	1,000	1,000	0,000	900	114.200	56.300	57.900	-113.300	-144.500	31.200
	Summe 2019			175,525			5.923.600	14.110.100	9.254.400	4.855.700	-8.186.500	-8.711.900	525.400
	Anteil am Gesamthaushalt			46,3%			4,3%	10,9%	36,6%	4,6%			
	Vorjahr 2018				176,525		5.815.400	14.527.300	9.451.600	5.075.700		-8.711.900	
	Abweichung zum Vorjahr					-1,000	108.200	-417.200	-197.200	-220.000			525.400

Wesentliches Produkt W PmG Pflichtig mit Gestaltungsspielraum
 Sonstiges Produkt S PoG Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum
 B Betriebsnotwendig
 F Freiwillig

In Umsetzung des Landesproduktrahmenplans M-V wurde das Produkt Obdachlosenhaus neu unter der Produktnummer 1.2.2.08 geplant. Die bisherige Zuordnung unter der 3.1.5.01 entfällt.

Außerdem wurden alle als Aufwendungen für soziale Sicherung ausgewiesenen Kosten hinsichtlich ihrer Kontenzuordnung überprüft. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass die Stadt Neubrandenburg über keine Aufwendungen der sozialen Sicherung verfügt. Die bisher in dieser Position dargestellten Aufwendungen sind für das Produkt 1.2.2.08 (Obdachlosenhaus) als Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen auszuweisen.

Die Zuschussverbesserung in Höhe von 525,4 TEUR ergibt sich zum einen aus der Verringerung der Personalaufwendungen um 197,2 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Weiterhin verringern sich die Sachaufwendungen um 220,0 TEUR. Die Erträge erhöhen sich um 108,2 TEUR.

Aufgrund des Umzugs in das TIG-Gebäude im Rahmen der Sanierung des Rathauses sinken die Aufwendungen für Mieten im Teilhaushalt um 69,5 TEUR.

In 2019 finden drei Wahlen (Europawahl, Kreistagswahl und Wahl der Stadtvertretung) statt. In diesem Zusammenhang steigen im **Produkt 1.2.1.02 (Wahlen)** die Erträge aus Erstattung der Wahlkosten vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte um 10,0 TEUR. Die Aufwendungen für Ehrenamtliche steigen um 20,0 TEUR. Dagegen können die Sachaufwendungen insbesondere durch geringere Mietaufwendungen um 21,6 TEUR reduziert werden.

Im **Produkt 1.2.2.08 (Obdachlosenhaus)** sinken die Erträge aus Gebühren um 81,5 TEUR, die Aufwendungen aus Kostenerstattung für die Übernachtungsstätte sinken um 28,8 TEUR. Die Anpassung der Planansätze für den Haushalt 2019 ergeben sich aus der geplanten Änderung bei der Vorhaltung von Unterkünften für obdachlose Personen (Schließung der Außenstelle Sponholzer Straße 18 c) sowie der Einbeziehung der erhöhten Kosten für die Beibehaltung des 24-Stunden-Dienstes zur Betreuung der Unterkünfte durch den ASB Neubrandenburg. Der 24-Stunden-Dienst wurde zuvor durch die Betreuung der Sponholzer Straße 18 c und der Außenstelle Unkel-Bräsig-Straße abgedeckt. Mit dem starken Rückgang der Fallzahlen für Ausländer mit Aufenthaltstitel ohne eigenen Wohnraum macht sich eine Änderung der Planansätze bei den Ausgaben, aber auch Einnahmen notwendig.

Im **Produkt 1.2.2.02 (Einwohner und Personenstand)** sinken die Erträge für die Ausstellung von Fischereischeinen um 17,2 TEUR und die Aufwendungen um 17,0 TEUR. Grund ist die geänderte Buchung der Aufwendungen und Erträge für die Fischereimarken, bei denen die Zuständigkeit beim Land liegt, sodass keine Abbildung im städtischen Haushalt erfolgen darf. Weiterhin sinken im Produkt die Geschäftsaufwendungen für die Bundesdruckerei um 30,0 TEUR. Hier erfolgte eine Anpassung an die Entwicklung der letzten Jahre.

Im **Produkt 1.2.6.01 (Brandschutz)** sinken die Erträge aus Brandsicherheitswachen um 45,0 TEUR. Dies resultiert aus einer Analyse der Entwicklung der Vorjahre. Die Aufwendungen für Abschreibungen verringern sich um 189,5 TEUR. Die Aufwendungen für die Ausbildung steigen um 40,8 TEUR, da in 2019 mehrere Personen ausgebildet werden müssen, um die Berechtigung zum Fahren von Gabelstaplern und Ladekränen zu erhalten. Weiterhin erfolgt in 2019 die Ausbildung zur Flugzeugbrandbekämpfung.

Bei dem **Produkt 1.2.7.01 (Rettungsdienst)** als kostenrechnende Einrichtung steigen sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen (davon Sachaufwendungen: 117,5 TEUR) um 123,9 TEUR.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2019	Verwendung	
1.2.2.02	Einwohner und Personenstand	2,0	2,0	Musikanlage mit Lautsprechersystem für Haupttor Standesamt
1.2.6.01	Brandschutz	124,9	25,0	Meiko Maskenwaschmaschine für CSA-Werkstatt
			16,0	4 CSA-Schutzanzüge
			15,0	10 Pressluftatmer
			9,3	20 Feuerwehrhelme
			8,2	10 Nomex-Schutzanzüge
			7,6	10 CFK-Druckluftflaschen
			7,1	60 Bundhosen
			6,0	Eisretter
			5,0	Feuerlöschtrainer
			4,6	10 Lungenautomaten
			3,2	Stab-Fast-Alu Abstützsystem
			3,1	10 Atemschutzmasken
			2,5	Motortrennschleifer
			1,4	5 Brandfluchthauben
			1,3	Akku-Arbeitsleuchte
			1,3	Auffangtrichter für Domdeckel Gefahrgut
			1,2	3 LED-Handlampen mit Ladestation
			1,2	Zubehörsatz Rettungszylinder, Adapter mit Druckplatten
			1,2	3 Rettungswesten
			1,2	10 Wetterschutzjacken
			1,1	8 Sakkos

Produkt	Bezeichnung	Plan 2019	Verwendung	
			0,8	Rauchschutzvorhang mit Tragetasche
			0,8	Kettensatz für Stab-Fast
			0,8	10 Schutzhüllen für CFK-Flaschen
1.2.7.01	Rettungsdienst	218,2	100,0	5 Beatmungsgeräte MEDUMAT Transport
			85,0	3 Stryker Powerland Tragetischsysteme mit Bodenschiene
			20,0	Übungsphantom intraossäre Punktion und Thoraxdrainage
			4,8	50 Rettungsdiensthosen
			3,9	15 Rettungsdienstjacken
			2,3	15 Paar Rettungsdienstschuhe
			2,2	30 Rettungsdienstwesten
	Gesamt	345,1	345,1	

Die in der vorangestellten Übersicht aufgeführten Investitionen werden durch Abschreibungen, laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Reinigung der Dienst- und Schutzbekleidung Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt des Planjahres und der folgenden Haushaltsjahre haben.

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	369.760,53	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.513.491,28	1.543.200	1.405.600	1.405.600	1.405.600	1.405.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.106,21	36.100	40.900	40.900	40.900	40.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111.048,92	2.180.200	2.311.600	2.310.800	2.310.800	2.310.800
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminderd. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	1.156.559,94	1.215.100	1.212.800	1.212.800	1.212.800	1.212.800
11 Summe der ordentlichen Erträge	5.205.966,88	4.974.600	4.970.900	4.970.100	4.970.100	4.970.100
12 - Personalaufwendungen	9.121.644,85	9.451.600	9.254.400	9.490.300	9.686.200	9.883.100
13 - Versorgungsaufwendungen	1.046.739,99	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.429,37	555.500	882.000	880.500	880.500	881.000
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	524.320,49	585.300	398.700	387.000	371.600	366.700
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165.528,61	3.100	100	100	100	100
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	355.800	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	614,78	3.500	200	200	200	200
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.877.156,60	2.758.600	2.648.900	2.555.200	2.564.600	2.564.400
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.594.434,69	13.713.400	13.184.300	13.313.300	13.503.200	13.695.500
22 Ordentliches Ergebnis	-9.388.467,81	-8.738.800	-8.213.400	-8.343.200	-8.533.100	-8.725.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	76.783,48	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-9.465.251,29	-8.738.800	-8.213.400	-8.343.200	-8.533.100	-8.725.400
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	851.338,30	840.800	952.700	952.700	952.700	952.700
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820.670,69	813.900	925.800	925.800	925.800	925.800
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-9.434.583,68	-8.711.900	-8.186.500	-8.316.300	-8.506.200	-8.698.500

Teilhaushalt	1	Gesamtbudget
	1.04	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	156.630,15	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.016,05	1.543.200	1.405.600	1.405.600	1.405.600	1.405.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.389,34	36.100	40.900	40.900	40.900	40.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015.125,85	2.180.200	2.311.600	2.310.800	2.310.800	2.310.800
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.175.963,70	1.215.100	1.212.800	1.212.800	1.212.800	1.212.800
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	4.879.125,09	4.974.600	4.970.900	4.970.100	4.970.100	4.970.100
11 - Personalauszahlungen	7.713.706,78	8.329.300	8.150.200	8.386.400	8.560.200	8.734.600
12 - Versorgungsauszahlungen	2.741.827,54	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.205,36	555.500	882.000	880.500	880.500	881.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	165.654,56	3.100	100	100	100	100
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	347.434,81	355.800	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	750,60	3.700	200	200	200	200
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.765.306,86	2.758.600	2.648.900	2.555.200	2.564.600	2.564.400
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	14.246.886,51	12.006.000	11.681.400	11.822.400	12.005.600	12.180.300
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.367.761,42	-7.031.400	-6.710.500	-6.852.300	-7.035.500	-7.210.200
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.367.761,42	-7.031.400	-6.710.500	-6.852.300	-7.035.500	-7.210.200
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.667,61	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-9.337.093,81	-7.004.500	-6.683.600	-6.825.400	-7.008.600	-7.183.300
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.724,64	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	14.123,45	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.848,09	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.143,88	21.200	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	427.610,71	463.400	345.100	565.600	249.000	438.000
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.754,59	484.600	345.100	565.600	249.000	438.000
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.906,50	-234.600	-115.100	-335.600	-19.000	-208.000
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-9.504.000,31	-7.239.100	-6.798.700	-7.161.000	-7.027.600	-7.391.300

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Personenstand	1.2.2.08 Obdachlosen- haus	1.2.6.01 Brandschutz
			in €			
			1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405.600	78.000	512.300	95.000	69.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.900	13.800	6.100	0	20.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311.600	100	17.000	0	54.800
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.212.800	1.203.200	7.500	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	4.970.900	1.295.100	542.900	95.000	145.100
12	- Personalaufwendungen	9.254.400	1.459.100	1.222.800	41.800	4.423.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.000	187.200	16.000	327.700	174.600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	398.700	11.400	14.700	0	187.200
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	0	0	0	100
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.648.900	403.800	621.400	0	833.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.184.300	2.061.500	1.874.900	369.500	5.618.100
22	Ordentliches Ergebnis	-8.213.400	-766.400	-1.332.000	-274.500	-5.473.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-8.213.400	-766.400	-1.332.000	-274.500	-5.473.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	952.700	700	42.100	0	892.300
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.800	0	600	100	4.900
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-8.186.500	-765.700	-1.290.500	-274.600	-4.585.600

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.3.02 Verkehrsaufsicht
		in €				
		6	7	8	9	10
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	550.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.000	45.000	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.000	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0	32.000	45.000	552.200	100.000
12	- Personalaufwendungen	464.300	226.100	212.900	526.800	143.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	9.500	14.500	400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.600	0	300	7.500	700
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.700	17.400	58.700	161.200	21.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	492.600	246.100	281.400	710.000	166.300
22	Ordentliches Ergebnis	-492.600	-214.100	-236.400	-157.800	-66.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-492.600	-214.100	-236.400	-157.800	-66.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	0	0	0	300
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	100	5.600	1.000
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-475.800	-214.100	-236.500	-163.400	-67.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		1.2.7.01 Rettungs- dienst	5.5.4.03 Immissionsschutz
		in €	
		11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162.700	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	100
11	Summe der ordentlichen Erträge	2.162.700	900
12	- Personalaufwendungen	477.900	56.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.500	2.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	173.300	0
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	450.900	55.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.249.800	114.100
22	Ordentliches Ergebnis	912.900	-113.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	912.900	-113.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	912.900	100
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	0	-113.300

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Personenstand	1.2.2.08 Obdachlosen- haus	1.2.6.01 Brandschutz
			in €			
			1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405.600	78.000	512.300	95.000	69.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.900	13.800	6.100	0	20.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311.600	100	17.000	0	54.800
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.212.800	1.203.200	7.500	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	4.970.900	1.295.100	542.900	95.000	145.100
11	- Personalauszahlungen	8.150.200	1.324.500	1.160.500	40.200	3.675.400
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882.000	187.200	16.000	327.700	174.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	100	0	0	0	100
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.648.900	403.800	621.400	0	833.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	11.681.400	1.915.500	1.797.900	367.900	4.683.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.710.500	-620.400	-1.255.000	-272.900	-4.538.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.710.500	-620.400	-1.255.000	-272.900	-4.538.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.900	700	41.500	-100	887.400
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-6.683.600	-619.700	-1.213.500	-273.000	-3.650.700

lfd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.3.02 Verkehrsaufsicht
		in €				
		6	7	8	9	10
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	550.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.000	45.000	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	2.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0	32.000	45.000	552.200	100.000
11	- Personalauszahlungen	395.900	225.000	203.300	479.700	135.300
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	9.500	14.500	400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.700	17.400	58.700	161.200	21.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	420.600	245.000	271.500	655.400	157.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-420.600	-213.000	-226.500	-103.200	-57.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-420.600	-213.000	-226.500	-103.200	-57.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	0	-100	-5.600	-700
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-403.800	-213.000	-226.600	-108.800	-58.300

lfd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		1.2.7.01 Rettungs- dienst	5.5.4.03 Immissionsschutz
		in €	
		11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162.700	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	2.162.700	900
11	- Personalauszahlungen	477.900	32.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.500	2.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	450.900	55.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.076.500	90.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.086.200	-89.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.086.200	-89.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-912.900	-100
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	173.300	-89.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Personenstand	1.2.2.08 Obdachlosen- haus	1.2.6.01 Brandschutz
			in €			
			1	2	3	4
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0	230.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0	230.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	345.100	0	2.000	0	124.900
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.100	0	2.000	0	124.900
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.100	0	-2.000	0	105.100
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-6.798.700	-619.700	-1.215.500	-273.000	-3.545.600

lfd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.3.02 Verkehrsaufsicht
		in €				
		6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-403.800	-213.000	-226.600	-108.800	-58.300

lfd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		1.2.7.01 Rettungs- dienst	5.5.4.03 Immissionsschutz
		in €	
		11	12
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	218.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.200	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.200	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-44.900	-89.500

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergeb- nisse des Haus- halts- vorvor- jahres	Ansätze des Haus- haltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.2.02	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.6.01	0,00	0,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.7.01	0,00	0,00	218.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.200,00	0,00
Gesamt				0,00	0,00	345.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.100,00	0,00

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget								
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Peter Modemann							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Lutz Burmeister							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: pflichtig							
Produkt	1.2.2.02	Einwohner und Personenstand	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung bis	Gesamtein-/-aus
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss Maßn.	der Mittel HH
			1	2	3	4	5	6	7	8
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte			0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
Angaben zur Kofinanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht												
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 4, Produkt 1.2.6.01												
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für Sachanlagen im Brandschutz.												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €									
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
24	+	Einzahlungen 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
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
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00	0,00
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00	0,00
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.100,00	0,00
40	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:											
Erläuterungen: Die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer vom Land M-V in Höhe von 230.000 EUR erfolgen für Investitionen im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes. Die Auszahlungen im Brandschutz sind für brandschutzspezifische Ausstattung und Gebrauchsgegenstände sowie für Dienst- und Schutzbekleidung vorgesehen, die im Vorbericht des Teilhaushaltes 4 in der Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen untersetzt sind.												

Investitionsübersicht												
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 4, Produkt 1.2.7.01												
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Auszahlungen für Sachanlagen im Rettungsdienst.												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €									
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+	Einzahlungen 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
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
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	218.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.200,00	0,00
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	218.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.200,00	0,00
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-218.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.200,00	0,00
40	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:											
Erläuterungen: Im Rettungsdienst ist die Finanzierung der geplanten Auszahlungen für fünf Beatmungsgeräte, drei Tragetischsysteme und ein Übungsphantom in Höhe von insgesamt 205.000 EUR durch die Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen. Weiterhin sind Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung in Höhe von 13.200 EUR geplant. Nähere Ausführungen zu den Anschaffungen sind im Vorbericht des Teilhaushaltes 4 in der Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen nachzulesen.												

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich

Jörg Schmiedel

Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
- Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V
- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz
- Hundehaltungsverordnung M-V
- Erste Stadtverordnung über die Verbesserung der Sauberkeit und Sicherheit in der Stadt Neubrandenburg vom 28.03.2001
- Erste Stadtverordnung zur Änderung der Stadtverordnung über das Führen von Hunden in der Stadt Neubrandenburg vom 20.11.2007

Zielgruppe

- alle Bürgerinnen und Bürger im öffentlichen Straßenverkehr
- Einwohner der Stadt Neubrandenburg
- Gewerbetreibende der Stadt Neubrandenburg

Leistung

- Gefahrenabwehr
- Verwahrung von Tieren
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Gewerbeerlaubnisse, -überwachung und -register
- Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten
- Verfolgung und Ahndung von Straßenverkehrswidrigkeiten

Beschreibung

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr zum Wohle der Allgemeinheit
- Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung

Operative Ziele 2019

- Vollständige Umsetzung der eAkte im Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Kulturpark und Strandbad Broda an problembelasteten Tagen (aus Erfahrungswerten der Vorjahre insbesondere: 1. Mai, letzter Schultag Abiturienten, Herrentag sowie an Veranstaltungstagen des AJZ) in Zusammenarbeit mit der Polizei

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Bestand Gewerbebetriebe	Anz.	3.569	3.648	3.648	0	3.648	3.648	3.648
Außendienstmitarbeiter	VZÄ	13,00	13,50	13,50	0,00	13,50	13,50	13,50
Öffnungszeiten in der Woche	Std.	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00
Kennzahlen								
Aufwendungen Ausleihe Messgeräte	EUR	68.015,65	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Erträge aus Bußgeldern	EUR	1.034.451,02	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Erträge aus Gewerbegebühren	EUR	62.968,37	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
Kostenerstattung Tierschutzverein	EUR	108.441,25	95.800,00	99.900,00	4.100,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
Höhe der Kostenerstattung für Sicherstellung von Tieren	EUR	8.086,77	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Haushaltssicherung								
HSK 2016-4-4 - Bußgelder	EUR	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	28,100	28,850	27,850	-1,000	27,850	27,850	27,850

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,9	68,0	78,0	10,0	78,0	78,0	78,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,9	13,8	13,8	0,0	13,8	13,8	13,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,4	10,1	0,1	-10,0	0,1	0,1	0,1
Sonstige laufende Einzahlungen	1.104,4	1.203,0	1.203,2	0,2	1.203,2	1.203,2	1.203,2
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,1	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Einzahlungen	1.211,7	1.295,6	1.295,8	0,2	1.295,8	1.295,8	1.295,8
Personalauszahlungen	1.271,1	1.309,4	1.324,5	-15,1	1.338,6	1.365,4	1.392,7
Versorgungsauszahlungen	291,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167,8	179,5	187,2	-7,7	187,2	187,2	187,2
Sonstige laufende Auszahlungen	387,5	412,1	403,8	8,3	405,3	405,3	405,3
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2.122,3	1.901,0	1.915,5	-14,5	1.931,1	1.957,9	1.985,2
Liquiditätssaldo	-910,5	-605,4	-619,7	-14,3	-635,3	-662,1	-689,4

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,3	68,0	78,0	10,0	78,0	78,0	78,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,9	13,8	13,8	0,0	13,8	13,8	13,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,5	10,1	0,1	-10,0	0,1	0,1	0,1
Sonstige lfd. Erträge	1.067,7	1.203,0	1.203,2	0,2	1.203,2	1.203,2	1.203,2
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1,1	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Erträge	1.177,5	1.295,6	1.295,8	0,2	1.295,8	1.295,8	1.295,8
Personalaufwendungen	1.388,9	1.413,3	1.459,1	-45,8	1.474,6	1.504,2	1.534,2
Versorgungsaufwendungen	119,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,6	179,5	187,2	-7,7	187,2	187,2	187,2
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	24,9	13,2	11,4	1,8	11,4	11,4	3,4
Sonstige lfd. Aufwendungen	402,2	412,1	403,8	8,3	405,3	405,3	405,3
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen	2.108,8	2.018,1	2.061,5	-43,4	2.078,5	2.108,1	2.130,1
Ergebnis	-931,3	-722,5	-765,7	-43,2	-782,7	-812,3	-834,3

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
1.2
1.2.2
1.2.2.02

Produkthaushalt
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohner und Personenstand

Verantwortlich

Lutz Burmeister

Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz
- Landesmeldegesetz M-V
- Passgesetz
- Personalausweisgesetz
- Landesfischereigesetz M-V
- Bürgerliches Gesetzbuch §§ 965-984
- Schulgesetz M-V
- Landes- und Kommunalwahlgesetz M-V, Europawahlgesetz
- PStG
- Satzung für die Erhebung von Zweitwohnsitzsteuern, Begrüßungsgeld u. a.
- Straßenverkehrsordnung § 45
- Personenstandsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und ggf. Besucher der Stadt Neubrandenburg

Leistung

- Bürgerservice
- Standesamt

Beschreibung

- Erbringen von Leistungen für alltägliche Lebenssituationen z. B. Ausstellung von Dokumenten,
- Beurkundung von Personenstandsfällen, Briefwahlen, Schulanmeldungen u. v. m.
- Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung

Operative Ziele 2019

- Vorbereitung der Inbetriebnahme der Anwendersoftware VOIS mit entsprechenden Modulen für die Onlinebeantragung der angebotenen Leistungen des Bürgerservices

- Kompensation der durch den Umzug verursachten Ausfallzeiten und kurzfristige Abarbeitung der angefallenen Anträge innerhalb der vorgegebenen Sprechzeiten
- Vorbereitung und Absicherung der Wahlscheinausgabe und der damit verbundenen Öffnung des Briefwahlraumes zur Wahl 2019
- Zusammenlegung der Bereiche des Standesamtes am Standort Friedländer Tor
- Weiterer Ausbau des E-Government durch Einführung der elektronischen Sammelakte und Einführung des elektronischen Eheschließungskalenders
- Ausbau des elektronischen Mitteilungsverkehrs zu Behörden und Anzeigepflichtigen (Klinikum, Pflegeheime)
- Konsequente Fortführung der elektronischen Nacherfassung, der in Papierform geführten Personenstandsregister

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Anzahl ausgestellter Personalausweise	Anz.	5.256	6.300	5.200	-1.100	5.200	5.200	5.200
Anzahl ausgestellter Pässe	Anz.	1.683	1.500	1.700	200	1.700	1.700	1.700
Anzahl ausgestellter Kinderpässe	Anz.	500	5.000	500	-4.500	500	500	500
Öffnungszeiten Bürgerservice in der Woche	Std.	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
Durchschnittliche Wartezeiten Bürgerservice	min.	20,00	11,00	12,00	1,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl Begrüßungsgeldempfänger	Anz.	706	300	700	400	700	700	700
Anzahl durchgeführter Eheschließungen	Anz.	336	300	350	50	350	350	350
Anzahl Beurkundungen Geburten Standesamtsbezirk	Anz.	994	900	950	50	950	950	950
Anzahl Beurkundungen Sterbefälle Standesamtsbezirk	Anz.	1.387	1.200	1.300	100	1.300	1.300	1.300
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	22,629	22,000	22,000	0,000	22,000	21,000	21,000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439,0	534,0	512,3	-21,7	512,3	512,3	512,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,1	6,5	6,1	-0,4	6,1	6,1	6,1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,7	12,5	17,0	4,5	17,0	17,0	17,0
Sonstige laufende Einzahlungen	20,9	10,0	7,5	-2,5	7,5	7,5	7,5
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	55,7	42,1	42,1	0,0	42,1	42,1	42,1
Einzahlungen	546,4	605,1	585,0	-20,1	585,0	585,0	585,0
Personalauszahlungen	1.019,8	1.105,6	1.160,5	-54,9	1.163,1	1.186,3	1.210,0
Versorgungsauszahlungen	189,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,1	18,6	16,0	2,6	16,0	16,0	16,0
Sonstige laufende Auszahlungen	591,8	679,6	621,4	58,2	618,8	618,8	618,8

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,5	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen	1.816,6	1.804,4	1.798,5	5,9	1.798,5	1.821,7	1.845,4
Liquiditätssaldo	-1.270,2	-1.199,3	-1.213,5	-14,2	-1.213,5	-1.236,7	-1.260,4

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,8	534,0	512,3	-21,7	512,3	512,3	512,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,0	6,5	6,1	-0,4	6,1	6,1	6,1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,3	12,5	17,0	4,5	17,0	17,0	17,0
Sonstige lfd. Erträge	20,7	10,0	7,5	-2,5	7,5	7,5	7,5
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55,7	42,1	42,1	0,0	42,1	42,1	42,1
Erträge	545,5	605,1	585,0	-20,1	585,0	585,0	585,0
Personalaufwendungen	1.125,3	1.184,2	1.222,8	-38,6	1.226,1	1.250,5	1.275,6
Versorgungsaufwendungen	81,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,1	18,6	16,0	2,6	16,0	16,0	16,0
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	12,6	16,3	14,7	1,6	14,7	14,7	14,7
Sonstige lfd. Aufwendungen	558,0	679,6	621,4	58,2	618,8	618,8	618,8
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,5	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Aufwendungen	1.792,6	1.899,3	1.875,5	23,8	1.876,2	1.900,6	1.925,7
Ergebnis	-1.247,1	-1.294,2	-1.290,5	3,7	-1.291,2	-1.315,6	-1.340,7

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.08	Obdachlosenhaus

Verantwortlich

Jörg Schmiedel

Art der Aufgabe

pflichtig mit G

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung M-V
- Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Neubrandenburg vom 21.06.2012
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Neubrandenburg vom 21.06.2012

Zielgruppe

Leistung

Unterbringung von unfreiwillig obdachlos gewordenen Personen

Beschreibung

- Unterbringung von unfreiwillig gewordenen Obdachlosen
- Bereitstellung von Unterkünften für unfreiwillig obdachlos gewordene Personen

Operative Ziele 2019

- räumliche Veränderung des Obdachlosenhauses (ggf. auch ohne Ausschreibungserfordernis)

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Anzahl Betten	Anz.	46	46	46	0	46	46	46

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen								
Aufwendungen je Bett	EUR	–	–	7.123,91	–	7.123,91	7.123,91	7.123,91
Aufwendungen gemäß vertraglicher Bindung	EUR	–	–	327.700,00	–	327.700,00	327.700,00	327.700,00
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	0,800	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,800

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Einzahlungen	0,0	0,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Personalauszahlungen	0,0	0,0	40,2	-40,2	40,6	41,4	42,2
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	327,7	-327,7	327,7	327,7	327,7
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen	0,0	0,0	368,0	-368,0	368,4	369,2	370,0
Liquiditätssaldo	0,0	0,0	-273,0	-273,0	-273,4	-274,2	-275,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Erträge	0,0	0,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Personalaufwendungen	0,0	0,0	41,8	-41,8	42,2	43,1	43,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	327,7	-327,7	327,7	327,7	327,7
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,1	0,1	0,1
Aufwendungen	0,0	0,0	369,6	-369,6	370,0	370,9	371,7
Ergebnis	0,0	0,0	-274,6	-274,6	-275,0	-275,9	-276,7

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz

Verantwortlich

Frank Bühring

Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brandschutz und die technischen Hilfeleistung durch die Feuerwehren für M-V (BrSchG) § 2
- Feuerwehrbedarfsplan vom 22.12.2010
- Gebührensatzung für die öffentlichen Feuerwehren der Stadt Neubrandenburg vom 14.12.2016

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, private Unternehmen, Kommune, andere Kommunen

Leistung

- Brandeinsätze
- technische Hilfen
- Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen

Beschreibung

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeindewesens vor Gefahren bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen sowie vorbeugender Brandschutz

Operative Ziele 2019

- Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes mit einer Dienststärke von 14 Einsatzfunktionen unter Einhaltung der Norm zur Eintreffzeit von 8 Minuten in 80 – 95 % der zeitkritischen Einsätze
- Forcierung der Ausbildung zum Notfallsanitäter ab dem Jahr 2019 beginnend (30 Notfallsanitäter sind in den nächsten 5 Jahren auszubilden)

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Eintreffzeit bei Brandeinsätzen (Norm 8 min nach Alarmierung)	min.	7,32	7,00	7,32	0,32	7,32	7,32	7,32
Anzahl der Einsätze gesamt	Anz.	1.068	1.000	1.100	100	1.100	1.100	1.100
Anzahl Hilfeleistungen	Anz.	671	650	670	20	670	670	670
Anzahl Fehlalarme	Anz.	289	250	0	-250	0	0	0
Einsatzkräfte in der FF	Pers.	88	100	101	1	101	101	101
Kennzahlen								
Erreichungsgrad Eintreffzeit (Norm 8 min bei 80 % der Einsätze)	%	90,5	–	550,0	–	550,0	550,0	550,0
Anteil Einsatzkräfte FFW an Bevölkerung i. A. von 16 bis unter 65 Jahre	%	0,22	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25
Haushaltssicherung								
HSK 2016-4-2 - Optimierung	EUR	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
HSK 2016-4-3 - Gebührensatzung	EUR	42.100	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	89,000	93,600	93,600	0,000	93,600	93,600	93,600

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,6	113,9	69,5	-44,4	69,5	69,5	69,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,6	15,6	20,8	5,2	20,8	20,8	20,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,8	51,8	54,8	3,0	54,8	54,8	54,8
Sonstige laufende Einzahlungen	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	779,0	782,5	892,3	109,8	892,3	892,3	892,3
Einzahlungen	993,6	963,8	1.037,4	73,6	1.037,4	1.037,4	1.037,4
Personalauszahlungen	3.840,6	3.966,5	3.675,4	291,1	3.912,5	3.995,8	4.080,7
Versorgungsauszahlungen	1.951,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172,0	170,4	174,6	-4,2	174,6	174,6	174,6
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	1,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige laufende Auszahlungen	887,4	818,4	833,1	-14,7	743,7	752,9	752,9
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	5,2	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9
Auszahlungen	6.857,8	4.960,3	4.688,1	272,2	4.835,8	4.928,3	5.013,2
Liquiditätssaldo	-5.864,2	-3.996,5	-3.650,7	345,8	-3.798,4	-3.890,9	-3.975,8

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,9	113,9	69,5	-44,4	69,5	69,5	69,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,9	15,6	20,8	5,2	20,8	20,8	20,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,8	51,8	54,8	3,0	54,8	54,8	54,8
Sonstige lfd. Erträge	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	779,0	782,5	892,3	109,8	892,3	892,3	892,3
Erträge	1.223,7	963,8	1.037,4	73,6	1.037,4	1.037,4	1.037,4
Personalaufwendungen	4.761,8	4.756,1	4.423,1	333,0	4.656,1	4.754,2	4.854,4
Versorgungsaufwendungen	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,5	170,4	174,6	-4,2	174,6	174,6	174,6
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	345,2	376,7	187,2	189,5	187,2	170,8	173,4
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	1,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Sonstige lfd. Aufwendungen	880,0	818,4	833,1	-14,7	743,7	752,9	752,9
Außerordentliche Aufwendungen	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,2	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9
Aufwendungen	6.949,4	6.126,6	5.623,0	503,6	5.766,6	5.857,5	5.960,3
Ergebnis	-5.725,7	-5.162,8	-4.585,6	577,2	-4.729,2	-4.820,1	-4.922,9

Teilhaushalt 6

Wirtschaftliche Unternehmen

Verantwortlich: Beauftragter Beteiligungsmanagement, Ingo Bachmann

Produkte des Teilhaushaltes

2.6.1.01	Theater- und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz (w)	5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle GmbH (w)
5.3.7.01	Nachsorge Deponie	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (w)
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (w)	6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement (w)
5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Tanzkompanie, ekz.bibliotheksservice)	6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Strategische Ziele

- Umsetzung kommunalpolitischer Ziele und der den Beteiligungen übertragenen öffentlichen Aufgaben, wirtschaftliche Steuerung der städtischen Beteiligungsunternehmen hinsichtlich einer rationellen, kostengünstigen Aufgabenerfüllung sowie langfristigen Sicherung des Vermögensbestandes
- Bespielung des Standortes Neubrandenburg mit Angeboten der Sparten Konzertwesen, Musiktheater, Schauspiel und Tanztheater, Sicherstellung des künstlerischen Spartenbestandes und der Bespielung innerhalb der gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen; Vertiefung der Kooperation mit anderen Theatereinrichtungen im Rahmen der Landestheaterstruktur; Sicherstellung des eigenständigen Fortbestands der Gesellschaft und einer am Flächentarif orientierten Vergütung der Beschäftigten
- Aufrechterhaltung des zivilen Flughafenbetriebes als öffentliche, wirtschaftsnahe Verkehrsinfrastruktur in der Region Neubrandenburg-Mecklenburgische Seenplatte nach Abzug der Bundeswehr
- Bewirtschaftung der stadteigenen Standorte der Hintersten Mühle; Betrieb eines Schullandheimes und Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit; Weiterführung der Erlebnis- und Bildungsangebote im Kultur-, Umwelt-, Naturschutz- und Tierhaltungsbereich; Betrieb städtischer Internate (Übernahme von der NEUWOGES)
- Bedarfsgerechte und kostengünstige Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsimmobilien
- EBIM als moderner und kundenfreundlicher Dienstleister im Bereich eines bedarfsgerechten und kostengünstigen Immobilienmanagements; Entwicklung und Pflege des Stadtgrüns im Einklang mit den Zielen der Stadtentwicklung und der finanziellen Möglichkeiten; wirtschaftlich sinnvolle Umsetzung der Digitalisierung der Verwaltung auch im EBIM
- Bedarfsgerechte, umweltfreundliche und kostengünstige Ver- und Entsorgung sowie Verkehrsleistungen (Energie, Wasser, Abwasser, ÖPNV, Kabelfernsehen, Abfall, stadtwirtschaftliche Dienstleistungen) durch die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH und Erwirtschaftung eines Konsolidierungsbeitrages für den Haushalt
- Bedarfsgerechte, umweltfreundliche und rationelle Bewirtschaftung von Wohnraum, Gewerberaum, Wohnheimen, Parkflächen und weiteren Liegenschaften für andere Nutzungszwecke (z. B. Pflegeeinrichtungen) bei Fortführung erforderlicher Instandsetzung/Modernisierung durch die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH; Fortführung der wirtschaftlichen Konsolidierung des Unternehmens bei Erwirtschaftung eines Konsolidierungsbeitrages für den Haushalt

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 6 – Wirtschaftliche Unternehmen	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2019 vZÄ	2018 vZÄ	+/- vZÄ					Plan 2019	Plan 2018	+/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			378,725	379,075	-0,350	136.203.600	129.974.300	25.263.400	104.710.900	6.229.300	1.175.700	5.053.600
2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	8.538.900	11.730.200	0	11.730.200	-3.191.300	-3.134.900	-56.400
5.3.7.01	Nachsorge Deponie	S	PoG	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.7.02	Flughafen Nbdg.-Trollenh. GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	0	261.800	0	261.800	-261.800	-230.700	-31.100
5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	S	F	0,000	0,000	0,000	0	50.000	0	50.000	-50.000	-38.400	-11.600
5.7.3.03	Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	W	PmG	0,000	0,000	0,000	0	1.128.700	0	1.128.700	-1.128.700	-221.000	-907.700
5.7.3.04	VZN GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	1.116.100	2.226.200	0	2.226.200	-1.110.100	-1.242.700	132.600
6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement	W	B	0,000	0,000	0,000	490.300	12.253.600	0	12.253.600	-11.763.300	-9.270.400	-2.492.900
6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	S	B	0,000	0,000	0,000	15.040.100	841.400	0	841.400	14.198.700	7.644.900	6.553.800
	Summe 2019			0,000			25.185.400	28.491.900	0	28.491.900	-3.306.500	-6.493.200	3.186.700
	Anteil am Gesamthaushalt			0,0%			18,5%	21,9%	0,0%	27,2%			
	Vorjahr 2018				0,000		18.476.000	24.969.200	0	24.969.200		-6.493.200	
	Abweichung zum Vorjahr					0,000	6.709.400	3.522.700	0	3.522.700			3.186.700

Wesentliches Produkt	W	PmG	Pflichtig mit Gestaltungsspielraum
Sonstiges Produkt	S	PoG	Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum
		B	Betriebsnotwendig
		F	Freiwillig

Die Verbesserung des Ergebnisses in Höhe von 3.186,7 TEUR ergibt sich aus der Erhöhung der Erträge um 6.709,4 TEUR. Dagegen steigen die Sachaufwendungen um 3.522,7 TEUR an.

Im **Produkt 2.6.1.01 (Theater und Orchester GmbH)** erhöht sich der Zuschuss um 56,4 TEUR. Die Erhöhung ergibt sich aus höheren Aufwendungen zur Finanzierung von Tarifanpassungen der Mitarbeiter.

Im **Produkt 5.3.7.01 (Nachsorge Deponie)** verringern sich im Finanzhaushalt die Auszahlungen um 160,0 TEUR, da in 2018 die einmalige Anschaffung einer Gasfackelanlage für die Deponie erfolgte. Auf den Ergebnishaushalt hat dies keine Auswirkungen, da für die Nachsorge der Deponie eine Rückstellung gebildet wurde.

Der Zuschuss steigt im **Produkt 5.4.7.02 (Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH)** gegenüber dem Vorjahr um 31,1 TEUR auf 261,8 TEUR. Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus dem Kauf der Betriebsgrundstücke und einem entsprechenden Finanzierungsaufwand (Zinsen, Bürgschaftsprovisionen) sowie aus höheren laufenden Betriebskosten für die Liegenschaften.

Im **Produkt 5.7.3.02 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)** wird der Zuschuss an die Deutsche Tanzkompanie GmbH in Höhe des Vorjahres (50,0 TEUR) ausgewiesen zur Umsetzung der Finanzierungsvereinbarung zur Deutschen Tanzkompanie gGmbH. In der Vereinbarung ist zusätzlich zu den Landeszuwendungen eine finanzielle Unterstützung der drei Gesellschafter der Theater und Orchester GmbH zur Sicherstellung des Fortbestandes der Deutschen Tanzkompanie geregelt.

Im **Produkt 5.7.3.03 (SJZ Hinterste Mühle)** wird ein Verlust in Höhe von 1.008,7 TEUR durch Verkauf von 94 Prozent der städtischen Anteile an die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH geplant. Dieser belastet den Ergebnishaushalt, Auswirkungen für den ordentlichen Finanzhaushalt ergeben sich keine. Im Investitionshaushalt sind Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen in Höhe von 24,0 TEUR und Auszahlungen für die Entrichtung der Grunderwerbssteuer geplant. Der geplante laufende Zuschuss entspricht mit einer Höhe von 120,0 TEUR dem Vorjahreswert und vertraglich der Betrauung.

Der allgemeine Zuschuss im **Produkt 5.7.3.04 (Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH)** sinkt gegenüber dem Plan 2018 um 18,2 TEUR. Der Zuschuss für den Kapitaldienst für das Jahnsportforum sinkt um 246,8 TEUR auf 81,2 TEUR aufgrund des Auslaufens eines Darlehens. Zur Vermeidung einer bilanziellen Verschuldung durch Entfall der Kapitaldiensthilfe als sonstiger betrieblicher Ertrag ist eine Vereinbarung geplant, nach welcher die Stadt ab 2019 einen Abschreibungszuschuss in Höhe von 150,0 TEUR (zur Deckung der Abschreibungen des Jahnsportforums) gewährt, der zwar ergebniswirksam, jedoch erst 2021 finanzwirksam wird. Der Zuschuss für die über drei Jahre angelegte Instandsetzung des Daches des Jahnsportforums, Gesamtvolumen 650,0 TEUR, steigt um 50,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Im Produkt **6.2.3.01 (Eigenbetrieb Immobilienmanagement)** erfolgt die Umsetzung der HSK-Maßnahme 2016-6-6 „Kosten-/Erläsoptimierung im SIM“ in Höhe von 73,5 TEUR. Dagegen ist ein Mehraufwand im Bereich Straßen/Grün in Höhe von 1.536,0 TEUR bei gleichbleibenden Leistungen zu verzeichnen. Ursache für diesen Mehraufwand sind neben Mengenerhöhungen im Bereich Straßen/Grün (z. B. Übernahme von Straßenabschnitten in die Bewirtschaftung) vor allem erhebliche Preissteigerungen bei Dienstleistungen für die Bewirtschaftung der Objekte im Bereich Straßen/Grün, aber auch im Bereich Hochbauten. Um diesen entgegenzuwirken und damit das Konsolidierungsziel 2019 nicht zu gefährden, wurde entschieden, durch Leistungsstreichungen den Mehraufwand in 2019 um 200,0 TEUR zu reduzieren. Die Untersetzung der zu streichenden Leistungen ist im Rahmen der politischen Diskussion zu bestimmen. Im Ergebnis erhöht sich der Zuschuss an den Eigenbetrieb für Straßen/ Grün mit dem Planentwurf 2019 um 1.262,5 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Der Zuschuss für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich Hochbau steigt objektbezogen um 10,0 TEUR.

Der Zuschuss für den Kapitaldienst der Konzertkirche steigt um 50,1 TEUR. Der Zuschuss für die Stadtbeleuchtung sinkt geringfügig gegenüber dem Vorjahr um 4,0 TEUR. Der im Ergebnishaushalt auszugleichende Verlust des Eigenbetriebes erhöht sich gegenüber 2018 um 1.073,3 TEUR. Dies entspricht dem Stand zum Plangespräch 2019. Auf den Finanzhaushalt hat die Verlustübernahme keine Auswirkungen. Eine Abstimmung mit dem Wirtschaftsplanentwurf des Eigenbetriebes konnte aufgrund unterschiedlicher Redaktionsschlüsse für die beiden Planentwürfe nicht rechtzeitig erfolgen. Eine Anpassung des Verlustausgleichs und der Zuschüsse an die Angaben im Wirtschaftsplan erfolgt mittels Änderungsblatt.

Die Gewinnausschüttung 2019 (planmäßige Abführung von brutto 4.100,0 TEUR und Mehrgewinnabführung von brutto 900,0 TEUR) der **Neubrandenburger Stadtwerke GmbH im Produkt 6.2.6.01 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)** entspricht dem Stand des Vorjahres. Der Verlust der Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH im ÖPNV erhöht sich nach Vorlage der Plan-Trennungsrechnung 2018, sodass die Transfererträge (Abbildung der vorweggenommenen Verluststützung des ÖPNV fiktiv als indirekte Gewinnausschüttung neu.sw) um 296,6 TEUR steigen. In gleicher Höhe erhöhen sich die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 3 im Produkt 5.4.7.01 (Förderung des ÖPNV).

Die planmäßige Gewinnausschüttung der **Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH** in Höhe von 2.125,0 TEUR entspricht dem Ansatz des Vorjahres. Die im Vorjahr geplante Mehrgewinnabführung in Höhe von 250,0 TEUR entfällt. In Folge von zusätzlichen Gewinnen durch Bestandsveräußerungen als Ergebnis einer Portfoliountersuchung (HSK-Maßnahme 2016-6-9) erfolgt in 2019 einmalig eine gesonderte Gewinnausschüttung der NEUWOGES in Höhe von 6.758,3 TEUR. Aufgrund des Entfalls einer Steuerbelastung auf auszuschüttende Erträge ist keine Unterscheidung der Gewinnausschüttung der Wohnungsgesellschaft zwischen brutto und netto notwendig.

Die Gewinnausschüttung der **Sparkasse Neubrandenburg-Demmin** (brutto) sinkt um 50,0 TEUR, gleichzeitig verringern sich auch die Aufwendungen aus Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag entsprechend. Hintergrund der Absenkung der Gewinnausschüttung ist eine satzungsrechtliche Veränderung des Anteils an der Gewinnausschüttung der Sparkasse von vorher 70 % Stadt Neubrandenburg und 30 % Landkreis Mecklenburgische Seenplatte auf neu 60 % Stadt und 40 % Landkreis.

Auch mit dem Plan 2019 erfolgt eine Darstellung der Gewinnausschüttung brutto in den Erträgen sowie des Abzugs der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages bei den Aufwendungen. Im Ergebnishaushalt 2019 stellen sich die Gewinnausschüttungen wie folgt dar:

	Stadtwerke	NEUWOGES	NEUWOGES (Bestandsveräußerung)	Sparkasse	KEG
Gewinnausschüttung brutto (Plan 2019)	5.000.000	2.125.000	6.758.300	300.000	15.000
Abzug Kapitalertragsteuer u. Solidaritätszuschlag (Plan 2019)	791.300	0	0	47.500	2.400
Gewinnausschüttung netto	4.208.700	2.125.000	6.758.300	252.500	12.600

Aufgrund des Verkaufs der Anteile der Stadt an der **ekz.bibliotheksservice GmbH** wurden in 2018 im Produkt 6.2.6.01 Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen in Höhe von 235,0 TEUR in den Investitionshaushalt eingestellt. Parallel dazu wurde ein Verkaufserlös in Höhe von 208,8 TEUR (Verkaufspreis abzüglich Bilanzwert der Finanzanlage zum 31.12.17 in Höhe von 26,2 TEUR) im Ergebnishaushalt geplant. Um durch diese Einzahlung aus der Investitionstätigkeit den negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V zu decken und dadurch die HSK-Maßnahme 2016-6-2 „Veräußerung der Anteile an der ekz.bibliotheksservice GmbH“ umzusetzen, wurde des Weiteren eine Auszahlungsverrechnung nach § 12 Nr. 5 GemHVO-Doppik M-V im Investitionshaushalt sowie eine Einzahlungsverrechnung im ordentlichen Finanzhaushalt in Höhe von jeweils 235,0 TEUR geplant. Dieser Sachverhalt lag einmalig in 2018 vor. Die Ansätze entfallen dementsprechend in 2019. Außerdem entfällt die Gewinnausschüttung der ekz.bibliotheksservice GmbH (Ansatz 2018: 11,6 TEUR) ab 2019 aufgrund des Verkaufs der Anteile.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2019	Verwendung	
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	41,0		Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1
			37,6	Tilgungszuschuss für das Grundstücksdarlehen
			1,7	Bodenfunkgeräte
			1,7	Sonstige Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung
5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	31,7		Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1
			21,9	Anpassung der Finanzanlagen
			9,8	Kofinanzierung von Ersatzinvestitionen
5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	132,0		Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1
	Jahnsportforum		60,0	Gebäudeleittechnik
	Haus der Kultur und Bildung		22,0	Moving Head Washlights (Beleuchtung)
			20,0	Laststangen Obermaschinerie
			20,0	Mobile TV-Wiedergabetechnik
			10,0	Headsets Beschallungsequipment
6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement	2.730,0	2.730,0	Siehe Wirtschaftsplan Band 3/2
	Gesamt	2.934,7	2.934,7	

Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen an die Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH, an die Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH, an die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH und an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement werden durch Zuschüsse für laufende Zwecke den Ergebnis- und Finanzhaushalt der folgenden Haushaltsjahre im Kernhaushalt belasten. Zudem werden die Anlagen für die geleisteten Investitionszuschüsse über die Nutzungsdauer des bei den Unternehmen aktivierten Anlagevermögens abgeschrieben, so dass die Abschreibungen Auswirkungen auf den jeweiligen Ergebnishaushalt der Folgejahre haben.

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.385.321,40	8.330.600	8.538.900	8.572.400	8.971.200	9.195.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,50	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminderd. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.748.555,64	8.296.800	15.040.100	8.111.800	8.111.800	8.111.800
10 + Sonstige laufende Erträge	117.229,90	208.800	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	16.251.204,44	16.836.200	23.579.000	16.684.200	17.083.000	17.307.300
12 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	410.360,84	0	0	0	0	0
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.275.416,13	20.643.100	22.192.500	22.369.000	22.144.400	22.423.300
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.811.949,78	2.885.700	3.959.000	3.959.000	3.959.000	3.959.000
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	857.340,24	849.100	1.850.100	602.600	602.600	602.600
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.355.066,99	24.377.900	28.001.600	26.930.600	26.706.000	26.984.900
22 Ordentliches Ergebnis	-7.103.862,55	-7.541.700	-4.422.600	-10.246.400	-9.623.000	-9.677.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-7.103.862,55	-7.541.700	-4.422.600	-10.246.400	-9.623.000	-9.677.600
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.000,00	1.639.800	1.606.400	1.606.400	1.606.400	1.606.400
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.600,00	591.300	490.300	490.300	490.300	490.300
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-6.132.462,55	-6.493.200	-3.306.500	-9.130.300	-8.506.900	-8.561.500

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.384.687,65	8.330.600	8.538.900	8.572.400	8.971.200	9.195.500
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,90	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.799.060,63	8.296.800	15.040.100	8.111.800	8.111.800	8.111.800
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	117.229,90	235.000	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	16.301.129,08	16.862.400	23.579.000	16.684.200	17.083.000	17.307.300
11 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.848,17	280.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	20.098.549,13	20.643.100	22.042.500	22.219.000	22.294.400	22.573.300
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	849.248,63	849.100	841.400	602.600	602.600	602.600
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	21.065.645,93	21.772.200	23.003.900	22.941.600	23.017.000	23.295.900
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.764.516,85	-4.909.800	575.100	-6.257.400	-5.934.000	-5.988.600
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.764.516,85	-4.909.800	575.100	-6.257.400	-5.934.000	-5.988.600
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	971.400,00	1.048.500	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-3.793.116,85	-3.861.300	1.691.200	-5.141.300	-4.817.900	-4.872.500
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.448,10	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	235.000	24.000	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.448,10	235.000	24.000	0	0	0

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.628.126,00	1.666.300	2.934.700	3.763.000	3.292.500	3.512.300
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	235.000	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.126,00	1.911.300	2.934.700	3.763.000	3.292.500	3.512.300
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.625.677,90	-1.676.300	-2.910.700	-3.763.000	-3.292.500	-3.512.300
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.418.794,75	-5.537.600	-1.219.500	-8.904.300	-8.110.400	-8.384.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Nbg. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- management
			in €				
			1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.538.900	8.538.900	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.040.100	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	23.579.000	8.538.900	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.192.500	11.323.900	261.800	120.000	2.142.200	8.294.600
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.959.000	0	0	0	0	3.959.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.850.100	0	0	1.008.700	0	0
21	Summe der ordentliche Aufwendungen	28.001.600	11.323.900	261.800	1.128.700	2.142.200	12.253.600
22	Ordentliches Ergebnis	-4.422.600	-2.785.000	-261.800	-1.128.700	-2.142.200	-12.253.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-4.422.600	-2.785.000	-261.800	-1.128.700	-2.142.200	-12.253.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.606.400	0	0	0	1.116.100	490.300
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.300	406.300	0	0	84.000	0
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-3.306.500	-3.191.300	-261.800	-1.128.700	-1.110.100	-11.763.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
		5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		in €		
		7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	15.040.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	15.040.100
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	50.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	841.400
21	Summe der ordentliche Aufwendungen	0	50.000	841.400
22	Ordentliches Ergebnis	0	-50.000	14.198.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	-50.000	14.198.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	0	-50.000	14.198.700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Nbg. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- management
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	8.538.900	8.538.900	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.040.100	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	23.579.000	8.538.900	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	22.042.500	11.323.900	261.800	120.000	1.992.200	8.294.600
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	841.400	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	23.003.900	11.323.900	261.800	120.000	1.992.200	8.294.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	575.100	-2.785.000	-261.800	-120.000	-1.992.200	-8.294.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	575.100	-2.785.000	-261.800	-120.000	-1.992.200	-8.294.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.100	-406.300	0	0	1.032.100	490.300
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	1.691.200	-3.191.300	-261.800	-120.000	-960.100	-7.804.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
		5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		in €		
		7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	15.040.100
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0	0	15.040.100
11	- Personalauszahlungen	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	50.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	841.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	120.000	50.000	841.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.000	-50.000	14.198.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-120.000	-50.000	14.198.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-120.000	-50.000	14.198.700

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Nbg. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- management
			in €				
			1	2	3	4	5
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	24.000	0	0	24.000	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	0	24.000	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.934.700	0	41.000	31.700	132.000	2.730.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934.700	0	41.000	31.700	132.000	2.730.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.910.700	0	-41.000	-7.700	-132.000	-2.730.000
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.219.500	-3.191.300	-302.800	-127.700	-1.092.100	-10.534.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
		5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		in €		
		7	8	9
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-120.000	-50.000	14.198.700

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergeb- nisse des Haus- halts- vorvor- jahres	Ansätze des Haus- haltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	6	5.4.7.02	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
2	Investitionszuwendungen an Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	6	5.7.3.03	0,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
3	Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	6	5.7.3.04	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
4	Investitionszuwendungen an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	6	6.2.3.01	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00
Gesamt				0,00	0,00	2.934.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.700,00	0,00

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget									
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich: Ingo Bachmann								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Ingo Bachmann								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen/-anlagen,ÖPNV	extern								
Produktgruppe	5.4.7	Personen- und Güterverkehr	Rechtsbindung: freiwillig								
Produkt	5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	Produktmerkmal: wesentliche								
Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)			Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschließl. der Mittel HH	Gesamtein-/-aus zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000
	Angaben zur Kofinanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget								
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich: Ingo Bachmann							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Ingo Bachmann							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig							
Produkt	5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung bis	bis einschließl.
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss Maßn.	der Mittel HH
			1	2	3	4	5	6	7	8
										9
15	Investitionszuwendungen an Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	24.000	0	0	0	0	24.000
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	24.000	0	0	0	0	24.000
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	31.700	0	0	0	0	31.700
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	31.700	0	0	0	0	31.700
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-7.700	0	0	0	0	-7.700
	Angaben zur Kofinanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht											
Maßnahme 15 (Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH) im Teilhaushalt 6, Produkt 5.7.3.04											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen an die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH.											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen 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
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
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt an die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH sind für die Gebäudeleittechnik im Jahnsportforum in Höhe von 60.000 EUR sowie für Laststangen Obermaschinerie, mobile TV-Wiedergabetechnik, Moving Head Washlights (Beleuchtung) und für Headsets Beschallungs-equipment im Haus der Kultur und Bildung in Höhe von 72.000 EUR geplant. Nähere Ausführungen dazu sind im Wirtschaftsplan Band 3/1 nachzulesen.											

Investitionsübersicht												
Maßnahme 15 (Investitionszuwendungen an Eigenbetrieb Immobilienmanagement) im Teilhaushalt 6, Produkt 6.2.3.01												
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement.												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €									
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+	Einzahlungen 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
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
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.730.000,00	0,00
40	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:											
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement betreffen u. a. die Maßnahmen 19.2.027 – Stadthalle, 19.2.052 – Grundschule West (Dükerweg 2), 19.2.060 – Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr (2. Bauabschnitt Fahrzeughalle), 19.2.072 – Ersatzneubau Sporthalle Große Krauthöferstraße, 19.3.014 – Ausbaggerung Liepskanal, 19.3.040 – Uferbefestigung Strandbad Augustabad, 19.4.005 – Erneuerungsmaßnahmen Straßen, 19.4.095 – Umgestaltung Turmstraße sowie 19.4.123 – Radwege. Weitere Ausführungen sind im Wirtschaftsplan Band 3/2 enthalten.												

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.1	Theater
Produkt	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH

Verantwortlich

Ingo Bachmann

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Stadtvertretung Nr. 285/16/22 vom 21.12.00 Verschmelzungsvertrag zwischen dem Kammertheater Neubrandenburg im Schauspielhaus e. V., dem Neubrandenburger Philharmonie e. V. und der Landestheater Mecklenburg GmbH Neustrelitz
- Beschluss der Stadtvertretung Nr. 295/20/06 vom 01.06.06 Theatervertrag 2006 - 2009 (öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Land M-V und dem Theaterverbund Neubrandenburg/Mecklenburg-Strelitz, bestehend aus der Stadt Neubrandenburg, der Stadt Neustrelitz und dem Landkreis Mecklenburg-Strelitz)

Zielgruppe

regional und überregional: Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Touristen/Gäste, Ausländer

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben eines Mehrspartentheaters mit den Sparten Schauspiel, Musiktheater (Oper, Musical, Operette) und Konzertwesen zur Pflege des Theater- und Musiklebens in der Region und auf Landesebene. Dazu gehört auch die Veranstaltung von Aufführungen anderer Bühnen und Orchester. Das Theater wird durch die Neubrandenburger Philharmonie bespielt.

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Besucher	Pers.	–	–	120.000	–	120.000	120.000	120.000
davon im Konzertwesen	Pers.	–	–	–	–	–	–	–
davon im Schauspiel	Pers.	–	–	–	–	–	–	–

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
davon im Musiktheater	Pers.	–	–	–	–	–	–	–
Veranstaltungen	Anz.	534	585	585	0	585	585	585
davon in Neubrandenburg	%	–	–	48,7	–	48,7	48,7	48,7
Kennzahlen								
Gesamtaufwendungen für Theater je Besucher	EUR	–	–	–	–	–	–	–
Umsatz je Besucher	EUR	–	–	–	–	–	–	–
Kostendeckungsgrad	%	85,0	81,4	–	–	–	–	–
öffentliche Zuschüsse je Besucher	EUR	–	–	–	–	–	–	–
Zuschuss der Träger je Besucher	EUR	–	–	–	–	–	–	–
Zuschuss Stadt Neubrandenburg je Einwohner	EUR	34,10	33,51	–	–	–	–	–
durchschnittl. Besucher je Veranstaltung	Pers.	–	–	205	–	205	205	205
Öff. Zuschüsse je Veranstaltung	EUR	–	–	–	–	–	–	–
Zuschuss der Trägerkommunen je Veranstaltung	EUR	7.937,64	7.045,64	–	–	–	–	–

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.384,7	8.330,6	8.538,9	208,3	8.572,4	8.971,2	9.195,5
Einzahlungen	8.384,7	8.330,6	8.538,9	208,3	8.572,4	8.971,2	9.195,5
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	10.770,4	11.059,2	11.323,9	-264,7	11.593,1	11.868,8	12.151,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	401,6	406,3	406,3	0,0	406,3	406,3	406,3
Auszahlungen	11.172,0	11.465,5	11.730,2	-264,7	11.999,4	12.275,1	12.557,3
Liquiditätssaldo	-2.787,3	-3.134,9	-3.191,3	-56,4	-3.427,0	-3.303,9	-3.361,8

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.384,7	8.330,6	8.538,9	208,3	8.572,4	8.971,2	9.195,5
Erträge	8.384,7	8.330,6	8.538,9	208,3	8.572,4	8.971,2	9.195,5
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	11.007,3	11.059,2	11.323,9	-264,7	11.593,1	11.868,8	12.151,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401,6	406,3	406,3	0,0	406,3	406,3	406,3
Aufwendungen	11.408,9	11.465,5	11.730,2	-264,7	11.999,4	12.275,1	12.557,3
Ergebnis	-3.024,2	-3.134,9	-3.191,3	-56,4	-3.427,0	-3.303,9	-3.361,8

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	Personen- und Güterverkehr
Produkt	5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH

Verantwortlich

Ingo Bachmann

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtvertretung vom 01.10.90 (R02-06/90) Beteiligung der Kommune an der Flughafengesellschaft Trollenhagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, private und kommunale Unternehmen der Stadt Neubrandenburg und der Region

Beschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Flughafens

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Eigenkapitalquote	%	–	–	63,2	–	64,1	64,4	65,2
Personen an Bord	Pers.	22.759	25.000	11.000	-14.000	11.000	11.000	11.000
Flugbewegungen	Anz.	9.666	10.000	9.400	-600	9.400	9.400	9.400
Kennzahlen								
Kostendeckungsgrad	%	43,7	39,2	32,3	-6,9	23,4	22,7	22,7
Zuschuss je Person an Bord	EUR/FlugGa	16,57	16,39	42,27	25,88	45,00	46,43	45,89
Haushaltssicherung								
HSK 2016-6-1 - Finanzierung Flughafen	EUR	0	204.200	0	-204.200	0	0	0

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	202,6	230,7	261,8	-31,1	241,1	250,0	246,7
Auszahlungen	202,6	230,7	261,8	-31,1	241,1	250,0	246,7
Liquiditätssaldo	-202,6	-230,7	-261,8	-31,1	-241,1	-250,0	-246,7

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	202,6	230,7	261,8	-31,1	241,1	250,0	246,7
Aufwendungen	208,0	230,7	261,8	-31,1	241,1	250,0	246,7
Ergebnis	-208,0	-230,7	-261,8	-31,1	-241,1	-250,0	-246,7

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH

Verantwortlich

Ingo Bachmann

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtvertretung vom 24.09.92 Nr. 310/32/92 Profilierung der Einrichtung "Hinterste Mühle" und ihre Überführung in die freie Trägerschaft

Zielgruppe

regional und überregional, Kinder und Jugendliche, sozial Benachteiligte, Behinderte, Arbeitslose, Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Touristen

Leistung

Sicherung der Unterbringung und Betreuung von Großtieren (Pferden), Heim- und Haustieren auf der Grundlage des Tierschutzgesetzes § 11 am Standort Hinterste Mühle und Kulturpark. Die Gesellschaft ist Ort einer engen Umweltpartnerschaft und Umweltlernort (Kommunales Handlungsprogramm Lokale Agenda 21 - Projekt der Stadt Neubrandenburg).

Beschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Kultur, der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII, der Bildung und Erziehung und des Umwelt- und Landschaftsschutzes. Der Zweck wird vor allem verwirklicht durch den Betrieb des Zentrums für Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit Hinterste Mühle sowie Projekte zur Förderung der Kultur, der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII, der beruflichen Bildung und Qualifizierung, zur Gestaltung und Pflege von Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten und zur Integration sozial Benachteiligter und Behinderter. Die Gesellschaft ist eine gemeinnützige Gesellschaft.

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Besucher der Angebote	Pers.	65.661	48.000	55.000	7.000	55.000	55.000	55.000
Übernachtungen Feriendorf	Anz.	–	–	2.600	–	2.600	2.600	2.600
Kennzahlen								
Kostendeckungsgrad	%	–	–	80,1	–	89,1	89,4	89,2

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuschuss je Besucher	EUR/Bes.	2,58	4,17	2,18	-1,99	2,18	2,18	2,18
Zuschuss Stadt Neubrandenburg je Einwohner	EUR	2,60	3,10	1,84	-1,26	1,84	1,84	1,84
Haushaltssicherung								
HSK 2016-6-3 - Zuschuss SJZ	EUR	30.800	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	229,2	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	101,0	101,0	0,0	101,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	330,2	221,0	120,0	101,0	120,0	120,0	120,0
Liquiditätssaldo	-330,2	-221,0	-120,0	101,0	-120,0	-120,0	-120,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	169,2	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	0,0	0,0	1.008,7	-1.008,7	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,0	101,0	0,0	101,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen	270,2	221,0	1.128,7	-907,7	120,0	120,0	120,0
Ergebnis	-270,2	-221,0	-1.128,7	-907,7	-120,0	-120,0	-120,0

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH

Verantwortlich

Ingo Bachmann

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

Gründung des VZN: Beschluss der Stadtvertretung Nr. 22/24/92 vom 30.01.92

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Region und überregional, Veranstalter

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung, Vermietung, Veräußerung und Verwaltung von Immobilien, die zur Durchführung von Veranstaltungen geeignet sind. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte sowie die Erarbeitung und Umsetzung des Veranstaltungsmarketings.

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Anzahl Veranstaltungen gesamt	Anz.	627	630	600	-30	600	600	600
davon (V) Konzertkirche	Anz.	135	130	135	5	135	135	135
davon (V) Jahnsportforum	Anz.	29	25	30	5	135	30	30
davon (V) Stadthalle	Anz.	76	90	65	-25	65	65	65
davon (V) HKB	Anz.	–	–	165	–	165	165	165
davon (V) Latücht	Anz.	174	170	170	0	170	170	170
Besucher gesamt (ex Training)	Pers.	207.399	252.000	210.000	-42.000	200.000	200.000	200.000
davon (B) Konzertkirche	Pers.	73.519	70.000	75.000	5.000	75.000	75.000	75.000
davon (B) Jahnsportforum	Pers.	37.805	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
davon (B) Stadthalle	Pers.	40.752	55.000	45.000	-10.000	40.000	40.000	40.000
davon (B) HKB	Pers.	–	–	38.000	–	33.000	33.000	33.000
davon (B) Latücht	Pers.	10.131	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Veranstaltungshäuser - Kostendeckungsgrad	%	–	–	70,0	–	70,1	69,1	68,9
Touristeninformation - Besucher	Pers.	–	–	30.000	–	30.000	30.000	30.000
Kennzahlen								
Besucher je Veranstaltung	Anz.	331	400	350	-50	333	333	333
Besucher je Veranstaltung - Konzertkirche	Anz.	545	538	556	18	556	556	556
Besucher je Veranstaltung - Jahnsportforum	Anz.	1.304	1.600	1.333	-267	296	1.333	1.333
Besucher je Veranstaltung - Stadthalle	Anz.	536	611	692	81	615	615	615
Besucher je Veranstaltung - HKB	Anz.	–	–	230	–	200	200	200
Besucher je Veranstaltung - Latücht	Anz.	58	59	59	0	59	59	59
Veranstaltungshäuser - Zuschuss je Besucher	EUR	8,00	6,66	6,79	0,13	7,19	7,22	7,29
Veranstaltungshäuser - Zuschuss je Einwohner	EUR	25,45	26,00	21,89	-4,11	22,08	22,15	22,37
Touristeninformation - Zuschuss je Besucher	EUR	–	–	8,07	–	8,07	8,00	8,00
Touristeninformation - Zuschuss je Einwohner	EUR	3,96	3,75	3,71	-0,04	3,71	3,68	3,68
Haushaltssicherung								
HSK 2016-6-4 - Kostendeckung VZN	EUR	140.356	136.216	161.216	25.000	178.116	178.116	178.116
HSK 2016-6-5 - Touristinfo	EUR	30.000	0	0	0	0	0	0

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige laufende Einzahlungen	117,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	971,4	1.048,5	1.116,1	67,6	1.116,1	1.116,1	1.116,1
Einzahlungen	1.088,6	1.048,5	1.116,1	67,6	1.116,1	1.116,1	1.116,1
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	1.985,4	2.207,2	1.992,2	215,0	1.975,2	1.976,0	1.976,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	84,0	84,0	84,0	0,0	84,0	84,0	84,0
Auszahlungen	2.069,4	2.291,2	2.076,2	215,0	2.059,2	2.060,0	2.060,0
Liquiditätssaldo	-980,8	-1.242,7	-960,1	282,6	-943,1	-943,9	-943,9

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	117,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	971,4	1.048,5	1.116,1	67,6	1.116,1	1.116,1	1.116,1

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erträge	1.089,3	1.048,5	1.116,1	67,6	1.116,1	1.116,1	1.116,1
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	1.985,4	2.207,2	2.142,2	65,0	2.125,2	1.826,0	1.826,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,0	84,0	84,0	0,0	84,0	84,0	84,0
Aufwendungen	2.199,4	2.291,2	2.226,2	65,0	2.209,2	1.910,0	1.910,0
Ergebnis	-1.110,1	-1.242,7	-1.110,1	132,6	-1.093,1	-793,9	-793,9

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
6.2
6.2.3
6.2.3.01

Produkthaushalt
Beteiligungen, Sonderverm.
Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
Städtisches Immobilienmanagement

Verantwortlich

Ingo Bachmann

Art der Aufgabe

betriebsnotwendig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtvertretung Nr. 24/02/04 vom 26.08.04 Gründung des Eigenbetriebes Immobilienmanagement

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, private und kommunale Unternehmen

Beschreibung

- bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadtverwaltung Neubrandenburg mit der Nutzungsmöglichkeit von Grundstücken, Gebäuden und Räumen einschließlich der mit ihrem Betrieb in engem Zusammenhang stehenden Anlagen und Ausrüstungen sowie Dienstleistungen
- Planung, die Durchführung, die Vergabe und die Koordination von Bau- und Investitionsmaßnahmen, zugehörige Dienstleistungen und Geschäftsbesorgungen aller Art
- Sicherung der kommunalen Gebäudesubstanz und Infrastruktur

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Zuschuss Straßen/Grün gesamt	EUR	—	—	—	—	—	—	—
Nutzfläche Schulen	qm	—	—	—	—	—	—	—
Nutzfläche Turnhallen	qm	—	—	—	—	—	—	—
Nutzfläche Sportplätze	qm	—	—	—	—	—	—	—
Nutzfläche Verwaltungsgebäude	qm	—	—	—	—	—	—	—
Kaltmiete Schulen je m²	EUR	—	—	—	—	—	—	—
Kaltmiete Turnh. /Sportplätze je m²	EUR	—	—	—	—	—	—	—
Länge Gemeindestraßen	km	—	—	—	—	—	—	—

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Laternen Stadtbeleuchtung	Anz.	7.904	7.904	7.904	0	7.904	7.904	–
Fläche Forst	ha	–	–	–	–	–	–	–
Fläche Friedhöfe (gew.)	ha	–	–	–	–	–	–	–
bewirtschaftete Fläche öff. Grün	ha	–	–	–	–	–	–	–
dav. Fläche Spielplätze	ha	–	–	–	–	–	–	–
dav. Fläche Strandbäder	ha	–	–	–	–	–	–	–
Kennzahlen								
Zuschuss je km Straßenunterhaltung	EUR	–	–	–	–	–	–	–
Zuschuss je Laterne Stadtbeleuchtung	EUR	178,51	172,52	166,53	-5,99	166,53	166,53	–
Zuschuss je ha bewirtschaftete Grünfläche	EUR	–	–	–	–	–	–	–
Zuschuss je ha Strandbadunterhaltung	EUR	–	–	–	–	–	–	–
Zuschuss Straßen/Grün gesamt je Einwohner	EUR	–	–	–	–	–	–	–
Haushaltssicherung								
HSK 2016-6-6 - Optimierung SIM	EUR	73.500	147.000	220.500	73.500	294.000	294.000	294.000
HSK 2016-6-7 - Belegung Rathaus	EUR	0	0	0	0	327.992	327.992	327.992

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	586,6	591,3	490,3	-101,0	490,3	490,3	490,3
Einzahlungen	586,6	591,3	490,3	-101,0	490,3	490,3	490,3
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	6.860,9	6.976,0	8.294,6	-1.318,6	8.239,6	8.029,6	8.029,6
Auszahlungen	6.860,9	6.976,0	8.294,6	-1.318,6	8.239,6	8.029,6	8.029,6
Liquiditätssaldo	-6.274,3	-6.384,7	-7.804,3	-1.419,6	-7.749,3	-7.539,3	-7.539,3

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	586,6	591,3	490,3	-101,0	490,3	490,3	490,3
Erträge	586,6	591,3	490,3	-101,0	490,3	490,3	490,3
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	6.860,9	6.976,0	8.294,6	-1.318,6	8.239,6	8.029,6	8.029,6
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufw.	1.811,9	2.885,7	3.959,0	-1.073,3	3.959,0	3.959,0	3.959,0
Aufwendungen	8.675,4	9.861,7	12.253,6	-2.391,9	12.198,6	11.988,6	11.988,6

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnis	-8.088,8	-9.270,4	-11.763,3	-2.492,9	-11.708,3	-11.498,3	-11.498,3

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Leiterin Abteilung 1.40 Finanzservice, Katja Piotrowski

Produkte des Teilhaushaltes

6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart	Art der Auf- gabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2019 VZÄ	2018 VZÄ	+/- VZÄ					Plan 2019	Plan 2018	+/-
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			378.725	379.075	-0.350	136.203.600	129.974.300	25.263.400	104.710.900	6.229.300	1.175.700	5.053.600
6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	S	PmG	0,000	0,000	0,000	89.088.200	32.133.900	0	32.133.900	56.954.300	53.487.100	3.467.200
6.1.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	S	PmG	0,000	0,000	0,000	248.900	313.000	0	313.000	-64.100	24.000	-88.100
	Summe 2019			0,000			89.337.100	32.446.900	0	32.446.900	56.890.200	53.511.100	3.379.100
	Anteil am Gesamthaushalt			0,0%			65,6%	25,0%	0,0%	31,0%			
	Vorjahr 2018				0,000		84.612.000	31.100.900	0	31.100.900		53.511.100	
	Abweichung zum Vorjahr					0,000	4.725.100	1.346.000	0	1.346.000			3.379.100

Wesentliches Produkt W PmG Pflichtig mit Gestaltungsspielraum
Sonstiges Produkt S PoG Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum
B Betriebsnotwendig
F Freiwillig

Im Teilhaushalt 7 steigen die Erträge um 4.725,1 TEUR, dagegen erhöhen sich die Aufwendungen um 1.346,0 TEUR.

Im **Produkt 6.1.1.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)** wird für die Erträge aus der Grundsteuer B ein Anstieg um 150,0 TEUR und für die Erträge aus der Gewerbesteuer eine Erhöhung um 1.650,0 TEUR prognostiziert. Basis für diese Annahmen ist das voraussichtliche Ist zum 31.12.2018. Dementsprechend steigen auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage um 131,2 TEUR. Die Erträge aus Zinsen für Steuernachforderungen sinken um 100,0 TEUR. Grund dafür ist die rückläufige Entwicklung der Steuernachforderungen in den letzten Jahren.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bzw. an der Umsatzsteuer wurde mittels Steuerprognose auf Basis der Steuerschätzung vom Mai 2018 errechnet. Auf dieser Grundlage erhöht sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Stadt Neubrandenburg um 2.009,5 TEUR auf 20.864,2 TEUR, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt um 128,4 TEUR auf 6.292,0 TEUR.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie der Erträge aus dem Familienleistungsausgleich wurden auf Basis der ersten Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019 vom 09.07.2018 geplant. Danach erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand um 1.031,1 TEUR gegenüber dem Plan 2018 und die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich um 153,6 TEUR. Die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben wurden mangels neuerer Erkenntnisse zu den Einwohnerzahlen im Nah-, Mittel- und Oberzentrumsbereich 2017 analog dem Vorjahr geplant. Die Zuweisungen für übertragene Aufgaben sinken um 18,3 TEUR. Zur Ermittlung wurde hierbei die Einwohnerzahl der großen kreisangehörigen Städte zum 30.06.2017 herangezogen. Eine Aktualisierung der Ansätze wird nach der 1. Lesung erfolgen, da der Orientierungsdatenerlass zum FAG 2019 zum Redaktionsschluss (08.10.2018) noch nicht vorlag.

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.145,1 TEUR auf 29.780,0 TEUR. Diese ermittelt sich in 2019 nach einem prozentualen Anteil an der Steuerkraft der Stadt im Vorvorjahr zuzüglich der Schlüsselzuweisungen für 2019. Da die Schlüsselzuweisungen für die Stadt gegenüber dem Vorjahr höher aus-

fallen und sich auch die Steuerkraft 2017 gegenüber dem Vorjahr erhöht hat, führt dies zum Anstieg der Kreisumlage. Zur Ermittlung des Planansatzes für die Kreisumlage wurde mangels aktuellerer Kenntnisse der Kreisumlagesatz aus dem Festsetzungsbescheid zur Erhebung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018 des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 13.08.2018 in Höhe von 46,305 von Hundert herangezogen.

Im **Produkt 6.1.2.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)** sinken die Erträge aus Bürgschaftszinsen um 48,4 TEUR, da die Bürgschaften für die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH sowie der VZN GmbH in 2019 auslaufen. Dagegen fallen ab 2019 zusätzliche Bürgschaftszinsen in Höhe von 4,0 TEUR von der Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH an.

Die Zinsaufwendungen für Kassenkredite sinken bei Annahme eines konstant bleibenden Zinsniveaus u.a. durch den Abbau von Liquiditätskrediten um 75,0 TEUR. Dagegen steigen die Zinsaufwendungen für Investitionskredite um 114,7 TEUR, die Zinsauszahlungen für Investitionskredite steigen um 17,8 TEUR.

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	63.787.466,73	64.008.600	67.869.300	68.580.300	70.341.300	72.251.900
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.223.030,13	19.956.100	20.968.900	20.968.900	20.968.900	20.968.900
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	1.557,20	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	811.704,28	647.300	498.900	498.900	498.900	498.900
10 + Sonstige laufende Erträge	5.613,73	0	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	88.829.372,07	84.612.000	89.337.100	90.048.100	91.809.100	93.719.700
12 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.619.146,70	30.627.600	31.903.900	33.626.000	35.052.600	35.083.800
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	508.657,96	473.300	543.000	536.300	479.500	450.400
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	530.667,87	0	0	0	0	0
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.658.472,53	31.100.900	32.446.900	34.162.300	35.532.100	35.534.200
22 Ordentliches Ergebnis	58.170.899,54	53.511.100	56.890.200	55.885.800	56.277.000	58.185.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	58.170.899,54	53.511.100	56.890.200	55.885.800	56.277.000	58.185.500
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52,62	0	0	0	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	58.170.952,16	53.511.100	56.890.200	55.885.800	56.277.000	58.185.500

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	63.459.700,42	64.008.600	67.869.300	68.580.300	70.341.300	72.251.900
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.223.030,13	19.956.100	20.968.900	20.968.900	20.968.900	20.968.900
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	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	666.560,13	647.300	498.900	498.900	498.900	498.900
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	5.613,56	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	88.354.904,24	84.612.000	89.337.100	90.048.100	91.809.100	93.719.700
11 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	29.814.081,66	30.627.600	31.903.900	33.626.000	35.052.600	35.083.800
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	466.800,25	481.200	454.000	555.200	498.300	469.200
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	30.280.881,91	31.108.800	32.357.900	34.181.200	35.550.900	35.553.000
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.074.022,33	53.503.200	56.979.200	55.866.900	56.258.200	58.166.700
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.074.022,33	53.503.200	56.979.200	55.866.900	56.258.200	58.166.700
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,62	0	0	0	0	0
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	58.074.074,95	53.503.200	56.979.200	55.866.900	56.258.200	58.166.700
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.594.756,29	5.642.400	5.677.800	5.668.500	5.713.900	5.713.900
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.594.756,29	5.642.400	5.677.800	5.668.500	5.713.900	5.713.900

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 1.95 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.594.756,29	5.642.400	5.677.800	5.668.500	5.713.900	5.713.900
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	63.668.831,24	59.145.600	62.657.000	61.535.400	61.972.100	63.880.600

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.
			in €	
			1	2
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.869.300	67.869.300	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.968.900	20.968.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	498.900	250.000	248.900
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	89.337.100	89.088.200	248.900
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.903.900	31.903.900	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	543.000	230.000	313.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.446.900	32.133.900	313.000
22	Ordentliches Ergebnis	56.890.200	56.954.300	-64.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	56.890.200	56.954.300	-64.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	56.890.200	56.954.300	-64.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.
			in €	
			1	2
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	67.869.300	67.869.300	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	20.968.900	20.968.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	498.900	250.000	248.900
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	89.337.100	89.088.200	248.900
11	- Personalauszahlungen	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	31.903.900	31.903.900	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	454.000	230.000	224.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	32.357.900	32.133.900	224.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.979.200	56.954.300	24.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	56.979.200	56.954.300	24.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	56.979.200	56.954.300	24.900

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.
			in €	
			1	2
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.677.800	5.677.800	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.677.800	5.677.800	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.677.800	5.677.800	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	62.657.000	62.632.100	24.900

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget								
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Katja Piotrowski							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistg.	verantwortlich: Katja Piotrowski							
Produktbereich	6.1	Allg. Finanzwirtschaft	extern und intern							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: pflichtig							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktmerkmal: sonstige							
Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung bis	bis einschließl.
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss Maßn.	der Mittel HH
			1	2	3	4	5	6	7	8
										9
62	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	5.677.800	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	5.677.800	0	0	0	0	5.677.800
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	5.677.800	0	0	0	0	5.677.800
	Angaben zur Kofinanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8

Schule, Generationen, Bildung und Sport

Verantwortlich: Oberbürgermeister Silvio Witt

Produkte des Teilhaushaltes

1.1.1.06	Gleichstellung	2.7.3.01	Generationen und Bildung
2.1.1.01	Grundschulen (w)	3.3.1.01	Förderungen (von Trägern der freien Wohlfahrtspflege)
2.1.5.01	Regionale Schulen (w)	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit
2.4.1.01	Schülerbeförderung	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports (w)
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports (w)

Strategische Ziele

- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements in den Stadtgebieten durch und für alle Generationen; Jugendliche rechtzeitig mit der regionalen Wirtschaft vertraut machen; Stärkung der vielfältigen Bildungsangebote unter Einbeziehung von zahlreichen Initiativen und verschiedenen Handlungsfeldern
- stärkere und kontinuierliche Einbindung des ehrenamtlichen Sports (Kreissportbund, Träger des Sports) in Entscheidungen zum Sport innerhalb der Verwaltung unter dem Aspekt der Sicherung des Kinder- und Jugendsports sowie des Breiten- und Behindertensports in der Stadt Neubrandenburg
- Sicherung eines kontinuierlichen Trainingsbetriebes der Kaderathleten (A-C) des OSP durch die Bereitstellung und Förderung notwendiger Sportstätten, Förderung der Hauptamtlichkeit von Trainerstellen am Standort Neubrandenburg in Vorbereitung der Olympischen Spiele 2020 in Tokio mit der Zielstellung der langfristigen Anerkennung der 3 Bundesstützpunkte im kommenden Olympiazzyklus, auch unter dem Aspekt der Erhaltung der Eliteschule des Sports
- Gewährleistung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Grund- und Regionalschulen auf der Grundlage der Schulträgerplanung in Verbindung mit der Schulentwicklungsplanung; Wahrnehmung der Aufgaben der Schulträgerschaft für die Grund- und Regionalschulen als Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises
- Schaffung der materiell technischen Voraussetzungen in den Schulen in Trägerschaft der Stadt, die zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule erforderlich sind, Gewährleistung der Lernmittelfreiheit
- Umsetzung der baulichen Maßnahmen der Prioritätenliste der Schulträgerplanung mit dem Ziel, die noch unsanierten Schulgebäude (Traberallee 18, Dükerweg 2, Rasgrader Straße 4) vollumfänglich herzurichten; grundlegende Verbesserung der Bedingungen zur Absicherung des Sportunterrichtes der Regionalen Schule Mitte

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport	Produktart	Art der Auf- gabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2019	2018	+/-					Plan 2019	Plan 2018	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			378,725	379,075	-0,350	136.203.600	129.974.300	25.263.400	104.710.900	6.229.300	1.175.700	5.053.600
1.1.1.06	Gleichstellung	S	PoG	0,500	0,500	0,000	0	36.200	30.700	5.500	-36.200	-34.300	-1.900
2.1.1.01	Grundschulen	W	PmG	4,800	4,800	0,000	131.000	3.025.500	223.900	2.801.600	-2.894.500	-2.894.200	-300
2.1.5.01	Regionale Schulen	W	PmG	2,400	2,400	0,000	105.000	1.989.000	103.700	1.885.300	-1.884.000	-1.852.300	-31.700
2.4.1.01	Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	S	PmG	0,000	0,000	0,000	31.500	32.100	0	32.100	-600	-600	0
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	S	PmG	3,500	3,500	0,000	0	231.800	200.200	31.600	-231.800	-243.900	12.100
2.7.3.01	Generationen und Bildung	S	F	3,500	3,700	-0,200	216.100	405.200	229.700	175.500	-189.100	-159.100	-30.000
3.3.1.01	Förderungen	S	F	1,000	1,000	0,000	0	215.500	71.500	144.000	-215.500	-223.800	8.300
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	S	F	0,500	0,500	0,000	0	399.700	41.000	358.700	-399.700	-377.500	-22.200
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	W	F	1,950	1,950	0,000	1.200	2.659.700	97.000	2.562.700	-2.658.500	-2.762.400	103.900
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	W	F	0,050	0,050	0,000	41.000	1.812.600	1.900	1.810.700	-1.771.600	-1.793.500	21.900
	Summe 2019			18,200			525.800	10.807.300	999.600	9.807.700	-10.281.500	-10.341.600	60.100
	Anteil am Gesamthaushalt			4,8%			0,4%	8,3%	4,0%	9,4%			
	Vorjahr 2018				18,400		826.800	11.168.400	989.600	10.178.800		-10.341.600	
	Abweichung zum Vorjahr					-0,200	-301.000	-361.100	10.000	-371.100			60.100

Wesentliches Produkt	W	PmG	Pflichtig mit Gestaltungsspielraum
Sonstiges Produkt	S	PoG	Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum
		B	Betriebsnotwendig
		F	Freiwillig

Das **Produkt 2.7.3.01 (Generationen und Bildung)** wird ab 2019 wegen der geringen Steuerungsmöglichkeit aufgrund der Abhängigkeit von Fördermitteln als sonstiges Produkt ausgewiesen.

Die als Aufwendungen für soziale Sicherung ausgewiesenen Kosten wurden hinsichtlich ihrer Kontenzuordnung überprüft. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass die Stadt Neubrandenburg über keine Aufwendungen der sozialen Sicherung verfügt. Die bisher in dieser Position dargestellten Aufwendungen sind als Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen auszuweisen.

Die Ergebnisverbesserung in Höhe von 60,1 TEUR ergibt sich aus der Verbesserung der Sachaufwendungen um 371,1 TEUR. Dagegen erhöhen sich die Personalaufwendungen um 10,0 TEUR (siehe I. Vorbericht –Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen), die Erträge sinken um 301,0 TEUR.

Aufgrund des Umzugs in den Bürokomplex An die Hochstraße 1 im Rahmen der Sanierung des Rathauses steigen die Aufwendungen für Mieten im Teilhaushalt (ohne Schulen) um 8,1 TEUR.

Weiterhin steigen die Mieten an den Eigenbetrieb im **Produkt 2.1.1.01 (Grundschulen)** um 35,6 TEUR, dagegen sinken im **Produkt 2.1.5.01 (Regionale Schulen)** die Mieten um 14,4 TEUR. Grund hierfür sind die gemeldeten Mieten aus dem Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes sowie die Anpassungen von Mietverträgen. Die Erstattung an Ersatzschulen im Produkt 2.1.1.01 wurde um 44,0 TEUR abgesenkt, die Erstattung im **Produkt 2.1.5.01** steigt um 9,0 TEUR. Hier fand eine Betrachtung der Erstattungen aus den letzten fünf Jahren auf Grundlage der amtlich festgestellten Schülerzahlen im Schuljahr 2018/2019 statt.

Im **Produkt 2.7.3.01 (Generationen und Bildung)** steigen die Erträge aus Erstattung der flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen vom Landkreis um 19,9 TEUR in Anpassung an das IST 2018. Außerdem entfallen die Zuweisungen von der EU und vom Bund für das Projekt „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)“ in Höhe von 310,0 TEUR sowie Zuwendungen an Dritte in Höhe von 300,0 TEUR mit Ablauf des Projektes für den Förderungszeitraums 2015 bis 2018. Das Interessenbekundungsverfahren für die Weiterführung des Projektes ist abgeschlossen. Das Projekt NordStart NB wurde als einziges Projekt Mecklenburg-Vorpommerns für eine Antragstellung ausgewählt. Das Antragsverfahren ist in den letzten Zügen und beinhaltet nunmehr nur noch administrative Abstimmungen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das Projekt fortgeführt. Mit dem Zuwendungsbescheid wird im November 2018 gerechnet. Nach Vorlage des Förderbescheids ist eine Anpassung der Ansätze mittels Änderungsblatt vorgesehen.

Im **Produkt 3.6.3.01 (Jugend- und Schulsozialarbeit)** steigen die Aufwendungen für die Förderung der Schulsozialarbeit um 26,8 TEUR. Die Gründe liegen neben der erstmaligen Beantragung von Mitteln für Schulsozialarbeit der Grundschule Mitte (13.747,48 EUR) in tariflich vereinbarten Stufenanstiegen bei drei Stellen der Schulsozialarbeit sowie in den üblichen Tarifierhöhungen.

In Umsetzung der HSK-Maßnahme 2016-8-3 „Erarbeitung eines Sportentwicklungskonzeptes für die Stadt Neubrandenburg“ wurden im **Produkt 4.2.1.01 (Förderung des allgemeinen Sports)** Einsparungen bei den Zuschüssen für die Sportstättennutzung in Höhe von 113,9 TEUR und im **Produkt 4.2.1.02 (Förderung des Leistungssports)** in Höhe von 90,3 TEUR geplant. Die Einsparung im Produkt 4.2.1.02 ist damit untersetzt, dass die geförderten Sportstättennutzungszeiten des Olympiastützpunktes M-V (OSP) nicht mehr pauschal abgerechnet werden. Wie in der Haushaltsdurchführung 2018 bereits praktiziert, werden künftig nur noch die tatsächlich angemeldeten Nutzungszeiten des OSP abgerechnet.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2019	Verwendung	
2.1.1.01	Grundschulen	27,2	16,7	Schulspezifisches Mobiliar
			10,3	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Ausstattungsgegenstände
			0,2	Musikausstattung
2.1.5.01	Regionale Schulen	13,7	6,9	Schulspezifisches Mobiliar
			3,0	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Ausstattungsgegenstände
			2,4	Musikausstattung
			1,4	Sportgeräte
	Gesamt	40,9	40,9	

Die in der vorangestellten Übersicht aufgeführten Investitionen werden durch Abschreibungen sowie laufende Unterhaltungsmaßnahmen Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt des Planjahres und der folgenden Haushaltsjahre haben.

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Schule, Generationen, Bildung und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	576.551,90	452.400	142.200	142.200	142.200	142.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,50	100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.601,28	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.840,10	342.700	352.100	252.800	252.800	252.800
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	28.435,25	0	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	999.447,03	795.300	494.300	395.000	395.000	395.000
12 - Personalaufwendungen	956.630,84	989.600	999.600	1.010.100	1.030.300	1.050.400
13 - Versorgungsaufwendungen	24.902,17	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.093,44	991.700	957.400	957.200	957.200	957.200
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	100.771,66	94.800	94.000	94.000	94.000	94.000
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.679.910,16	4.130.300	4.109.500	4.103.100	4.103.100	4.103.100
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	446.200	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.600.700,93	3.717.300	3.779.700	3.778.700	3.778.700	3.778.700
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.305.009,20	10.369.900	9.940.200	9.943.100	9.963.300	9.983.400
22 Ordentliches Ergebnis	-9.305.562,17	-9.574.600	-9.445.900	-9.548.100	-9.568.300	-9.588.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-9.305.562,17	-9.574.600	-9.445.900	-9.548.100	-9.568.300	-9.588.400
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.772,14	798.500	867.100	867.100	867.100	867.100
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-10.021.334,31	-10.341.600	-10.281.500	-10.383.700	-10.403.900	-10.424.000

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Schule, Generationen, Bildung und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	517.762,66	452.200	142.200	142.200	142.200	142.200
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,50	100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.601,28	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.617,31	342.700	352.100	252.800	252.800	252.800
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	11.913,71	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	914.913,46	795.100	494.300	395.000	395.000	395.000
11 - Personalauszahlungen	955.483,80	989.600	999.600	1.010.100	1.030.300	1.050.400
12 - Versorgungsauszahlungen	24.275,93	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	891.694,05	991.700	957.400	957.200	957.200	957.200
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	4.942.554,66	4.130.300	4.109.500	4.103.100	4.103.100	4.103.100
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	420.764,80	446.200	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.401.921,89	3.777.300	3.779.700	3.778.700	3.778.700	3.778.700
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	10.636.695,13	10.335.100	9.846.200	9.849.100	9.869.300	9.889.400
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.721.781,67	-9.540.000	-9.351.900	-9.454.100	-9.474.300	-9.494.400
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.721.781,67	-9.540.000	-9.351.900	-9.454.100	-9.474.300	-9.494.400
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-715.772,14	-767.000	-835.600	-835.600	-835.600	-835.600
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-10.437.553,81	-10.307.000	-10.187.500	-10.289.700	-10.309.900	-10.330.000
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 1.80 Schule, Generationen, Bildung und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.554,84	1.300	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	80.958,39	73.000	40.900	40.900	40.900	40.900
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	45.000,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.513,23	74.300	40.900	40.900	40.900	40.900
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.014,23	-74.300	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-10.564.568,04	-10.381.300	-10.228.400	-10.330.600	-10.350.800	-10.370.900

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 8 - Generationen, Bildung und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
in €						
1	2	3	4	5		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.200	0	0	1.200	41.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.100	131.000	105.000	0	0
7	+ Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	494.300	131.000	105.000	1.200	41.000
12	- Personalaufwendungen	999.600	223.900	103.700	97.000	1.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.400	655.100	248.000	5.200	100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	94.000	41.200	17.800	28.600	0
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.109.500	0	0	2.510.600	981.100
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.779.700	2.074.300	1.617.300	17.900	500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.940.200	2.994.500	1.986.800	2.659.300	983.600
22	Ordentliches Ergebnis	-9.445.900	-2.863.500	-1.881.800	-2.658.100	-942.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-9.445.900	-2.863.500	-1.881.800	-2.658.100	-942.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.500	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867.100	31.000	2.200	400	829.000
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-10.281.500	-2.894.500	-1.884.000	-2.658.500	-1.771.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.06 Gleichstellung	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	2.7.3.01 Generationen und Bildung	3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
		in €					
		6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	100.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	116.100	0	0
7	+ Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	216.100	0	0
12	- Personalaufwendungen	30.700	0	200.200	229.700	71.500	41.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	31.500	2.200	13.300	500	300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	100	0	6.300	0
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	133.400	129.800	354.600
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.300	600	24.900	28.700	7.400	3.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.200	32.100	227.400	405.100	215.500	399.700
22	Ordentliches Ergebnis	-36.200	-32.100	-227.400	-189.000	-215.500	-399.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-36.200	-32.100	-227.400	-189.000	-215.500	-399.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.400	100	0	0
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-36.200	-600	-231.800	-189.100	-215.500	-399.700

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
in €						
1	2	3	4	5		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	142.200	0	0	1.200	41.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.100	131.000	105.000	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	494.300	131.000	105.000	1.200	41.000
11	- Personalauszahlungen	999.600	223.900	103.700	97.000	1.900
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	957.400	655.100	248.000	5.200	100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	4.109.500	0	0	2.510.600	981.100
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.779.700	2.074.300	1.617.300	17.900	500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	9.846.200	2.953.300	1.969.000	2.630.700	983.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.351.900	-2.822.300	-1.864.000	-2.629.500	-942.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.351.900	-2.822.300	-1.864.000	-2.629.500	-942.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-835.600	-31.000	-2.200	-400	-829.000
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-10.187.500	-2.853.300	-1.866.200	-2.629.900	-1.771.600

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.06 Gleichstellung	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	2.7.3.01 Generationen und Bildung	3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
		in €					
		6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	100.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	116.100	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0	0	0	216.100	0	0
11	- Personalauszahlungen	30.700	0	200.200	229.700	71.500	41.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	31.500	2.200	13.300	500	300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	133.400	129.800	354.600
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.300	600	24.900	28.700	7.400	3.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	36.200	32.100	227.300	405.100	209.200	399.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.200	-32.100	-227.300	-189.000	-209.200	-399.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.200	-32.100	-227.300	-189.000	-209.200	-399.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	-4.400	-100	0	0
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-36.200	-600	-231.700	-189.100	-209.200	-399.700

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
in €						
1	2	3	4	5		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.900	27.200	13.700	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.900	27.200	13.700	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.900	-27.200	-13.700	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-10.228.400	-2.880.500	-1.879.900	-2.629.900	-1.771.600

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.06 Gleichstellung	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	2.7.3.01 Generationen und Bildung	3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
		in €					
		6	7	8	9	10	11
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-36.200	-600	-231.700	-189.100	-209.200	-399.700

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	2.1.1.01	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	2.1.5.01	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
Gesamt				0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget								
Teilhaushalt	1.80	Schule, Generationen, Bildung und Sport	verantwortlich: Silvio Witt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Doris Martin							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufg.- allg.bildende Schulen	extern							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: pflichtig							
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung bis	Gesamtein-/-aus
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss Maßn.	der Mittel HH zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	27.200	0	0	0	0	27.200
- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte			0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	27.200	0	0	0	0	27.200
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-27.200	0	0	0	0	-27.200
Angaben zur Kofinanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget								
Teilhaushalt	1.80	Schule, Generationen, Bildung und Sport	verantwortlich: Silvio Witt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Doris Martin							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufg.- allg.bildende Schulen	extern							
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen	Rechtsbindung: pflichtig							
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schulen	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung bis	Gesamtein-/-aus
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss Maßn.	der Mittel HH zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	13.700	0	0	0	0	13.700
- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte			0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	13.700	0	0	0	0	13.700
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-13.700	0	0	0	0	-13.700
Angaben zur Kofinanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufg.- allg. bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen
Verantwortlich		
Doris Martin		
Art der Aufgabe		Produktart
pflichtig mit Gestaltungsspielraum		extern
Auftragsgrundlage		Zielgruppe
• Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (SchulG M-V) • Verordnungen und Erlasse auf der Grundlage des SchulG M-V • Schulentwicklungsplan des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte Teil A - all-gemeinbildende Schulen vom 06.07.2015 für den Planungszeitraum 2015/16 bis 2019/20		• Schülerinnen und Schüler • Eltern und Sorgeberechtigte der Schülerinnen und Schüler • Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitungen
Leistung		
• Schulträger für Grundschule Mitte "Uns Hüsung", die Grundschule West "Am See", die Grundschule Ost "Hans Christian Andersen", die Grundschule Datzeberg, die Grundschule Nord "Am Reitbahnsee" und die Grundschule Süd • Zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsänderungen des Schulnetzes • Bemessung der Gebäudekapazitäten und Beachtung des Bildungsauftrages • Gewährleistung der Lernmittelfreiheit • Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen, einschließlich der Lehr- und Unterrichtsmittel • Überwachung der Schulpflicht • Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger und an Schulen in freier Trägerschaft		
Beschreibung		
• Wahrnehmung der Aufgaben der Schulträgerschaft als Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises • Sicherung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Grundschulen • Schulträgerplanung • Errichtung und Unterhaltung von Schulgebäuden • Sachbedarf des Schulbetriebes decken		

- Verwaltungspersonal der Schulen stellen

Operative Ziele 2019

- Umsetzung der baulichen Maßnahmen der Prioritätenliste der Schulträgerplanung mit dem Ziel, die noch unsanierten Schulgebäude vollumfänglich herzurichten
 - GS Datzeberg: weitere Verbesserung der Lernbedingungen durch die bauliche Herrichtung einer Vielzahl von Klassenräumen. Dazu ist eine Prioritätenliste mit der Schule, 0.80 und dem EBIM zu erstellen, um mit den bereitgestellten Förder- und Eigenmitteln ein größtmögliches Ergebnis zu erzielen
 - GS Süd: Lösung der Raum- und Kapazitätsprobleme durch Entscheidung und Umsetzung des Variantenvergleichs
- Digitalisierung der Schulen
 - weitere Ausstattung der Schulen mit Medientechnik und Ausbau der WLAN-Anbindung auf Basis eines Medienentwicklungsplanes und den Medienbildungsplänen der Schulen
 - Umsetzung der Anforderungen des Digitalpaktes Schule von Bund und Ländern

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Anzahl Grundschüler	Schüler	1.804	1.897	1.888	-9	1.888	1.888	1.888
Schulsachbearbeiter	VZÄ	4,80	4,80	4,80	0,00	4,80	4,80	4,80
Kennzahlen								
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	2.430.467,63	2.486.800,00	2.526.200,00	39.400,00	2.528.600,00	2.533.100,00	2.537.600,00
darunter Aufwendungen Miete SIM	EUR	1.737.140,12	1.761.000,00	1.796.600,00	35.600,00	1.796.600,00	1.796.600,00	1.796.600,00
Gesamtaufwendungen	EUR	2.942.962,34	2.994.300,00	3.025.500,00	31.200,00	3.027.900,00	3.032.400,00	3.036.900,00
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	488.770,01	500.000,00	456.000,00	-44.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	23.724,70	7.500,00	13.300,00	5.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	131.495,80	130.000,00	131.000,00	1.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Bildungsaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch.	1.347,27	1.310,91	1.338,03	27,12	1.339,30	1.341,68	1.344,07
darunter Aufwendungen Miete an SIM je Grundschüler	EUR/Sch.	962,94	928,31	951,59	23,28	951,59	951,59	951,59
Gesamtaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch.	1.631,35	1.578,44	1.586,60	8,16	1.587,87	1.590,25	1.592,64
Grundschüler je Schulsachbearbeiter	Sch. /VZÄ	375,83	395,21	393,33	-1,88	393,33	393,33	393,33
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	4,800	4,800	4,800	0,000	4,800	4,800	4,800

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,3	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,0	130,0	131,0	1,0	131,0	131,0	131,0
Einzahlungen	142,3	130,1	131,0	0,9	131,0	131,0	131,0
Personalauszahlungen	220,5	222,9	223,9	-1,0	226,3	230,8	235,3
Versorgungsauszahlungen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625,2	693,3	655,1	38,2	655,1	655,1	655,1
Sonstige laufende Auszahlungen	1.882,9	2.036,0	2.074,3	-38,3	2.074,3	2.074,3	2.074,3
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,4	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0
Auszahlungen	2.736,2	2.983,2	2.984,3	-1,1	2.986,7	2.991,2	2.995,7
Liquiditätssaldo	-2.593,9	-2.853,1	-2.853,3	-0,2	-2.855,7	-2.860,2	-2.864,7

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,1	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,3	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,2	130,0	131,0	1,0	131,0	131,0	131,0
Erträge	150,6	130,2	131,0	0,8	131,0	131,0	131,0
Personalaufwendungen	219,9	222,9	223,9	-1,0	226,3	230,8	235,3
Versorgungsaufwendungen	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,9	693,3	655,1	38,2	655,1	655,1	655,1
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	47,6	41,2	41,2	0,0	41,2	41,2	41,2
Sonstige lfd. Aufwendungen	1.989,9	2.036,0	2.074,3	-38,3	2.074,3	2.074,3	2.074,3
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,4	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0
Aufwendungen	2.943,0	3.024,4	3.025,5	-1,1	3.027,9	3.032,4	3.036,9
Ergebnis	-2.792,4	-2.894,2	-2.894,5	-0,3	-2.896,9	-2.901,4	-2.905,9

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
2.1
2.1.5
2.1.5.01

Produkthaushalt
Schulträgeraufg.- allg. bildende Schulen
Regionale Schulen
Regionale Schulen

Verantwortlich

Doris Martin

Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (SchulG M-V)
- Verordnungen und Erlasse auf der Grundlage des SchulG M-V
- Schulentwicklungsplan des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte Teil A - all-gemeinbildende Schulen vom 06.07.2015 für den Planungszeitraum 2015/16 bis 2019/20

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg

Leistung

- Schulträger für die Regionale Schule Mitte "Fritz Reuter", die Regionale Schule Ost "Am Lindetal" und die Regionale Schule Nord
- Zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsänderungen des Schulnetzes
- Bemessung der Gebäudekapazitäten und Beachtung des Bildungsauftrages
- Gewährleistung der Lernmittelfreiheit
- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen, einschließlich der Lehr- und Unterrichtsmittel
- Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger und an Schulen in freier Trägerschaft

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben der Schulträgerschaft als Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises
- Sicherung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Regionalen Schulen
- Schulträgerplanung
- Errichtung und Unterhaltung von Schulgebäuden
- Sachbedarf des Schulbetriebes decken
- Verwaltungspersonal der Schulen stellen

Operative Ziele 2019

- Umsetzung der baulichen Maßnahmen der Prioritätenliste der Schulträgerplanung mit dem Ziel, die noch unsanierten Schulgebäude und Sportstätten vollumfänglich herzurichten
 - RS Nord: Begleitung der Sanierung des Schulgebäudes Trerallee 18 aus schulfachlicher Sicht und damit Einflussnahme auf die Gestaltung moderner Unterrichtsbedingungen für die zukünftige Beschulung
 - RS Mitte: Absicherung des Sportunterrichts unter dem Aspekt, dass die Turnhalle Ziegelbergstraße abgerissen wird, um die erforderliche Baufreiheit für die Errichtung des Turnhallenneubaus zu schaffen – Begleitung der Errichtung des Turnhallenneubaus aus schulfachlicher Sicht zur Einflussnahme auf die zukünftigen Unterrichtsbedingungen
- Digitalisierung der Schulen
 - weitere Ausstattung der Schulen mit Medientechnik und Ausbau der WLAN-Anbindung auf Basis eines Medienentwicklungsplanes und den Medienbildungsplänen der Schulen
 - Umsetzung der Anforderungen des Digitalpaktes Schule von Bund und Ländern

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Anzahl Regionalschüler	Schüler	1.052	1.132	1.262	130	1.262	1.262	1.262
Schulsachbearbeiter	VZÄ	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	2,40
Kennzahlen								
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.760.890,13	1.826.200,00	1.853.700,00	27.500,00	1.854.700,00	1.856.800,00	1.858.900,00
darunter Aufwendungen Miete SIM	EUR	1.384.334,88	1.424.300,00	1.409.900,00	-14.400,00	1.409.900,00	1.409.900,00	1.409.900,00
Gesamtaufwendungen	EUR	1.882.421,87	1.951.000,00	1.989.000,00	38.000,00	1.990.000,00	1.992.100,00	1.994.200,00
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	101.913,34	111.000,00	120.000,00	9.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	11.090,80	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	135.950,92	100.000,00	105.000,00	5.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Bildungsaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch.	1.673,85	1.613,25	1.468,86	-144,39	1.469,65	1.471,32	1.472,98
darunter Aufwendungen Miete an SIM je Regionalschüler	EUR/Sch.	1.315,91	1.258,22	1.117,19	-141,03	1.117,19	1.117,19	1.117,19
Gesamtaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch.	1.781,27	1.723,50	1.574,88	-148,62	1.575,67	1.577,34	1.579,00
Regionalschüler je Schulsachbearbeiter	Sch. /VZÄ	–	471,67	525,83	54,16	525,83	525,83	525,83
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	2,240	2,400	2,400	0,000	2,400	2,400	2,400

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,5	100,0	105,0	5,0	105,0	105,0	105,0
Sonstige laufende Einzahlungen	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	146,0	100,1	105,0	4,9	105,0	105,0	105,0
Personalauszahlungen	107,8	101,4	103,7	-2,3	104,9	107,0	109,1
Versorgungsauszahlungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211,1	228,9	248,0	-19,1	247,8	247,8	247,8
Sonstige laufende Auszahlungen	1.455,2	1.602,2	1.617,3	-15,1	1.617,3	1.617,3	1.617,3
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,6	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
Auszahlungen	1.777,6	1.934,7	1.971,2	-36,5	1.972,2	1.974,3	1.976,4
Liquiditätssaldo	-1.631,6	-1.834,6	-1.866,2	-31,6	-1.867,2	-1.869,3	-1.871,4

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,1	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,1	100,0	105,0	5,0	105,0	105,0	105,0
Sonstige lfd. Erträge	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	147,7	100,2	105,0	4,8	105,0	105,0	105,0
Personalaufwendungen	107,4	101,4	103,7	-2,3	104,9	107,0	109,1
Versorgungsaufwendungen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,9	228,9	248,0	-19,1	247,8	247,8	247,8
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	17,4	17,8	17,8	0,0	17,8	17,8	17,8
Sonstige lfd. Aufwendungen	1.545,2	1.602,2	1.617,3	-15,1	1.617,3	1.617,3	1.617,3
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,6	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
Aufwendungen	1.882,5	1.952,5	1.989,0	-36,5	1.990,0	1.992,1	1.994,2
Ergebnis	-1.734,9	-1.852,3	-1.884,0	-31,7	-1.885,0	-1.887,1	-1.889,2

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports

Verantwortlich

Sabine Renger

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Sportstättenentwicklungskonzept der Stadt Neubrandenburg vom 20.04.2006
- Sportförderrichtlinie vom 20.12.2012
- Richtlinie zur "Förderung der Hauptamtlichkeit in den gemeinnützigen Vereinen der Stadt Neubrandenburg" vom 20.12.2012
- Förderrichtlinie zur Sportstättennutzung in der Stadt Neubrandenburg vom 18.09.2014
- KV M-V, § 2

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Bürgerinnen und Bürger

Leistung

Förderung der Sportvereine

Beschreibung

- Die Förderung des allgemeinen Sports umfasst:
- Förderung und Stärkung der gemeinnützigen Sportvereine und deren Eigenverantwortung
- Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen für die sportfachliche Ausbildung
- Erstellung und Umsetzung von sportrelevanten Richtlinien
- Umsetzung bzw. Aktualisierung des Sportstättenentwicklungskonzeptes der Stadt in Zusammenarbeit mit allen Institutionen des Sports
- Erarbeitung eines Sportentwicklungskonzeptes

Operative Ziele 2019

- Unterstützung Großveranstaltungen (z. B. Norddeutsche Hallenmeisterschaften, MSR 2019)

- Umsetzung der Handlungsempfehlungen des Sportentwicklungskonzeptes
- Anpassung der Sportförderrichtlinien

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Anzahl Vereinsmitglieder	Anz.	14.325	14.325	14.325	0	14.325	14.325	–
Kennzahlen								
Förderung je Vereinsmitglied	EUR/Pers.	186,56	183,21	175,26	-7,95	175,26	175,26	–
Förderung je Einwohner	EUR/EW	41,00	40,64	38,52	-2,12	38,52	38,52	38,52
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	2.672.419,41	2.624.500,00	2.510.600,00	-113.900,00	2.510.600,00	2.510.600,00	2.510.600,00
dav. Förderung Sportstättennutzung	EUR	2.494.485,81	2.437.500,00	2.323.600,00	-113.900,00	2.323.600,00	2.323.600,00	2.323.600,00
dav. Förderung Sportverbände u. -vereine	EUR	48.693,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Nachwuchsleistungssport	EUR	48.240,60	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Vereinssportlehrer	EUR	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Haushaltssicherung								
HSK 2016-8-3 - Sportentwicklungskonzept	EUR	0	0	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	1,475	1,950	1,950	0,000	1,950	1,950	–

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,7	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Einzahlungen	11,7	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Personalauszahlungen	91,6	91,8	97,0	-5,2	98,1	100,0	102,0
Versorgungsauszahlungen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,5	3,1	5,2	-2,1	5,2	5,2	5,2
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	3.087,0	2.624,5	2.510,6	113,9	2.510,6	2.510,6	2.510,6
Sonstige laufende Auszahlungen	13,5	75,2	17,9	57,3	17,9	17,9	17,9
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen	3.198,6	2.795,0	2.631,1	163,9	2.632,2	2.634,1	2.636,1
Liquiditätssaldo	-3.186,8	-2.793,8	-2.629,9	163,9	-2.631,0	-2.632,9	-2.634,9

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,7	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Sonstige lfd. Erträge	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	17,4	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Personalaufwendungen	91,4	91,8	97,0	-5,2	98,1	100,0	102,0
Versorgungsaufwendungen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,4	3,1	5,2	-2,1	5,2	5,2	5,2
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	28,6	28,6	28,6	0,0	28,6	28,6	28,6
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.672,4	2.624,5	2.510,6	113,9	2.510,6	2.510,6	2.510,6
Sonstige lfd. Aufwendungen	13,8	15,2	17,9	-2,7	17,9	17,9	17,9
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Aufwendungen	2.812,8	2.763,6	2.659,7	103,9	2.660,8	2.662,7	2.664,7
Ergebnis	-2.795,3	-2.762,4	-2.658,5	103,9	-2.659,6	-2.661,5	-2.663,5

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
4.2
4.2.1
4.2.1.02

Produkthaushalt
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Leistungssports

Verantwortlich

Sabine Renger

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Richtlinie zur "Förderung der Hauptamtlichkeit in den gemeinnützigen Vereinen der Stadt Neubrandenburg" vom 20.12.2012
- Förderrichtlinie zur Sportstättennutzung in der Stadt Neubrandenburg vom 18.09.2014

Zielgruppe

- Kaderathletinnen und Kaderathleten der Stadt Neubrandenburg in den Sportarten Leichtathletik, Kanurennsport und Triathlon

Leistung

- Förderung des Leistungssports

Beschreibung

Die Förderung des Leistungssports umfasst:

- Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen für die sportfachliche Ausbildung der Kaderathleten des Olympiastützpunktes (OSP) in den Sportarten Leichtathletik, Kanurennsport und Triathlon
- Erstellung und Umsetzung von sportrelevanten Richtlinien und Konzepten

Operative Ziele 2019

- Schaffung und Sicherung notwendiger Rahmenbedingungen für die optimale Vorbereitung auf die nationalen und internationalen Sportjahreshöhepunkte (Sicherung der räumlichen Rahmenbedingungen in Kooperation mit EBIM)
- Förderung entsprechend der Förderrichtlinien

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Anzahl Kaderathleten im OSP	Pers.	28	28	28	0	28	28	–
Kennzahlen								
Förderung je Kaderathlet im OSP	EUR	40.796,29	38.264,29	34.771,43	-3.492,86	34.771,43	34.771,43	–
Förderung je Einwohner	EUR	17,53	16,59	14,94	-1,65	14,94	14,94	14,94
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	1.142.296,02	1.071.400,00	973.600,00	-97.800,00	973.600,00	973.600,00	973.600,00
dav. Förderung Sportstättennutzung	EUR	1.142.296,02	1.064.400,00	965.400,00	-99.000,00	965.400,00	965.400,00	965.400,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Nachwuchsleistungssport	EUR	–	7.000,00	8.200,00	1.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Haushaltssicherung								
HSK 2016-8-4 - Leistungssport	EUR	0	0	0	0	0	192.400	577.200
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	0,025	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	–

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,6	41,0	41,0	0,0	41,0	41,0	41,0
Einzahlungen	31,6	41,0	41,0	0,0	41,0	41,0	41,0
Personalauszahlungen	1,6	1,6	1,9	-0,3	1,9	1,9	1,9
Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	1.302,8	1.071,4	981,1	90,3	981,1	981,1	981,1
Sonstige laufende Auszahlungen	0,3	0,9	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	711,6	760,4	829,0	-68,6	829,0	829,0	829,0
Auszahlungen	2.016,3	1.834,5	1.812,6	21,9	1.812,6	1.812,6	1.812,6
Liquiditätssaldo	-1.984,7	-1.793,5	-1.771,6	21,9	-1.771,6	-1.771,6	-1.771,6

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,9	41,0	41,0	0,0	41,0	41,0	41,0
Erträge	23,9	41,0	41,0	0,0	41,0	41,0	41,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Personalaufwendungen	1,6	1,6	1,9	-0,3	1,9	1,9	1,9
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	1.149,8	1.071,4	981,1	90,3	981,1	981,1	981,1
Sonstige lfd. Aufwendungen	0,3	0,9	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711,6	760,4	829,0	-68,6	829,0	829,0	829,0
Aufwendungen	1.863,3	1.834,5	1.812,6	21,9	1.812,6	1.812,6	1.812,6
Ergebnis	-1.839,4	-1.793,5	-1.771,6	21,9	-1.771,6	-1.771,6	-1.771,6

Teilhaushalt 9

Kultur

Verantwortlich: Leiter Fachbereich 2, Frank Renner

Produkte des Teilhaushaltes

1.1.4.03	Zwischenarchiv (Verwaltungsarchiv)	2.7.2.01	Regionalbibliothek (w)
2.5.2.01	Regionalmuseum (w)	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben (w)
2.5.2.02	Stadtarchiv (w)	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung
2.5.2.03	Kunstsammlung (w)		

Strategische Ziele

Entwicklung der Stadt zu einer Kultur- und Eventstadt u. a. durch:

- Stärkung der weichen Standortfaktoren des Wirtschafts- und Lebensraumes Neubrandenburg durch Hinwirken auf ein bedarfsgerechtes Kulturangebot der Stadt
- Weiterer Ausbau der Wahrnehmung der kulturellen Einrichtungen innerhalb der Stadt und landesweit durch Fortsetzung und Weiterentwicklung der Vermarktung der Angebote sowie städtischer Kulturveranstaltungen/Events
- Schaffung von Möglichkeiten neuen Ideen und kulturellen Akteuren Raum zu geben, mit der Verwaltung als Partner der Kultur- und Kreativwirtschaft
- Sicherung von Angeboten für das geistige Leben der Stadt als Oberzentrum in der Mecklenburgischen Seenplatte durch Ausstellungen; Entwicklung und Durchführung museumspädagogischer Angebote, Veranstaltungen und Publikationen des Regionalmuseums und der Kunstsammlung

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 9 - Kultur	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2019 vZÄ	2018 vZÄ	+/- vZÄ					Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	+/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			378,725	379,075	-0,350	136.203.600	129.974.300	25.263.400	104.710.900	6.229.300	1.175.700	5.053.600
1.1.4.03	Zwischenarchiv	S	B	1,000	1,000	0,000	66.800	153.200	63.700	89.500	-86.400	-20.300	-66.100
2.5.2.01	Regionalmuseum	W	F	5,150	5,150	0,000	153.200	1.022.100	336.700	685.400	-868.900	-1.030.800	161.900
2.5.2.02	Stadtarchiv	W	PmG	4,000	4,000	0,000	5.600	517.200	307.600	209.600	-511.600	-487.900	-23.700
2.5.2.03	Kunstsammlung	W	F	3,825	3,825	0,000	21.500	710.100	270.800	439.300	-688.600	-671.500	-17.100
2.7.2.01	Regionalbibliothek	W	F	15,430	15,430	0,000	136.800	1.868.200	938.000	930.200	-1.731.400	-1.662.300	-69.100
2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	W	F	3,950	3,950	0,000	0	675.500	291.100	384.400	-675.500	-642.000	-33.500
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	S	F	0,270	0,270	0,000	0	24.000	20.500	3.500	-24.000	-23.000	-1.000
	Summe 2019			33,625			383.900	4.970.300	2.228.400	2.741.900	-4.586.400	-4.537.800	-48.600
	Anteil am Gesamthaushalt			8,9%			0,3%	3,8%	8,8%	2,6%			
	Vorjahr 2018				33,625		497.300	5.035.100	2.110.800	2.924.300		-4.537.800	
	Abweichung zum Vorjahr					0,000	-113.400	-64.800	117.600	-182.400			-48.600

Wesentliches Produkt W PmG Pflichtig mit Gestaltungsspielraum
 Sonstiges Produkt S PoG Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum
 B Betriebsnotwendig
 F Freiwillig

Im Teilhaushalt 9 verschlechtert sich das Ergebnis 2019 um 48,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Neben dem Rückgang der Erträge um 113,4 TEUR sind Einsparungen bei den Sachaufwendungen um 182,4 TEUR und Erhöhungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen um 117,6 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) zu verzeichnen.

Im **Produkt 1.1.4.03 (Stadtarchiv)** erhöhen sich die Sachaufwendungen um 51,1 TEUR gegenüber dem Vorjahr insbesondere durch den Anstieg der Miete an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement durch den Umzug in den Bürokomplex An der Hochstraße 1.

Im **Produkt 2.5.2.01 (Regionalmuseum)** sind 2019 für das Projekt „Nur Beton? – Moderne in Neubrandenburg“ Zuweisungen vom Bund in Höhe von 40,6 TEUR zweckgebunden geplant, die sich mit einem integrierten Eigenanteil von 6,0 TEUR auch auf der Ausgabenseite in Höhe von insgesamt 46,6 TEUR darstellen.

Die ergebniswirksamen Erhöhungen der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten vom Land und der Anstieg bei den Abschreibungen waren 2018 im Regionalmuseum insbesondere durch die Aktivierung des Franziskanerklosters in das Anlagevermögen der Stadt Neubrandenburg begründet. Im Vergleich zum Vorjahr ist 2019 ein Rückgang dieser ergebniswirksamen Erträge um 170,2 TEUR zu verzeichnen. Der Rückgang bei den Abschreibungen um 268,9 TEUR resultiert insbesondere aus dem Ablauf der normativen Nutzungsdauer ausgewählter Anlagegüter.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2019	Verwendung	
2.5.2.01	Regionalmuseum	17,7	10,0	Neuer Film für Bildschirme im Klosterdachgeschoss
			5,0	Mikrofon, Verstärker, Lautsprecher für Franziskanerkloster
			2,0	Ankauf Musealien
			0,7	Ersatz Ausstattung
2.5.2.02	Stadtarchiv	2,3	2,3	3 Notfallboxen für besonders wertvolle Archivalien
2.5.2.03	Kunstsammlung	35,4	14,0	6 Schiebeelemente Malereimagazin
			12,0	Ankauf Kunst
			6,0	Ersatzbeschaffung Sockel für Ausstellungsgüter
			1,8	6 Bände Lexikon „Künstler“
			1,6	Ersatzbeschaffung Wechselrahmen
2.7.2.01	Regionalbibliothek	170,5	140,0	Neuerwerb und Ersatzbeschaffung von Medien
			15,0	Medienanschaffung für digitale Bibliothek (Onleihe M-V)
			10,0	Jugendgemäße Ausstattung der Jugendbibliothek
			3,5	Neuerwerb und Ersatzbeschaffung Spielkonsole (Spielesammlung, Quiz)
			2,0	Neuerwerb und Ersatzbeschaffung (Kopfhörer, 10 Klappstühle, Bistrotisch, 2 Kundenstopper)
2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	0,2	0,2	Sonstige Ersatzbeschaffungen
	Gesamt	226,1	226,1	

Die in der vorangestellten Übersicht aufgeführten Investitionen werden durch Abschreibungen sowie laufende Unterhaltungsmaßnahmen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt des Planjahres und der folgenden Haushaltsjahre haben.

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.09	Kultur

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.101,01	252.700	129.700	91.100	86.100	86.100
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.284,39	145.700	155.100	152.600	152.600	152.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.162,35	7.600	7.800	7.800	7.700	7.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.566,64	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	457,50	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	32.170,55	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
11 Summe der ordentlichen Erträge	522.742,44	444.800	331.400	290.300	285.200	285.200
12 - Personalaufwendungen	2.132.391,94	2.110.800	2.228.400	2.248.800	2.294.900	2.340.600
13 - Versorgungsaufwendungen	80.606,81	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.768,26	110.500	157.600	113.000	108.000	108.000
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	406.506,80	566.800	308.100	308.100	308.100	308.100
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	352.250,00	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.512,95	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.913.769,61	1.937.200	1.966.400	1.946.400	1.946.400	1.946.400
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.054.806,37	5.030.800	4.966.000	4.921.800	4.962.900	5.008.600
22 Ordentliches Ergebnis	-4.532.063,93	-4.586.000	-4.634.600	-4.631.500	-4.677.700	-4.723.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-4.532.063,93	-4.586.000	-4.634.600	-4.631.500	-4.677.700	-4.723.400
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.155,70	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.536,95	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-4.452.445,18	-4.537.800	-4.586.400	-4.583.300	-4.629.500	-4.675.200

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.09	Kultur

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.331,45	3.000	47.600	9.000	4.000	4.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.410,00	145.700	155.100	152.600	152.600	152.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.424,08	7.600	7.800	7.800	7.700	7.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.474,15	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	457,50	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	25.668,49	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	349.765,67	195.100	249.300	208.200	203.100	203.100
11 - Personalauszahlungen	2.131.783,00	2.077.700	2.193.100	2.213.200	2.258.600	2.303.500
12 - Versorgungsauszahlungen	121.484,24	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.439,73	110.500	157.600	113.000	108.000	108.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	352.250,00	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.512,95	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.862.406,26	1.937.200	1.966.400	1.946.400	1.946.400	1.946.400
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.638.876,18	4.430.900	4.622.600	4.578.100	4.618.500	4.663.400
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.289.110,51	-4.235.800	-4.373.300	-4.369.900	-4.415.400	-4.460.300
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.289.110,51	-4.235.800	-4.373.300	-4.369.900	-4.415.400	-4.460.300
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.618,75	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-4.209.491,76	-4.187.600	-4.325.100	-4.321.700	-4.367.200	-4.412.100
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.089,80	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	412,51	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.502,31	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 1.09 Kultur

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.325,47	15.900	25.000	15.000	15.000	15.000
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	206.686,34	268.100	201.100	184.500	184.500	185.200
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.011,81	284.000	226.100	199.500	199.500	200.200
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.509,50	-248.000	-203.100	-176.500	-176.500	-177.200
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.396.001,26	-4.435.600	-4.528.200	-4.498.200	-4.543.700	-4.589.300

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 - Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben
			in €				
			1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.700	102.100	1.100	7.000	19.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.100	47.100	4.000	12.100	91.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	3.900	500	2.400	1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	24.600	100	0	0	24.500	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	331.400	153.200	5.600	21.500	136.800	0
12	- Personalaufwendungen	2.228.400	336.700	307.600	270.800	938.000	291.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.600	63.100	12.700	20.300	52.000	7.700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	308.100	94.700	14.600	12.400	183.800	2.600
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305.500	0	0	0	0	305.500
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.966.400	527.500	182.300	405.900	694.300	65.200
21	Summe der orentlichen Aufwendungen	4.966.000	1.022.000	517.200	709.400	1.868.100	672.100
22	Ordentliches Ergebnis	-4.634.600	-868.800	-511.600	-687.900	-1.731.300	-672.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-4.634.600	-868.800	-511.600	-687.900	-1.731.300	-672.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.500	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	100	0	700	100	3.400
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-4.586.400	-868.900	-511.600	-688.600	-1.731.400	-675.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 - Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
		in €	
		7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	14.300	0
12	- Personalaufwendungen	63.700	20.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.700	3.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.200	24.000
22	Ordentliches Ergebnis	-138.900	-24.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-138.900	-24.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.500	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-86.400	-24.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	47.600	40.600	0	7.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.100	47.100	4.000	12.100	91.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	3.900	500	2.400	1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderd. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	24.600	100	0	0	24.500	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	249.300	91.700	4.500	21.500	117.300	0
11	- Personalauszahlungen	2.193.100	336.700	283.400	270.800	938.000	280.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.600	63.100	12.700	20.300	52.000	7.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	305.500	0	0	0	0	305.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.966.400	527.500	182.300	405.900	694.300	65.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.622.600	927.300	478.400	697.000	1.684.300	658.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.373.300	-835.600	-473.900	-675.500	-1.567.000	-658.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.373.300	-835.600	-473.900	-675.500	-1.567.000	-658.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.200	-100	0	-700	-100	-3.400
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-4.325.100	-835.700	-473.900	-676.200	-1.567.100	-661.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
		in €	
		7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200	0
7	+ Erhöhg./Verminderd. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	14.300	0
11	- Personalauszahlungen	63.700	20.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	87.700	3.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	153.200	24.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.900	-24.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-138.900	-24.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.500	0
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-86.400	-24.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben
		in €					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	0	0	0	23.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	0	0	0	23.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	10.000	0	0	15.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	201.100	7.700	2.300	35.400	155.500	200
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.100	17.700	2.300	35.400	170.500	200
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.100	-17.700	-2.300	-35.400	-147.500	-200
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.528.200	-853.400	-476.200	-711.600	-1.714.600	-662.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
		in €	
		7	8
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-86.400	-24.000

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergeb- nisse des Haus- halts- vorvor- jahres	Ansätze des Haus- haltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.01	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.02	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.03	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.7.2.01	0,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	0,00
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.8.1.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Gesamt				0,00	0,00	226.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.100,00	0,00

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget									
Teilhaushalt	1.09	Kultur	verantwortlich: Frank Renner								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Dr. Rolf Voß			
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoo						extern			
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt	2.5.2.01	Regionalmuseum						Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung bis	bis einschließl.	Gesamtein-/ -aus
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss Maßn.	der Mittel HH	zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	7.700	0	0	0	0	0	7.700
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	17.700	0	0	0	0	0	17.700
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-17.700	0	0	0	0	0	-17.700
	Angaben zur Kofinanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget								
Teilhaushalt	1.09	Kultur	verantwortlich: Frank Renner							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Eleonore Wolf							
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoo	extern							
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: pflichtig							
Produkt	2.5.2.02	Stadtarchiv	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung bis	Gesamtein-/-aus
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss Maßn.	der Mittel HH zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	2.300	0	0	0	0	2.300
- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte			0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	2.300	0	0	0	0	2.300
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-2.300	0	0	0	0	-2.300
Angaben zur Kofinanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget								
Teilhaushalt	1.09	Kultur	verantwortlich: Frank Renner							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Dr. Merete Cobarg							
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoo	extern							
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig							
Produkt	2.5.2.03	Kunstsammlung	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung bis	bis einschließl.
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss Maßn.	der Mittel HH
			1	2	3	4	5	6	7	8
										9
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	35.400	0	0	0	0	35.400
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	35.400	0	0	0	0	35.400
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-35.400	0	0	0	0	-35.400
	Angaben zur Kofinanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht												
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 9, Produkt 2.7.2.01												
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für Medien und Ausstattungsgegenstände in der Regionalbibliothek.												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €									
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
24	+	Einzahlungen 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
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
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	0,00
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.500,00	0,00
40	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:											
Erläuterungen: In der Regionalbibliothek sind 155.000 EUR für Medienanschaffungen geplant, die vom Land M-V mit 23.000 EUR gefördert werden. Der Ersatz von zeitlich und physisch verschlissenen Medien ist auf der Grundlage einer jährlichen Aktualisierungsquote zu gewährleisten. Mit dem Neuerwerb ist auch eine Erweiterung der Bestände um digitale Medien vorgesehen. Weiterhin sind 15.500 EUR für den Ersatz von Ausstattungsgegenständen veranschlagt.												

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget								
Teilhaushalt	1.09	Kultur	verantwortlich: Frank Renner							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Birger Maßmann							
Produktbereich	2.8	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	extern							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig							
Produkt	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung bis	Gesamtein-/-aus
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss Maßn.	bis einschließl. der Mittel HH zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	200	0	0	0	0	200
- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte			0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	200	0	0	0	0	200
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-200	0	0	0	0	-200
Angaben zur Kofinanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoo
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.01	Regionalmuseum
Verantwortlich		
Dr. Rolf Voß		
Art der Aufgabe		Produktart
freiwillig		extern
Auftragsgrundlage		Zielgruppe
• Konzept des Regionalmuseums vom 22.04.2004 (Beschluss-Nr. 813/48/04) • Satzung des Regionalmuseums der Stadt Neubrandenburg vom 27.05.2004 • Entgeltordnung der städtischen Museen der Stadt Neubrandenburg vom 08.05.2013		Kinder und Jugendliche, Bürger, Touristen/Gäste, Ausländer
Leistung		
• Sammlung, Forschung, Dokumentation • Ausstellungen • Museumspädagogik, Vermittlungen, Veranstaltungen		
Beschreibung		
• Sammlung von Musealien zur Bewahrung regionaler Alltagskultur i. w. S. • Restaurierung und Konservierung dieser Sammlungsgegenstände • Erforschung und Dokumentation der Sammlungsgegenstände bzw. Sammlungsbereiche in Schrift und Bild • Bestandssicherung und Erschließung von Informationsträgern zu Sammlungsbeständen (einschl. Bücher), auch für Ausstellungen, Forschungen und Vermittlungsarbeit • Förderung regionalen populärwissenschaftlichen Schrifttums • Bereitstellung von Sammlungsbeständen und Fachdokumentationen für Wissenschaft, Forschung, Information und Bildung (Ausleihe von Sammelgut)		

Operative Ziele 2019

- Neukonzipierung und Suche nach einem geeigneten Standort zur Präsentation der Ur- und Frühgeschichte, einschließlich einer Kostenübersicht
- Weitere Aufwertung des Standortes Franziskanerkloster durch Fortführung der erfolgreichen Veranstaltungsformate: StadtBild, Kunst und Krempel, Rock im Kloster sowie durch Verbesserung der Präsentationsmöglichkeiten

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Anzahl Besucher	Pers.	15.285	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Öffnungsstunden im Jahr	Anz.	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
Kennzahlen								
Besucher je Öffnungsstunde	Pers/Std.	8,4	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	13,84	15,96	13,91	-2,05	13,24	13,27	13,37
Haushaltssicherung								
HSK 2016-9-1 - Besucher	EUR	0	6.000	7.000	1.000	8.000	8.000	8.000
HSK 2016-9-2 - Sachaufwendungen	EUR	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
HSK 2016-9-3 - Gruppenführungen	EUR	0	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
HSK 2016-9-4 - Öffnungszeiten	EUR	44.000	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	5,150	5,150	5,150	0,000	5,150	5,150	5,150

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0	40,6	40,6	5,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,9	46,1	47,1	1,0	48,1	48,1	48,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,6	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Einzahlungen	44,1	50,1	91,7	41,6	57,1	52,1	52,1
Personalauszahlungen	314,9	327,5	336,7	-9,2	340,3	347,4	354,2
Versorgungsauszahlungen	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,9	16,5	63,1	-46,6	21,5	16,5	16,5

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige laufende Auszahlungen	558,3	604,9	527,5	77,4	522,5	522,5	522,5
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen	907,3	949,0	927,4	21,6	884,4	886,5	893,3
Liquiditätssaldo	-863,2	-898,9	-835,7	63,2	-827,3	-834,4	-841,2

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,3	231,7	102,1	-129,6	66,5	61,5	61,5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,5	46,1	47,1	1,0	48,1	48,1	48,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,6	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Erträge	174,9	281,8	153,2	-128,6	118,6	113,6	113,6
Personalaufwendungen	316,2	327,5	336,7	-9,2	340,3	347,4	354,2
Versorgungsaufwendungen	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,7	16,5	63,1	-46,6	21,5	16,5	16,5
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	179,8	363,6	94,7	268,9	94,7	94,7	94,7
Sonstige lfd. Aufwendungen	547,6	604,9	527,5	77,4	522,5	522,5	522,5
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Aufwendungen	1.076,8	1.312,6	1.022,1	290,5	979,1	981,2	988,0
Ergebnis	-901,9	-1.030,8	-868,9	161,9	-860,5	-867,6	-874,4

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
2.5
2.5.2
2.5.2.02

Produkthaushalt
Wissenschaft, Museen, Zoo
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Stadtarchiv

Verantwortlich

Eleonore Wolf

Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz M-V
- Bundesarchivgesetz
- Archivordnung der Stadt Neubrandenburg vom 28.08.1996
- Konzept zur Entwicklung des Stadtarchivs vom 08.08.2003
- Aktenordnung der Stadt Neubrandenburg vom 12.09.2007, Aktenplan vom 01.01.2008
- Satzung des Archivs der Stadt Neubrandenburg vom 18.12.2014

Zielgruppe

- Heimat- und Familienforscher
- Wissenschaftler
- wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen
- Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
- interessierte Öffentlichkeit

Leistung

- Nutzbarmachung von Archivgut
- Öffentlichkeitsarbeit
- Ausstellungstätigkeitsarbeit
- Wissenschaftliche Forschungsarbeit sowie Anregung und Mitwirkung an Forschungsprojekten
- Bekanntmachung der Forschungsergebnisse für lokal- und regionalgeschichtlich interessierte Bürgerinnen und Bürger
- Führen der chronologischen Stadtgeschichte

Beschreibung

- Sammlung, Sicherung und Erschließung von Archivgut
- Bewertung und Übernahme von Archivgut
- Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut
- Bearbeitung von Rechercheanfragen
- Archivfachliche Beratung anbieterpflichtiger und anbietungswilliger Stellen

- Herausgabe von Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit

Operative Ziele 2019

- Realisierung des Forschungsprojekts „Alte Straßennamen“ (Herausgabe alter Stadtpläne auf DVD; Publikation von Straßennamen zu unterschiedlichen Zeiten)
- Ausstellung/Fotodokumentation „Zeit der Kerzen“ im Herbst 2019 mit Zeitzeugengespräch
- Teilnahme an der bundesweiten Aktion zum 9. November
- verstärkte Zusammenarbeit mit den Schulen zum Thema Stadtgeschichte, um der bildungspolitischen Bedeutung dieses Themas gerecht zu werden (möglichst kapazitätsneutrale Ausgestaltung – mehr Verantwortung in die Hände der Lehrkräfte geben)

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Anzahl Nutzer	Anz.	879	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Anzahl Rechercheaufträge	Anz.	1.826	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten	Anz.	7.012	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Kennzahlen								
Anzahl Nutzer je 1.000 Einwohner	Anz. /TEW	13,5	15,5	15,3	-0,2	15,3	15,3	15,3
Anzahl Rechercheaufträge je 1.000 Einwohner	Anz. /TEW	28,0	27,9	27,6	-0,3	27,6	27,6	27,6
Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten je 1.000 Einwohner	Anz. /TEW	107,6	38,7	38,4	-0,3	38,4	38,4	38,4
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	4,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	4,000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,3	3,5	4,0	0,5	4,0	4,0	4,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,7	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Sonstige laufende Einzahlungen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	6,2	4,0	4,5	0,5	4,5	4,5	4,5
Personalauszahlungen	270,5	277,9	283,4	-5,5	286,5	292,4	298,2
Versorgungsauszahlungen	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,8	15,0	12,7	2,3	12,7	12,7	12,7

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige laufende Auszahlungen	168,6	164,9	182,3	-17,4	182,3	182,3	182,3
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	497,3	457,8	478,4	-20,6	481,5	487,4	493,2
Liquiditätssaldo	-491,1	-453,8	-473,9	-20,1	-477,0	-482,9	-488,7

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,1	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,2	3,5	4,0	0,5	4,0	4,0	4,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,7	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Sonstige lfd. Erträge	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	7,4	5,1	5,6	0,5	5,6	5,6	5,6
Personalaufwendungen	297,6	300,6	307,6	-7,0	310,9	317,3	323,6
Versorgungsaufwendungen	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,3	15,0	12,7	2,3	12,7	12,7	12,7
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	12,5	12,5	14,6	-2,1	14,6	14,6	14,6
Sonstige lfd. Aufwendungen	182,1	164,9	182,3	-17,4	182,3	182,3	182,3
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen	524,4	493,0	517,2	-24,2	520,5	526,9	533,2
Ergebnis	-517,0	-487,9	-511,6	-23,7	-514,9	-521,3	-527,6

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoo
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.03	Kunstsammlung
Verantwortlich		
Dr. Merete Cobarg		
Art der Aufgabe		Produktart
freiwillig		extern
Auftragsgrundlage		Zielgruppe
• Konzept für die Kunstsammlung vom 22.04.2004 (Beschluss-Nr. 812/48/04) • Satzung der Kunstsammlung der Stadt Neubrandenburg vom 27.05.2004 • Entgeltordnung der städtischen Museen der Stadt Neubrandenburg vom 08.05.2013		• Kinder und Jugendliche • Bürgerinnen und Bürger • Touristen/Gäste • Ausländer
Leistung		
• Sammlung, Forschung, Dokumentation • Ausstellungen • Museumspädagogik, Vermittlungen, Veranstaltungen		
Beschreibung		
• Sammlung von Werken der bildenden Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts • Restaurierung und Konservierung dieser Sammlungsgegenstände • Bestandssicherung und Erschließung von Informationsträgern zu Sammlungsbeständen (einschließlich Büchern u. Medieneinheiten), auch für Ausstellungen, Forschungen und Vermittlungsarbeit • Publikationen zum Kunstgut und zu Ausstellungen • Bereitstellung von Sammlungsbeständen und Fachdokumentationen für Wissenschaft, Forschung, Information und Bildung (Ausleihe von Sammelgut)		
Operative Ziele 2019		
• Verbesserung der kunstpädagogischen Angebote durch Zusammenarbeit mit Dritten (z. B. Jugendkunstwerkstatt) • Weitere Steigerung der Besucherzahlen durch Fortsetzen erfolgreicher Veranstaltungsformate wie Prof. Art; Sommerfilmabend, Zusammenarbeit mit der TOG		

- Realisierung von 4 Sonderausstellungen
- Highlight der Ausstellungstätigkeiten: Ausstellung (21.09. - 01.12.2019) und Abendveranstaltung mit und von Ursus Wehrli Jg. 1969 (Titel: Kunst Aufräumen)

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Anzahl Besucher	Pers.	7.678	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Öffnungsstunden im Jahr	Anz.	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
Kennzahlen								
Besucher je Öffnungsstunde	Pers/Std.	4,2	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	10,56	10,40	10,55	0,15	10,64	10,73	10,82
Haushaltssicherung								
HSK 2016-9-5 - Kostendeckung	EUR	4.500	20.806	20.806	0	20.806	20.806	20.806
HSK 2016-9-6 - Öffnungszeiten	EUR	9.200	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
HSK 2016-9-7 - Sachaufwendungen	EUR	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
HSK 2016-9-8 - Trägerschaft	EUR	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	3,825	3,825	3,825	0,000	3,825	3,825	3,825

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,5	3,0	7,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,9	8,6	12,1	3,5	8,6	8,6	8,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,9	2,2	2,4	0,2	2,4	2,3	2,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	42,0	13,8	21,5	7,7	15,0	14,9	14,9
Personalauszahlungen	251,8	258,7	270,8	-12,1	273,1	279,2	284,8
Versorgungsauszahlungen	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,4	18,2	20,3	-2,1	17,3	17,3	17,3
Sonstige laufende Auszahlungen	396,8	393,7	405,9	-12,2	405,9	405,9	405,9
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,2	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Auszahlungen	697,4	671,3	697,7	-26,4	697,0	703,1	708,7

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Liquiditätssaldo	-655,5	-657,5	-676,2	-18,7	-682,0	-688,2	-693,8

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,5	3,0	7,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,9	8,6	12,1	3,5	8,6	8,6	8,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,9	2,2	2,4	0,2	2,4	2,3	2,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	42,0	13,8	21,5	7,7	15,0	14,9	14,9
Personalaufwendungen	253,2	258,7	270,8	-12,1	273,1	279,2	284,8
Versorgungsaufwendungen	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,5	18,2	20,3	-2,1	17,3	17,3	17,3
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	14,8	14,0	12,4	1,6	12,4	12,4	12,4
Sonstige lfd. Aufwendungen	394,6	393,7	405,9	-12,2	405,9	405,9	405,9
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,2	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Aufwendungen	711,6	685,3	710,1	-24,8	709,4	715,5	721,1
Ergebnis	-669,6	-671,5	-688,6	-17,1	-694,4	-700,6	-706,2

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
2.7
2.7.2
2.7.2.01

Produkthaushalt
Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Büchereien, Bibliotheken
Regionalbibliothek

Verantwortlich

Angelika Zillmer

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Erstes Landesraumordnungsprogramm M-V vom 30.06.93, Teil 1, Pkt. 2.1.2
- Satzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 02.07.2015
- Bibliothekskonzeption 2010 (Beschluss-Nr. 705/412/03) vom 26.06.2003
- Gebührensatzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 02.07.2015

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Bürgerinnen und Bürger
- Institutionen
- Vereine
- Nutzer und Besucher

Leistung

- Medien und Information (Einkauf, Beratung, Auskunft, Ausleihe), digitales Bibliotheksangebot im Verbund der Onleihe MV
- Regionale Dienste (Fachinformationen, Fernleihe, Recherchen)
- Veranstaltungen und Bibliothekseinführungen

Beschreibung

- Bereitstellung und Vermittlung eines aktuellen Medienangebotes, Recherche- und Informationstätigkeit
- Sammlung, Erschließung und Bereitstellung von historischen und regionalkundlichen Sammlungen zu Wissenschaft und Forschung
- Literaturvermittlung, Lese- und Medienkompetenz, Veranstaltungen, interkulturelle Bibliotheksarbeit, Projektarbeit
- Publikationen zu Medien und Informationen
- Spezielle Dienstleistungen: Annalise-Wagner-Stiftung

Operative Ziele 2019

- Förderverein etablieren und Aufgabenstellungen verankern, Mitgliedergewinnung, Gründung zum 24.10.2018 (Tag der Bibliotheken)
- Kundenbindung - Beziehung zu Nutzern pflegen, insbesondere zu Erwachsenen
- Stabilisierung der Nutzerzahlen
- Überprüfung und ggf. Anpassung der Gebührensatzung
- Beginn der Einführung eines Online-Bezahlsystems (ggf. auch separat für Regionalbibliothek ohne abgestimmtes Verfahren für Gesamthaus denkbar)

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsmengen								
Besucher	Anz.	127.486	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
Nutzer	Anz.	7.212	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Entleihungen	Anz.	375.787	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
Gesamtmedienbestand	Anz.	191.922	201.100	201.100	0	201.100	201.100	201.100
Ausleihbestand (physisch und digital Onleihe)	Anz.	119.568	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
Sammlungen	Anz.	83.692	83.100	83.100	0	83.100	83.100	83.100
Neuerwerbungen (inkl. Onleihe)	Anz.	11.502	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
Kennzahlen								
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	25,41	25,74	26,57	0,83	26,68	26,98	27,27
Zuschuss je Entleiher	EUR/AZ	4,41	4,37	4,56	0,19	4,58	4,63	4,68
Zuschuss je Nutzer	EUR/Pers.	229,65	237,47	247,43	9,96	248,44	251,17	253,90
Medienbestand je Einwohner	AZ/EW	1,8	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Aktualisierungsquote	%	9,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Haushaltssicherung								
HSK 2016-9-9 - Nutzer/Gebühren	EUR	0	10.300	14.700	4.400	14.700	14.700	14.700
HSK 2016-9-10 - Stelleneinsparungen	EUR	21.590	64.770	64.770	0	64.770	64.770	120.029
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	16,280	15,430	15,430	0,000	15,430	15,430	15,430

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,3	87,4	91,8	4,4	91,8	91,8	91,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	21,4	24,5	24,5	0,0	24,5	24,5	24,5
Einzahlungen	206,1	112,9	117,3	4,4	117,3	117,3	117,3
Personalauszahlungen	945,2	881,3	938,0	-56,7	945,1	964,2	983,3
Versorgungsauszahlungen	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,9	51,2	52,0	-0,8	52,0	52,0	52,0
Sonstige laufende Auszahlungen	648,1	685,6	694,3	-8,7	694,3	694,3	694,3
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen	1.697,9	1.618,2	1.684,4	-66,2	1.691,5	1.710,6	1.729,7
Liquiditätssaldo	-1.491,8	-1.505,3	-1.567,1	-61,8	-1.574,2	-1.593,3	-1.612,4

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,3	16,9	19,5	2,6	19,5	19,5	19,5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,6	87,4	91,8	4,4	91,8	91,8	91,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	33,5	24,5	24,5	0,0	24,5	24,5	24,5
Erträge	246,1	129,8	136,8	7,0	136,8	136,8	136,8
Personalaufwendungen	904,2	881,3	938,0	-56,7	945,1	964,2	983,3
Versorgungsaufwendungen	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,9	51,2	52,0	-0,8	52,0	52,0	52,0
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	196,7	173,9	183,8	-9,9	183,8	183,8	183,8
Sonstige lfd. Aufwendungen	692,7	685,6	694,3	-8,7	694,3	694,3	694,3
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Aufwendungen	1.899,9	1.792,1	1.868,2	-76,1	1.875,3	1.894,4	1.913,5
Ergebnis	-1.653,9	-1.662,3	-1.731,4	-69,1	-1.738,5	-1.757,6	-1.776,7

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	2.8	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben
Verantwortlich		
Birger Maßmann		
Art der Aufgabe		Produktart
freiwillig		extern
Auftragsgrundlage		Zielgruppe
• Kommunalverfassung M-V § 2 Abs. 2 • Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im kulturellen Bereich in Mecklenburg-Vorpommern (Kulturförderrichtlinie - KultFöRL M-V) vom 14.07.2014 • Kulturentwicklungskonzept der Stadt Neubrandenburg (Beschluss-Nr. 153/10/05 vom 31.03.2005)		• Bürgerinnen und Bürger • freie Träger • Kultureinrichtungen
Leistung		
Umsetzung der Leitlinien der Stadt Neubrandenburg und des Kulturentwicklungskonzeptes		
Beschreibung		
• Sicherung der Rahmenbedingungen von Kulturarbeit der kommunalen Einrichtungen, freier Träger, Initiativen und Gruppen sowie Einzelpersonen und Künstler durch Kooperation von Kulturträgern • Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (Kultureinrichtungen und Projekte mit städtischer Beteiligung)		
Operative Ziele 2019		
• Sicherung der kulturellen Angebote (Kultureinrichtungen und Vereine) unter Beachtung der im HSK vorgegebenen Zielstellungen • Initiieren eines kulturellen Schwerpunktthemas		

- Fortsetzung der gezielten Vermarktung der kulturellen Angebote der Kultureinrichtungen und Partner
- Erarbeitung Kulturentwicklungskonzept

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen								
Förderung je Einwohner	EUR/EW	5,30	4,62	4,58	-0,04	4,58	4,58	4,58
Haushaltssicherung								
HSK 2016-9-11 - Sammlungsportal	EUR	98.800	0	0	0	0	0	0
HSK 2016-9-12 - Kulturförderkonzept	EUR	76.900	146.950	146.950	0	146.950	146.950	146.950
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	3,900	3,950	3,950	0,000	3,950	3,950	3,950

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalauszahlungen	288,2	264,1	280,0	-15,9	283,0	288,6	294,5
Versorgungsauszahlungen	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13,0	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	352,2	305,5	305,5	0,0	305,5	305,5	305,5
Sonstige laufende Auszahlungen	48,1	48,1	65,2	-17,1	50,2	50,2	50,2
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,6	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
Auszahlungen	734,0	628,8	661,8	-33,0	649,8	655,4	661,3
Liquiditätssaldo	-723,0	-628,8	-661,8	-33,0	-649,8	-655,4	-661,3

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Personalaufwendungen	300,8	274,5	291,1	-16,6	294,2	300,0	306,2
Versorgungsaufwendungen	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,9	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2,6	2,8	2,6	0,2	2,6	2,6	2,6
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	352,2	305,5	305,5	0,0	305,5	305,5	305,5
Sonstige lfd. Aufwendungen	53,4	48,1	65,2	-17,1	50,2	50,2	50,2
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,6	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
Aufwendungen	737,1	642,0	675,5	-33,5	663,6	669,4	675,6
Ergebnis	-726,6	-642,0	-675,5	-33,5	-663,6	-669,4	-675,6

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	1 Zentrale Verwaltung							
Produktbereiche	1.1 Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.01 Verwaltungssteuerung in €		1.1.1.02 Zentrale Steuerung		1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit		1.1.1.06 Gleichstellung	
Teilfinanzhaushalt								
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.585.500	-14.519.700	-2.912.900	-1.081.400	-218.800	-458.500	-36.200	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-200	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.585.700	-14.519.700	-2.912.900	-1.081.400	-218.800	-458.500	-36.200	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-20.585.700	-14.519.700	-2.912.900	-1.081.400	-218.800	-458.500	-36.200	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.600	-254.900	-274.400	-1.100	0	-288.600	0	
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-20.831.300	-14.774.600	-3.187.300	-1.082.500	-218.800	-747.100	-36.200	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0	0	0	0	
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0	0	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	347.700	2.600	1.200	200	200	600	0	
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.700	2.600	1.200	200	200	600	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.700	-2.600	-1.200	-200	-200	-600	0	
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-20.949.000	-14.777.200	-3.188.500	-1.082.700	-219.000	-747.700	-36.200	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereiche		1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe			1.1.1 Verwaltungssteu- erung				
Produkt				1.1.1.01 Verwaltungssteu- erung in €	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbei- t	1.1.1.06 Gleichstellung
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.200	204.200	204.200	183.700	20.500	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405.800	1.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.500	12.500	7.700	0	0	7.700	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529.800	250.200	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	1.448.000	235.300	3.000	3.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.641.300	703.200	214.900	186.700	20.500	7.700	0
11 - Personalaufwendungen	16.469.400	7.870.600	2.336.400	649.200	191.700	301.300	30.700
12 - Versorgungsaufwendungen	2.506.200	2.506.200	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.300	131.800	17.600	12.200	1.500	800	1.200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	881.900	486.800	221.700	184.400	21.100	7.200	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.100	11.000	11.000	11.000	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.235.000	2.671.800	728.000	429.200	38.700	164.100	4.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.116.900	13.678.200	3.314.700	1.286.000	253.000	473.400	36.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.475.600	-12.975.000	-3.099.800	-1.099.300	-232.500	-465.700	-36.200
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-200	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-20.475.800	-12.975.000	-3.099.800	-1.099.300	-232.500	-465.700	-36.200
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1 Zentrale Verwaltung						
	1.1 Innere Verwaltung						
	1.1.1 Verwaltungssteuerung						
				1.1.1.01 Verwaltungssteuerung in €	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.06 Gleichstellung
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-20.475.800	-12.975.000	-3.099.800	-1.099.300	-232.500	-465.700	-36.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.200	78.100	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.800	350.300	291.700	1.100	0	288.600	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-245.600	-272.200	-291.700	-1.100	0	-288.600	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-20.721.400	-13.247.200	-3.391.500	-1.100.400	-232.500	-754.300	-36.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.2 Personal				1.1.3 Organisation		1.1.4 Zentrale Dienste
	1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.2.01 Personalservice	1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge in €		1.1.3.01 Organisation		
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-420.600	-6.318.400	-1.621.800	-4.696.600	-596.200	-596.200	-1.482.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-420.600	-6.318.400	-1.621.800	-4.696.600	-596.200	-596.200	-1.482.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-420.600	-6.318.400	-1.621.800	-4.696.600	-596.200	-596.200	-1.482.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	-6.400	-6.400	0	17.400	17.400	57.000
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-403.800	-6.324.800	-1.628.200	-4.696.600	-578.800	-578.800	-1.425.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	200	200	0	200	200	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	200	200	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	-200	0	-200	-200	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-403.800	-6.325.000	-1.628.400	-4.696.600	-579.000	-579.000	-1.425.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.2 Personal		1.1.3 Organisation		1.1.4 Zentrale Dienste	
	1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.2.01 Personalservice	1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge in €	1.1.3.01 Organisation	1.1.3.01 Organisation	
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	0	0	3.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	121.000	121.000	0	17.000	103.700
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	4.300	4.300	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	126.400	126.400	0	17.000	107.100
11 - Personalaufwendungen	464.300	1.308.000	1.308.000	0	512.700	932.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	2.506.200	0	2.506.200	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.100	19.100	0	900	17.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.600	1.900	1.900	0	10.100	216.000
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.700	455.000	455.000	0	110.700	659.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	492.600	4.290.200	1.784.000	2.506.200	634.400	1.825.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-492.600	-4.163.800	-1.657.600	-2.506.200	-617.400	-1.717.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-492.600	-4.163.800	-1.657.600	-2.506.200	-617.400	-1.717.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-492.600	-4.163.800	-1.657.600	-2.506.200	-617.400	-1.717.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.2 Personal				1.1.3	1.1.4 Zentrale	
					Organisation	Dienste	
	1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.2.01 Personalservice	1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge in €		1.1.3.01 Organisation		
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	17.800	17.800	60.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	6.400	6.400	0	400	400	3.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-500	-6.400	-6.400	0	17.400	17.400	57.000
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-493.100	-4.170.200	-1.664.000	-2.506.200	-600.000	-600.000	-1.660.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							
	1.1.6 Finanzen		1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsich t			1.1.9 Recht	
	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.03 Beteiligungsman agement in €		1.1.8.01 Rechnungsprüfungs amt		
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-213.000	-2.352.300	-2.026.400	-325.900	-420.100	-420.100	-436.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213.000	-2.352.300	-2.026.400	-325.900	-420.100	-420.100	-436.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-213.000	-2.352.300	-2.026.400	-325.900	-420.100	-420.100	-436.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-43.000	-41.800	-1.200	-200	-200	-5.300
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-213.000	-2.395.300	-2.068.200	-327.100	-420.300	-420.300	-442.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	200	200	800
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200	200	800
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200	-200	-800
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-213.000	-2.395.300	-2.068.200	-327.100	-420.500	-420.500	-443.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.6 Finanzen		1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsich t		1.1.9 Recht	
	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.03 Beteiligungsman agement in €	1.1.8.01 Rechnungsprüfungs amt		
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	0	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	8.500	8.500	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderd. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	228.000	228.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.000	237.400	237.400	0	0	400
11 - Personalaufwendungen	226.100	1.950.300	1.695.800	254.500	404.300	426.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	71.400	66.100	5.300	5.200	500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	22.100	21.800	300	6.900	8.100
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.400	599.800	533.700	66.100	52.600	66.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.100	2.643.600	2.317.400	326.200	469.000	501.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214.100	-2.406.200	-2.080.000	-326.200	-469.000	-500.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-214.100	-2.406.200	-2.080.000	-326.200	-469.000	-500.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.6 Finanzen			1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsich t	1.1.9 Recht		
	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.03 Beteiligungsman agement in €	1.1.8.01 Rechnungsprüfungs amt			
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-214.100	-2.406.200	-2.080.000	-326.200	-469.000	-469.000	-500.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	43.000	41.800	1.200	200	200	5.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-43.000	-41.800	-1.200	-200	-200	-5.300
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-214.100	-2.449.200	-2.121.800	-327.400	-469.200	-469.200	-506.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt			1.2.2				1.2.3
			Ordnungsangele				Verkehrsangeleg
	1.2.1.01 Statistik	1.2.1.02 Wahlen	genheiten	1.2.2.01	1.2.2.02	1.2.2.08	enheiten
				Ordnungsangele	Einwohner und	Obdachlosenhaus	
				genheiten	Personenstand		
				in €			
Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.500	-226.500	-2.148.300	-620.400	-1.255.000	-272.900	-160.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.500	-226.500	-2.148.300	-620.400	-1.255.000	-272.900	-160.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-78.500	-226.500	-2.148.300	-620.400	-1.255.000	-272.900	-160.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-100	42.100	700	41.500	-100	-6.300
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-79.400	-226.600	-2.106.200	-619.700	-1.213.500	-273.000	-167.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.000	0	2.000	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	2.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	-2.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-79.400	-226.600	-2.108.200	-619.700	-1.215.500	-273.000	-167.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt			1.2.2				1.2.3
			Ordnungsangelegenheiten				Verkehrsangelegenheiten
	1.2.1.01 Statistik	1.2.1.02 Wahlen		1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten in €	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	1.2.2.08 Obdachlosenhaus	
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	685.300	78.000	512.300	95.000	650.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	19.900	13.800	6.100	0	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.000	17.100	100	17.000	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	1.210.700	1.203.200	7.500	0	2.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	45.000	1.933.000	1.295.100	542.900	95.000	652.200
11 - Personalaufwendungen	91.100	212.900	2.723.700	1.459.100	1.222.800	41.800	670.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	9.500	530.900	187.200	16.000	327.700	14.900
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	300	26.100	11.400	14.700	0	8.200
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.200	58.700	1.025.200	403.800	621.400	0	183.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.400	281.400	4.305.900	2.061.500	1.874.900	369.500	876.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.300	-236.400	-2.372.900	-766.400	-1.332.000	-274.500	-224.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-107.300	-236.400	-2.372.900	-766.400	-1.332.000	-274.500	-224.100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-107.300	-236.400	-2.372.900	-766.400	-1.332.000	-274.500	-224.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt			1.2.2				1.2.3
			Ordnungsangele				Verkehrsangeleg
	1.2.1.01 Statistik	1.2.1.02 Wahlen	genheiten	1.2.2.01	1.2.2.02	1.2.2.08	enheiten
				Ordnungsangele	Einwohner und	Obdachlosenhaus	
				genheiten	Personenstand		
				in €			
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	42.800	700	42.100	0	300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	100	700	0	600	100	6.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-900	-100	42.100	700	41.500	-100	-6.300
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-108.200	-236.500	-2.330.800	-765.700	-1.290.500	-274.600	-230.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2 Schule und Kultur						
	1.2.7 Rettungsdienst			2.1.1 Grundschulen			
	1.2.6.01 Brandschutz	1.2.7.01 Rettungsdienst		2.1 Schulträgeraufg. - allg.bildende Schu		2.1.1.01 Grundschulen	
	in €						
Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.538.100	1.086.400	1.086.400	-12.154.100	-4.686.300	-2.822.300	-2.822.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-200	-200	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.538.100	1.086.200	1.086.200	-12.154.100	-4.686.300	-2.822.300	-2.822.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-4.538.100	1.086.200	1.086.200	-12.154.100	-4.686.300	-2.822.300	-2.822.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	887.400	-912.900	-912.900	-416.800	-33.200	-31.000	-31.000
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-3.650.700	173.300	173.300	-12.570.900	-4.719.500	-2.853.300	-2.853.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	23.000	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	23.000	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	25.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	124.900	218.200	218.200	242.000	40.900	27.200	27.200
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.900	218.200	218.200	267.000	40.900	27.200	27.200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.100	-218.200	-218.200	-244.000	-40.900	-27.200	-27.200
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-3.545.600	-44.900	-44.900	-12.814.900	-4.760.400	-2.880.500	-2.880.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	2 Schule und Kultur						
Produktbereiche	1.2.7 Rettungsdienst			2.1.1 Grundschulen			
Produktgruppe							
Produkt	1.2.6.01 Brandschutz	1.2.7.01 Rettungsdienst		2.1 Schulträgeraufg. - allg.bildende Schu		2.1.1.01 Grundschulen	
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	8.768.600	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.500	0	0	155.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.800	0	0	7.800	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.800	2.162.700	2.162.700	352.100	236.000	131.000	131.000
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	24.600	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.100	2.162.700	2.162.700	9.308.100	236.000	131.000	131.000
11 - Personalaufwendungen	4.423.100	477.900	477.900	2.922.200	327.600	223.900	223.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.600	147.500	147.500	1.105.900	903.100	655.100	655.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	187.200	173.300	173.300	367.200	59.000	41.200	41.200
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	0	0	11.762.800	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	833.100	450.900	450.900	5.624.500	3.691.600	2.074.300	2.074.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.618.100	1.249.600	1.249.600	21.782.600	4.981.300	2.994.500	2.994.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.473.000	913.100	913.100	-12.474.500	-4.745.300	-2.863.500	-2.863.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	200	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	-200	-200	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.473.000	912.900	912.900	-12.474.500	-4.745.300	-2.863.500	-2.863.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	2 Schule und Kultur						
Produktbereiche	1.2.7 Rettungsdienst			2.1.1 Grundschulen			
Produktgruppe	1.2.6.01 Brandschutz	1.2.7.01 Rettungsdienst			2.1 Schulträgeraufg. - allg.bildende Schu		2.1.1.01 Grundschulen
Produkt	in €						
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-5.473.000	912.900	912.900	-12.474.500	-4.745.300	-2.863.500	-2.863.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	3.300	3.300	416.800	1.700	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-4.900	-3.300	-3.300	-416.800	-1.700	-1.000	-1.000
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-5.477.900	909.600	909.600	-12.891.300	-4.747.000	-2.864.500	-2.864.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							
	2.3	2.4.1		2.4.2		2.4.3	
	Schulträgeraufg. - Berufliche Schule	Schülerbeförder ung		Fördermaßnahm en für Schüler (ohne Sc		Sonstige schulische Aufgaben	
		2.4	2.4.1.01		2.4.2.01		
	Schulträgeraufg. - Befördg., Sonstig	Schülerbeförder ung		Fördermaßnahmen für Schüler			
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-259.400	-32.100	-32.100	0	0	-227.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-259.400	-32.100	-32.100	0	0	-227.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	0	-259.400	-32.100	-32.100	0	0	-227.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.100	31.500	31.500	0	0	-4.400
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	0	-232.300	-600	-600	0	0	-231.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	0	-232.300	-600	-600	0	0	-231.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							
	2.3 Schulträgeraufg. - Berufliche Schule	2.4 Schulträgeraufg. - Befördg., Sonstig	2.4.1 Schülerbeförder ung	2.4.1.01 Schülerbeförder ung	2.4.2 Fördermaßnahm en für Schüler (ohne Sc	2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler	2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
	in €						
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
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 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	200.200	0	0	0	0	200.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.700	31.500	31.500	0	0	2.200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	100	0	0	0	0	100
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	25.500	600	600	0	0	24.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	259.500	32.100	32.100	0	0	227.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-259.500	-32.100	-32.100	0	0	-227.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	-259.500	-32.100	-32.100	0	0	-227.400
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							
	2.3	2.4.1		2.4.2		2.4.3 Sonstige	
	Schulträgeraufg. - Berufliche Schule	Schülerbeförder ung		Fördermaßnahm en für Schüler (ohne Sc		schulische Aufgaben	
		2.4	2.4.1.01	2.4.2.01			
	Schulträgeraufg. - Befördg., Sonstig	Schülerbeförder ung	Fördermaßnahmen für Schüler				
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	-259.500	-32.100	-32.100	0	0	-227.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400	0	0	0	0	4.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-4.400	0	0	0	0	-4.400
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	-263.900	-32.100	-32.100	0	0	-231.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche		2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
Produktgruppe						2.6.1 Theater	2.6.3 Musikschulen	
Produkt		2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH			
Teilfinanzhaushalt		in €						
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-835.600	-473.900	-675.500	-2.785.000	-2.785.000	-2.785.000	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-835.600	-473.900	-675.500	-2.785.000	-2.785.000	-2.785.000	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.		-835.600	-473.900	-675.500	-2.785.000	-2.785.000	-2.785.000	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-100	0	-700	-406.300	-406.300	-406.300	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.		-835.700	-473.900	-676.200	-3.191.300	-3.191.300	-3.191.300	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		7.700	2.300	35.400	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.700	2.300	35.400	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.700	-2.300	-35.400	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes		-853.400	-476.200	-711.600	-3.191.300	-3.191.300	-3.191.300	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
Produktgruppe				2.6.1 Theater		2.6.3 Musikschulen	
Produkt	2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH			
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.100	1.100	7.000	8.538.900	8.538.900	8.538.900	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.100	4.000	12.100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	500	2.400	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.200	5.600	21.500	8.538.900	8.538.900	8.538.900	0
11 - Personalaufwendungen	336.700	307.600	270.800	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.100	12.700	20.300	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	94.700	14.600	12.400	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	11.323.900	11.323.900	11.323.900	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	527.500	182.300	405.900	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.022.000	517.200	709.400	11.323.900	11.323.900	11.323.900	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-868.800	-511.600	-687.900	-2.785.000	-2.785.000	-2.785.000	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-868.800	-511.600	-687.900	-2.785.000	-2.785.000	-2.785.000	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
	Produktgruppe				2.6.1 Theater	2.6.3 Musikschulen		
	Produkt	2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH			
		in €						
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.		-868.800	-511.600	-687.900	-2.785.000	-2.785.000	-2.785.000	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	0	700	406.300	406.300	406.300	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.		-100	0	-700	-406.300	-406.300	-406.300	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.		-868.900	-511.600	-688.600	-3.191.300	-3.191.300	-3.191.300	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	3 Soziales und Jugend						
Produktbereiche							
Produktgruppe							
Produkt							
Teilfinanzhaushalt	2.7.3 Sonstige Volksbildung	2.7.3.01 Generationen und Bildung	2.8 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben	2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung	
Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-189.000	-189.000	-682.400	-682.400	-658.400	-24.000	-8.473.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.000	-189.000	-682.400	-682.400	-658.400	-24.000	-8.473.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-189.000	-189.000	-682.400	-682.400	-658.400	-24.000	-8.473.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-3.400	-3.400	-3.400	0	-17.400
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-189.100	-189.100	-685.800	-685.800	-661.800	-24.000	-8.490.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200	200	200	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200	200	200	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200	-200	-200	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-189.100	-189.100	-686.000	-686.000	-662.000	-24.000	-8.490.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	3 Soziales und Jugend					
Produktbereiche						
Produktgruppe						
Produkt	2.7.3 Sonstige Volksbildung	2.7.3.01 Generationen und Bildung	2.8 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben	2.8.1.02 Annalise-Wagner-Sti ftung
Teilergebnishaushalt	in €					
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.000	100.000	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.100	116.100	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	6.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.100	216.100	0	0	0	6.000
11 - Personalaufwendungen	229.700	229.700	311.600	311.600	291.100	20.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	13.300	7.700	7.700	7.700	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	2.600	2.600	2.600	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.400	133.400	305.500	305.500	305.500	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.700	28.700	68.700	68.700	65.200	3.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.100	405.100	696.100	696.100	672.100	24.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.000	-189.000	-696.100	-696.100	-672.100	-24.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-189.000	-189.000	-696.100	-696.100	-672.100	-24.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							3 Soziales und Jugend
	2.7.3 Sonstige Volksbildung	2.7.3.01 Generationen und Bildung	2.8 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben	2.8.1.02 Annalise-Wagner-Sti ftung	
	in €						
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-189.000	-189.000	-696.100	-696.100	-672.100	-24.000	-8.503.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	3.400	3.400	3.400	0	17.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-100	-100	-3.400	-3.400	-3.400	0	-17.400
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-189.100	-189.100	-699.500	-699.500	-675.500	-24.000	-8.520.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	3.3 Förderung Wohlfahrtspflege			3.4 Unterhaltsvors chussleistunge n	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		
	3.3.1 Förderung Wohlfahrtspflege				3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		
	3.3.1.01 Förderungen				3.5.1.03 Wohngeld		
				in €			
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.200	-209.200	-209.200	0	-421.600	-421.600	-421.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209.200	-209.200	-209.200	0	-421.600	-421.600	-421.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-209.200	-209.200	-209.200	0	-421.600	-421.600	-421.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-16.800	-16.800	-16.800
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-209.200	-209.200	-209.200	0	-438.400	-438.400	-438.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-209.200	-209.200	-209.200	0	-438.400	-438.400	-438.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	3.3 Förderung Wohlfahrtspflege			3.4 Unterhaltsvors chussleistunge n	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		
Produktgruppe	3.3.1 Förderung Wohlfahrtspflege				3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		
Produkt	3.3.1.01 Förderungen				3.5.1.03 Wohngeld		
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
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 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	71.500	71.500	71.500	0	379.800	379.800	379.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	0	2.500	2.500	2.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.800	129.800	129.800	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.400	7.400	7.400	0	63.100	63.100	63.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.500	215.500	215.500	0	445.400	445.400	445.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215.500	-215.500	-215.500	0	-444.400	-444.400	-444.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-215.500	-215.500	-215.500	0	-444.400	-444.400	-444.400
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	3.3 Förderung Wohlfahrtspflege			3.4 Unterhaltsvors chussleistunge n	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		
	3.3.1 Förderung Wohlfahrtspflege				3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		
	3.3.1.01 Förderungen				3.5.1.03 Wohngeld		
				in €			
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-215.500	-215.500	-215.500	0	-444.400	-444.400	-444.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	16.800	16.800	16.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	-16.800	-16.800	-16.800
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-215.500	-215.500	-215.500	0	-461.200	-461.200	-461.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	4 Gesundheit und Sport						
Produktbereiche							4.2 Sportförderun g
Produktgruppe	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug	3.6.5 Tageseinrichtun gen für Kinder		4.1 Gesundh.dienste			
Produkt	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarb eit	3.6.5.02 Tageseinrichtun gen für Kinder					
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-399.700	-399.700	-6.936.700	-6.936.700	-3.572.100	0	-3.572.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-399.700	-399.700	-6.936.700	-6.936.700	-3.572.100	0	-3.572.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-399.700	-399.700	-6.936.700	-6.936.700	-3.572.100	0	-3.572.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	-500	-829.400	0	-829.400
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-399.700	-399.700	-6.937.200	-6.937.200	-4.401.500	0	-4.401.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	4 Gesundheit und Sport						
							4.2 Sportförderung
	Produktbereiche				4.1 Gesundh.dienste		
	Produktgruppe	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder			
	Produkt	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit					
				in €			
Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten							
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes		-399.700	-399.700	-6.937.200	-6.937.200	-4.401.500	0 -4.401.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	4 Gesundheit und Sport						
Produktbereiche							4.2 Sportförderun g
Produktgruppe	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug	3.6.5 Tageseinrichtun gen für Kinder		4.1 Gesundh.dienste			
Produkt	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarb eit	3.6.5.02 Tageseinrichtun gen für Kinder					
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	42.200	0	42.200
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 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	5.000	5.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	5.000	42.200	0	42.200
11 - Personalaufwendungen	41.000	41.000	54.700	54.700	98.900	0	98.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0	0	5.300	0	5.300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	1.000	1.000	28.600	0	28.600
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	354.600	354.600	6.880.000	6.880.000	3.491.700	0	3.491.700
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.800	3.800	7.000	7.000	18.400	0	18.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.700	399.700	6.942.700	6.942.700	3.642.900	0	3.642.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-399.700	-399.700	-6.937.700	-6.937.700	-3.600.700	0	-3.600.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-399.700	-399.700	-6.937.700	-6.937.700	-3.600.700	0	-3.600.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	4 Gesundheit und Sport						
Produktbereiche							4.2 Sportförderungen
Produktgruppe	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder		4.1 Gesundh.dienste			
Produkt	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit	3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder					
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-399.700	-399.700	-6.937.700	-6.937.700	-3.600.700	0	-3.600.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	829.400	0	829.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	-500	-500	-829.400	0	-829.400
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-399.700	-399.700	-6.938.200	-6.938.200	-4.430.100	0	-4.430.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereiche	5.1 Räumliche Planung/Entw.		5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs				
Produktgruppe					5.1.1.01	5.1.1.03	5.1.1.04
Produkt					Stadtmarketing	Städtebauliche Planung	Fachplanung Städtebau
							Stadtentwicklun g
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.644.700	-2.803.000	-2.803.000	0	-1.011.400	-645.700	-316.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-841.800	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.486.500	-2.803.000	-2.803.000	0	-1.011.400	-645.700	-316.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-6.486.500	-2.803.000	-2.803.000	0	-1.011.400	-645.700	-316.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.900	-7.300	-7.300	0	-2.900	-1.700	-300
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-5.467.600	-2.810.300	-2.810.300	0	-1.014.300	-647.400	-317.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.800	930.800	930.800	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	24.000	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	40.000	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	994.800	930.800	930.800	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.580.500	2.375.800	2.375.800	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.517.600	1.517.600	1.517.600	0	500	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.098.100	3.893.400	3.893.400	0	500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.103.300	-2.962.600	-2.962.600	0	-500	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-8.570.900	-5.772.900	-5.772.900	0	-1.014.800	-647.400	-317.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5 Gestaltung der Umwelt						
	5.1 Räumliche Planung/Entw.	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs					
			5.1.1.01 Stadtmarketing	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwicklun g	
	in €						
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	13.419.500	4.100	4.100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.000	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderd. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	7.600	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.160.100	4.100	4.100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.705.800	1.483.000	1.483.000	0	488.800	532.400	204.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.545.600	16.400	16.400	0	8.000	3.100	3.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.200	10.700	10.700	0	2.100	8.600	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.199.000	575.000	575.000	0	0	0	25.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.406.300	701.600	701.600	0	474.800	110.200	84.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.869.900	2.786.700	2.786.700	0	973.700	654.300	316.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.709.800	-2.782.600	-2.782.600	0	-973.700	-654.300	-316.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	841.800	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-841.800	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.551.600	-2.782.600	-2.782.600	0	-973.700	-654.300	-316.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5 Gestaltung der Umwelt						
	5.1 Räumliche Planung/Entw.	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs					
			5.1.1.01 Stadtmarketing	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwicklung	
			in €				
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-7.551.600	-2.782.600	-2.782.600	0	-973.700	-654.300	-316.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.100	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.200	7.300	7.300	0	2.900	1.700	300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	1.018.900	-7.300	-7.300	0	-2.900	-1.700	-300
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-6.532.700	-2.789.900	-2.789.900	0	-976.600	-656.000	-317.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche		5.3 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5.2.2 Wohnungsbauförderung		5.2.3 Denkmalschutz und -pflege		5.3.3 Wasserversorgung	
Produkt		5.2.1.01 Bauaufsicht	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförderung		5.2.3.01 Denkmalschutz und -pflege		
Teilfinanzhaushalt		in €					
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-454.900	0	0	-153.800	-153.800	-42.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-454.900	0	0	-153.800	-153.800	-42.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.		-454.900	0	0	-153.800	-153.800	-42.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.100	0	0	-900	-900	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.		-458.000	0	0	-154.700	-154.700	-42.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	40.000	40.000	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	40.000	40.000	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	40.000	40.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes		-458.000	40.000	40.000	-154.700	-154.700	-42.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.3 Ver- und Entsorgung						
	5.2.2 Wohnungsbauförderung		5.2.3 Denkmalschutz und -pflege		5.3.3 Wasserversorgung		
	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförderung		5.2.3.01 Denkmalschutz und -pflege			
	in €						
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	725.000	0	0	1.000	1.000	12.688.600	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	7.500	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	732.500	0	0	1.000	1.000	12.688.600	0
11 - Personalaufwendungen	707.400	0	0	139.200	139.200	144.300	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	200	200	12.524.300	42.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	400	0	0	200	200	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	498.500	0	0	15.400	15.400	61.000	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.208.300	0	0	155.000	155.000	12.729.600	42.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-475.800	0	0	-154.000	-154.000	-41.000	-42.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-475.800	0	0	-154.000	-154.000	-41.000	-42.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.3 Ver- und Entsorgung						
	5.2.2 Wohnungsbauförderung		5.2.3 Denkmalschutz und -pflege		5.3.3 Wasserversorgung		
	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und -pflege				
	in €						
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-475.800	0	0	-154.000	-154.000	-41.000	-42.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	0	900	900	1.000	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-3.100	0	0	-900	-900	-1.000	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-478.900	0	0	-154.900	-154.900	-42.000	-42.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.4 Verkehrsfläche n/-anlagen, ÖPN V						
	5.3.8 Abwasserbeseitigung		5.4.1 Gemeindestraße		5.4.7 Personen- und Güterverkehr		
	5.3.8.01 Abwasserbeseitigung		5.4.1.01 Stadtbeleuchtung		5.4.7.01 Förderung des ÖPNV		
	in €		in €		in €		
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	471.200	0	0	471.200	733.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	-841.800	0	0	-841.800	-841.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.000	1.000	-370.600	0	0	-370.600	-108.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	1.000	1.000	-370.600	0	0	-370.600	-108.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	0	0	-370.600	0	0	-370.600	-108.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	41.000	0	0	41.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41.000	0	0	41.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.000	0	0	-41.000	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	0	0	-411.600	0	0	-411.600	-108.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.4 Verkehrsfläche n/-anlagen,ÖPN V						
Produktgruppe	5.3.8 Abwasserbeseitigu ng		5.4.1 Gemeindestraße n		5.4.7 Personen- und Güterverkehr		
Produkt	5.3.8.01 Abwasserbeseiti gung		5.4.1.01 Stadtbeleuchtun g		5.4.7.01 Förderung des ÖPNV		
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	12.688.600	12.688.600	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	733.000	0	0	733.000	733.000
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.688.600	12.688.600	733.000	0	0	733.000	733.000
11 - Personalaufwendungen	144.300	144.300	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.482.300	12.482.300	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	261.800	0	0	261.800	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	61.000	61.000	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.687.600	12.687.600	261.800	0	0	261.800	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	471.200	0	0	471.200	733.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	841.800	0	0	841.800	841.800
23 Finanzergebnis	0	0	-841.800	0	0	-841.800	-841.800
24 Ordentliches Ergebnis	1.000	1.000	-370.600	0	0	-370.600	-108.800
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche		5.4 Verkehrsfläche n/-anlagen, ÖPN V						
Produktgruppe		5.3.8 Abwasserbeseitigung		5.4.1 Gemeindestraßen		5.4.7 Personen- und Güterverkehr		
Produkt		5.3.8.01 Abwasserbeseitigung		5.4.1.01 Stadtbeleuchtung		5.4.7.01 Förderung des ÖPNV		
Teilergebnishaushalt		in €						
Ertrags- und Aufwandsarten								
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.		1.000	1.000	-370.600	0	0	-370.600	-108.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.		-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.		0	0	-370.600	0	0	-370.600	-108.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.7 Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1 Wirtschaftsförderung			5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne			
Produkt	5.5.4.03 Immissionsschutz			5.7.1.01 Wirtschaftsförderung	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.400	-2.453.800	-291.600	-291.600	-2.162.200	-50.000	-120.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.400	-2.453.800	-291.600	-291.600	-2.162.200	-50.000	-120.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-89.400	-2.453.800	-291.600	-291.600	-2.162.200	-50.000	-120.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	1.031.300	-800	-800	1.032.100	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-89.500	-1.422.500	-292.400	-292.400	-1.130.100	-50.000	-120.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	24.000	0	0	24.000	0	24.000
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	0	0	24.000	0	24.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	163.700	0	0	163.700	0	31.700
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	163.700	0	0	163.700	0	31.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-139.700	0	0	-139.700	0	-7.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-89.500	-1.562.200	-292.400	-292.400	-1.269.800	-50.000	-127.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.7 Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1 Wirtschaftsförderung			5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne			
Produkt	5.5.4.03 Immissionsschutz		5.7.1.01 Wirtschaftsförderung		5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	800	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 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	56.300	175.600	175.600	175.600	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	700	700	700	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	1.900	1.900	1.900	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.362.200	50.000	50.000	2.312.200	50.000	120.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	55.800	1.074.000	65.300	65.300	1.008.700	0	1.008.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.100	3.614.400	293.500	293.500	3.320.900	50.000	1.128.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.200	-3.614.400	-293.500	-293.500	-3.320.900	-50.000	-1.128.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-113.200	-3.614.400	-293.500	-293.500	-3.320.900	-50.000	-1.128.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.7 Wirtschaft und Tourismus						
	5.7.1 Wirtschaftsförderung		5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne				
	5.7.1.01 Wirtschaftsförderung		5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne		5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste		
	5.5.4.03 Immissionsschutz						
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-113.200	-3.614.400	-293.500	-293.500	-3.320.900	-50.000	-1.128.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.116.100	0	0	1.116.100	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	84.800	800	800	84.000	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-100	1.031.300	-800	-800	1.032.100	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-113.300	-2.583.100	-294.300	-294.300	-2.288.800	-50.000	-1.128.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all		6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft t		6.2 Beteiligungen, Sonderverm.	6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec	
	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all		6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft t in €				6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilienmana- gement
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.934.300	56.934.300	0	0	-9.136.000	-8.294.600	-8.294.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	20.000	20.000	24.900	24.900	15.040.100	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.954.300	56.954.300	24.900	24.900	5.904.100	-8.294.600	-8.294.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	56.954.300	56.954.300	24.900	24.900	5.904.100	-8.294.600	-8.294.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	490.300	490.300	490.300
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	56.954.300	56.954.300	24.900	24.900	6.394.400	-7.804.300	-7.804.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.677.800	5.677.800	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.677.800	5.677.800	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	2.730.000	2.730.000	2.730.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.730.000	2.730.000	2.730.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.677.800	5.677.800	0	0	-2.730.000	-2.730.000	-2.730.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	62.632.100	62.632.100	24.900	24.900	3.664.400	-10.534.300	-10.534.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all		6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft t		6.2 Beteiligungen, Sonderverm.	6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec	
	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all		6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft t in €			6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilienmana gement	
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	67.869.300	67.869.300	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.968.900	20.968.900	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 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.838.200	88.838.200	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 gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.903.900	31.903.900	0	0	8.294.600	8.294.600	8.294.600
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	841.400	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.903.900	31.903.900	0	0	9.136.000	8.294.600	8.294.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.934.300	56.934.300	0	0	-9.136.000	-8.294.600	-8.294.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	250.000	250.000	248.900	248.900	15.040.100	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	230.000	230.000	313.000	313.000	3.959.000	3.959.000	3.959.000
23 Finanzergebnis	20.000	20.000	-64.100	-64.100	11.081.100	-3.959.000	-3.959.000
24 Ordentliches Ergebnis	56.954.300	56.954.300	-64.100	-64.100	1.945.100	-12.253.600	-12.253.600
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2019 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all		6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft t		6.2 Beteiligungen, Sonderverm.	6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec	
	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all		6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft t in €				6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilienmana gement
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	56.954.300	56.954.300	-64.100	-64.100	1.945.100	-12.253.600	-12.253.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	490.300	490.300	490.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	490.300	490.300	490.300
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	56.954.300	56.954.300	-64.100	-64.100	2.435.400	-11.763.300	-11.763.300

Produktverzeichnis

BEZEICHNUNG	PRODUKT	SEITEN
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister		
Verwaltungssteuerung	1.1.1.01	71/72, 76, 78, 80, 83
Zentrale Steuerung	1.1.1.02	71/72, 76, 78, 80, 84
Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.03	71/72, 76, 78, 80, 85, 88-90
Personalrat	1.1.1.07	71, 76, 78, 80
Zentrale Vergabestelle	1.1.4.04	71, 77, 79, 81
Beteiligungsmanagement	1.1.6.03	71, 77, 79, 81
Rechnungsprüfungsamt	1.1.8.01	71/72, 77, 79, 81, 86
Justitiariat	1.1.9.01	71/72, 77, 79, 81, 87
Statistik	1.2.1.01	71, 77, 79, 81
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung		
Verwaltung Fachbereich 1	1.1.1.10	92, 94, 98, 100, 102, 105
Personalservice	1.1.2.01	92-94, 98, 100, 102, 106
Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.2.03	92, 99, 101, 103, 107
Organisation	1.1.3.01	92, 94, 99, 101, 103
Informationstechnologie	1.1.4.01	92, 99, 101, 103
Finanzen	1.1.6.01	92/93, 99, 101, 103
Förderung v. Kindern in Tagespflege	3.6.1.02	92-94, 98, 100, 102, 108/109
Tageseinrichtungen f. Kinder	3.6.5.02	92-94, 98, 100, 102, 110-112
Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht		
Verwaltung Fachbereich 2	1.1.1.20	114, 122, 125, 128
Wohnfeld	3.5.1.03	114, 122, 125, 128
Städtebauliche Planung	5.1.1.03	114-116, 122, 125, 128, 131
Fachplanung Städtebau	5.1.1.04	114, 121, 124, 127, 144-146
Stadtentwicklung	5.1.1.07	114, 121, 124, 127, 147/148
Städtebauförderung	5.1.1.08	114-116, 121, 124, 127, 132-142, 149-151
Bauaufsicht	5.2.1.01	114, 121, 124, 127, 152-154
Städte- u. Wohnungsbauförderung	5.2.2.01	114, 122, 125, 128, 143
Denkmalschutz und -pflege	5.2.3.01	114, 122, 125, 128
Wasserversorgung (Löschwasser)	5.3.3.01	114, 123, 126, 129
Abwasserbeseitigung	5.3.8.01	114/115, 123, 126, 129
Förderg. öfftl. Personennahverkehr	5.4.7.01	114, 115, 123, 126, 129
Wirtschaftsförderung	5.7.1.01	114, 121, 124, 127, 155-157
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung		
Verwaltung Fachbereich 3	1.1.1.30	159, 167, 170, 173
Bürgerberatung	1.1.4.05	159, 167, 170, 173
Wahlen	1.2.1.02	159/160, 167, 170, 173
Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.01	159, 166, 169, 172, 179-181
Einwohner und Personenstand	1.2.2.02	159-161, 166, 169, 172, 176, 182-184

BEZEICHNUNG	PRODUKT	SEITEN
Obdachlosenhaus (bisher 3.1.5.01)	1.2.2.08	159/160, 166, 169, 172, 185/186
Verkehrsangelegenheiten	1.2.3.01	159, 167, 170, 173
Verkehrsaufsicht	1.2.3.02	159, 167, 170, 173
Brandschutz	1.2.6.01	159-162, 166, 169, 172, 177, 187-189
Rettungsdienst	1.2.7.01	159, 161-162, 168, 171, 174, 178
Immissionsschutz	5.5.4.03	159, 168, 171, 174
Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen		
Theater und Orchester GmbH	2.6.1.01	192, 199, 201, 203, 210/211
Nachsorge Deponie	5.3.7.01	192, 200, 202, 204
Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen	5.4.7.02	192/193, 195, 199, 201, 203, 206, 212/213
Allg. Einricht. u. Unternehmen (u.a. TIG)	5.7.3.02	192/193, 200, 202, 204
Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	5.7.3.03	192/193, 195, 199, 201, 203, 207, 214/215
Veranstaltungszentrum Nbg. GmbH	5.7.3.04	192/193, 195, 199, 201, 203, 208, 216-218
Eigenbetrieb Immobilienmanagement	6.2.3.01	192/193, 195, 199, 201, 203, 209, 219-221
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	6.2.6.01	192, 194, 200, 202, 204
Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft		
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.1.1.01	223/224, 228-230, 231
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6.1.2.01	223/224, 228-230
Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport		
Gleichstellung	1.1.1.06	234, 241, 243, 245
Grundschulen	2.1.1.01	234-236, 240, 242, 244, 247, 249-251
Regionale Schulen	2.1.5.01	234-236, 240, 242, 244, 248, 252-254
Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	2.4.1.01	234, 241, 243, 245
Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.01	234, 241, 243, 245
Generationen und Bildung	2.7.3.01	234/235, 241, 243, 245
Förderungen	3.3.1.01	234, 241, 243, 245
Schul- und Jugendsozialarbeit	3.6.3.01	234/235, 241, 243, 245
Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.01	234/235, 240, 242, 244, 255-257
Förderung des Leistungssports	4.2.1.02	234/235, 240, 242, 244, 258-260
Teilhaushalt 9 – Kultur		
Zwischenarchiv	1.1.4.03	262/263, 269, 271, 273
Regionalmuseum	2.5.2.01	262-264, 268, 270, 272, 275, 280-282
Stadtarchiv	2.5.2.02	262, 264, 268, 270, 272, 276, 283-285
Kunstsammlung	2.5.2.03	262, 264, 268, 270, 272, 277, 286-288
Regionalbibliothek	2.7.2.01	262, 264, 268, 270, 272, 278, 289-291
Sonstige kulturelle Aufgaben	2.8.1.01	262, 264, 268, 270, 272, 279, 292-294
Annalise-Wagner-Stiftung	2.8.1.02	262, 269, 271, 273

Herausgeber:

Stadt Neubrandenburg
Der Oberbürgermeister

Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg

www.neubrandenburg.de
stadt@neubrandenburg.de