



INHALTSVERZEICHNIS (Band 1)

	<u>Seiten</u>
Haushaltssatzung	1 - 3
Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes.....	4 - 9
Finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2019	10
<u>Anlagen zum Haushaltsplan.....</u>	11 - 340
I Vorbericht	12 - 38
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (Auszug aus RUBIKON).....	wird nachgereicht
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 2018.....	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 – 54
X Übersicht Zuwendungen an Fraktionen.....	wird nachgereicht
XI Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	55 – 340
Ergebnishaushalt gesamt	56
Finanzhaushalt gesamt	57 – 58
Übersicht der Teilhaushalte	59 – 64
Investitionsprogramm	65 – 67
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister	68 – 93
Vorbericht Teilhaushalt 1	68 – 71
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt	72 – 74
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt.....	75 – 76
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	77 – 80
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes.....	81
Teilfinanzpläne	82 – 90
Produktbeschreibungen	91 – 93
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung.....	94 – 116
Vorbericht Teilhaushalt 2	94 – 97
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt	98 – 100
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt.....	101 – 102
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	103 – 106
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes.....	107
Teilfinanzpläne	108 – 111
Produktbeschreibungen	112 – 116

Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	117 – 158
Vorbericht Teilhaushalt 3	117 – 120
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt	121 – 123
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt.....	124 – 126
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	127 – 132
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes.....	133
Teilfinanzpläne	134 – 144
Produktbeschreibungen	145 – 158
 Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung.....	 159 – 189
Vorbericht Teilhaushalt 4	159 – 164
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt	165 – 167
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt.....	168 – 169
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	170 – 173
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes.....	174
Teilfinanzpläne	175 – 178
Produktbeschreibungen	179 – 189
 Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen.....	 190 – 222
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 – 222
 Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	 223 – 231
Vorbericht Teilhaushalt 7	223 – 225
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt	226 – 228
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt.....	229
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	230 – 231
 Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport.....	 232 – 261

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 - 249
Produktbeschreibungen	250 - 261
Teilhaushalt 9 – Kultur.....	262 - 294
Vorbericht Teilhaushalt 9	262 - 265
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt	266 - 268
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt.....	269 - 270
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	271 - 274
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes.....	275
Teilfinanzpläne	276 - 279
Produktbeschreibungen	280 - 294
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2020.....	295 - 340

Seiten

Stellenplan

Band 2

siehe Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftspläne

Band 3/1

siehe Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Band 3/2

siehe Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzungen – Städtebauliches Sondervermögen

Band 4

siehe Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom --.--.2019 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde (Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	147.873.600 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	141.921.900 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	5.951.700 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	5.951.700 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	5.951.700 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	147.491.200 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	137.875.400 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	9.615.800 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	9.878.800 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.878.800 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung d. liquiden Mittel u. d. Kredite zur Sicherung d. Zahlungsfähigkeit) auf	-9.615.800 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 55.000.000 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 369,825 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember 2018 betrug vorläufig	286.483.877,04 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember 2019 beträgt	299.982.477,04 EUR,
und zum 31. Dezember 2020	313.634.177,04 EUR.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Neubrandenburg, 2020

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Siegel

ANORDNUNGEN ZUR AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES 2020

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 2020 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) Die Aufwendungen für das Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie) werden teilhaushaltsübergreifend für deckungsfähig mit den Aufwendungen an die IKT-Ost AöR erklärt.
- c) Die Aufwendungen für Datenverarbeitung (Konten 562400, 562401) sowie die Mieten für PC (Konto 562120) werden teilhaushaltsübergreifend für deckungsfähig mit den Aufwendungen an IKT-Ost AöR erklärt.
- 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 Gesamttermächtigung 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.

- 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) bzw. Mieten Telefonanlage (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 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. 1	ein <u>erheblicher</u> negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird	- erheblicher Umfang: 2 v. H. der Summe der laufenden Einzahlungen - Erhöhung des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen um 2 v. H.
Abs. 2, Nr. 2	im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen <u>erheblichen Umfang</u> 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	
Abs. 3 Nr. 1	<u>geringfügige</u> , unabweisbare Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen oder Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen, die durch zweckgebundene Einzahlungen vollständig finanziert werden, sowie <u>geringfügige</u> , unabweisbare Aufwendungen u. Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen	2 v. H. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit bis 50,0 TEUR bei Aufwendungen/ Auszahlungen für Instandsetzungen
Abs. 3 Nr. 2	<u>geringfügige</u> Abweichungen vom Stellenplan	Abweichungen bis 1 % von der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen
GemHVO-Doppik § 4 Teilhaushalte	Haushaltsplan	
Abs. 7, Satz 1	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken oder die die <u>von der Gemeindevertretung festgelegten</u>	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die in ihrem Gesamtvolumen 75,0 TEUR übersteigen oder aus Krediten finanziert werden

	<u>Wertgrenzen</u> für die in § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 25 bis 27 genannten Auszahlungen überschreiten, sind einzeln im Teilfinanzhaushalt in einer Investitionsübersicht darzustellen	sollen
Abs. 9, Nr. 1	Erläuterungspflicht im Teilhaushalt für Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Haushaltsjahr hinaus zu <u>erheblichen</u> Zahlungen verpflichten	> 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. 9, 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. 9, Nr. 4	Erläuterungspflicht im Teilhaushaltsplan für <u>wesentliche</u> Ansätze von Erträgen und Aufwendungen sowie laufenden Ein- und Auszahlungen, soweit sie von den Ansätzen des Haushaltsvorjahres <u>erheblich</u> abweichen	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 Investiti-	< 10,0 TEUR je Einzelmaßnahme

	onskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich 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.
§ 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.

Finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2019

1. Ergebnishaushalt

Entwicklung des Haushaltsvolumens	ordentliche Erträge in EUR	ordentliche Aufwendungen in EUR	Ordentliches Ergebnis
Plan vom 13.12.2018	135.456.300	127.670.000	7.786.300

2. Finanzhaushalt

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens	ordentliche Einzahlungen in EUR	ordentliche Auszahlungen in EUR	Ordentliches Saldo
Plan vom 13.12.2018	135.070.000	123.089.600	11.980.400

b) Entwicklung der Investitionstätigkeit	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo
Plan vom 13.12.2018	7.690.100	7.447.800	242.300

c) Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	Saldo
Plan vom 13.12.2018	-12.222.700

Mit dem Haushaltsplan 2019 wird für den gesamten Planungszeitraum ein Ausgleich im Ergebnishaushalt erreicht. Der Ergebnisvortrag ins Folgejahr beträgt zum Ende des Planungszeitraumes 26,8 Mio. EUR.

Außerdem 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.

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 gemäß 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, bis 2027 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 07.06.2019 die Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg mit Einschränkungen genehmigt. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde vollständig in Höhe von 205,0 TEUR genehmigt. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für den Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde teilweise in Höhe von 70,0 Mio. EUR genehmigt. Die Genehmigung des Stellenplanes erfolgte unter Erteilung von Auflagen.

Die Haushaltssatzung wurde am 14.06.2019 öffentlich bekannt gemacht und trat am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Anlagen
zum Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2020

I. Vorbericht

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2020 wird für den gesamten Planungszeitraum ein Ausgleich im Ergebnishaushalt erreicht. Der Ergebnisvortrag ins Folgejahr beträgt zum Ende des Planungszeitraumes 54,2 Mio. EUR.

	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis	5.951.700	6.242.100	5.799.300	5.336.400
Ergebnis zum 31.12.	36.826.335	43.068.435	48.867.735	54.204.135

Außerdem 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 (voraussichtlich zum 31.12.2019: -51,0 Mio. EUR) bei.

	2020	2021	2022	2023
jahresbezogener Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen	7.436.600	7.519.100	6.413.200	6.525.300
darunter: planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	2.179.200	2.179.200	2.159.200	2.158.300
Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31.12. (vgl. Muster 5b)	-43.566.268	-36.846.668	-30.433.468	-23.08.168

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 2020 würden diese Teilziele wie folgt erreicht:

	2020	2021	2022	2023
Teilziele laut Konsolidierungsvereinbarung	3.786.744	-	-	-
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen	7.436.600	7.519.100	6.413.200	6.525.300
Differenz zum Teilziel	keine	-	-	-

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

Die Auszahlungen der Konsolidierungsmittel 2019 bis 2020 fanden bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 keine Berücksichtigung. Unter der Annahme, dass die Teilziele in den jeweiligen Haushaltsjahren erfüllt und die anteilige Auszahlung für die Feststellung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 in 2020 gezahlt wird, wirkt sich der Erhalt der Konsolidierungsmittel auf die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wie folgt aus:

	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31.12. laut Plan	-51.002.868	-43.566.268	-36.846.668	-30.433.468	-23.908.168
Differenz zum Teilziel (Konsolidierungsvereinbarung)	878.394	keine	-	-	-
Verbesserung des Saldos der lfd. Ein- und Auszahlungen bei Erreichen der Teilziele (Konsolidierungsvereinbarung)	-50.124.474	-42.687.874	-35.968.274	-29.555.074	-23.029.774
angenommene Auszahlungen Konsolidierungsmittel	4.200.000	14.700.000	0	0	0
Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31.12. unter Berücksichtigung angenommener Ausz. Konsolidierungsmittel	-45.924.474	-23.787.874	-17.068.274	-10.655.074	-4.129.774

Außerdem kann nach § 27 Finanzausgleichsgesetz M-V (Entwurf) beim für Kommunales zuständigen Ministerium eine Konsolidierungszuweisung beantragt werden, wenn ein positiver jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung ausgewiesen wird und zum Ende dieses Haushaltsjahres noch ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Haushaltsvorjahren besteht. Die Konsolidierungszuweisung wird in Höhe des erwirtschafteten jahresbezogenen positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen gewährt, höchstens aber bis zu einem Betrag von 9,0 Mio. Euro bzw. bis zur Höhe des zum Ende des Haushaltsvorjahres noch bestehenden negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen. Entsprechend des jahresbezogenen Saldos im Planentwurf 2020 könnte die Stadt daher in 2021 für 2020 einen Antrag auf zusätzliche Konsolidierungszuweisungen von mindestens 7,4 Mio. EUR stellen.

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 min-

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.

destens 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.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Plan 2019

Gegenüber dem Plan 2019 verändert sich der Ergebnishaushalt 2020 wie folgt:

	Plan 2019	Planentwurf 2020	Differenz
Erträge (ohne interne Leistungsverrechnung)	135.456,3 TEUR	147.873,6 TEUR	+12.417,3 TEUR
Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	127.670,0 TEUR	141.921,9 TEUR	+14.251,9 TEUR
Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	7.786,3 TEUR	5.951,7 TEUR	-1.834,6 TEUR

	Plan 2019	Planentwurf 2020	Differenz
laufende Einzahlungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	135.070,0 TEUR	147.491,2 TEUR	+12.421,2 TEUR
laufende Auszahlungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	125.284,5 TEUR	140.054,6 TEUR	+14.770,1 TEUR
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	9.785,5 TEUR	7.436,6 TEUR	-2.348,9 TEUR

Erträge/Einzahlungen

Wegfall einmalige Gewinnausschüttung aus Wohnungsverkauf NEUWOGES in 2019 [siehe Teilhaushalt 6]	-6.758,3 TEUR
Wegfall Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben aufgrund FAG-Novelle [s. THH 7]	-4.895,9 TEUR
Wegfall Zuweisungen aus Familienleistungsausgleich aufgrund FAG-Novelle [s. THH 7]	-2.976,7 TEUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer gemäß Maiteuerschätzung 2019 [s. THH 7]	-706,3 TEUR
Abwassergebühren [s. THH 3]	-182,6 TEUR
Gewinnausschüttung NEUWOGES [s. THH 6]	-170,0 TEUR
Ausgleichsleistung ÖPNV [s. THH 3]	+102,1 TEUR
Zuweisungen vom Bund für Leistungssport [s. THH 8]	+309,0 TEUR
Zuweisungen für gesetzlich übertragene Aufgaben [s. THH 7]	+332,2 TEUR
Gemeindeanteil Einkommenssteuer gemäß Maiteuerschätzung 2019 [s. THH 7]	+427,6 TEUR
Gewerbesteuern [s. THH 7]	+1.300,0 TEUR
Zuweisungen für Theater und Orchester [s. THH 6]	+1.140,6 TEUR (Durchlaufposten)
höhere Schlüsselzuweisungen für laufenden Aufwand aufgrund FAG-Novelle [s. THH 7]	+24.401,2 TEUR

Aufwendungen/Auszahlungen

Anstieg Kreisumlage bei Annahme eines gleichbleibenden Umlagesatzes aufgrund FAG-Novelle [s. THH 7]	+9.414,2 TEUR
Weiterleitung Landesmittel für Theater und Orchester vom Land [s. THH 6]	+1.140,7 TEUR (Durchlaufposten)

Erhöhung des Zuschusses für Straßen/ Grün an den Eigenbetrieb [s. THH 6]	+1.097,5 TEUR
Anstieg Aufwendungen an Tageseinrichtungen für Kinder [s. THH 2]	+646,2 TEUR
Veränderung Personalaufwendungen [s. Vorbericht – Personal- und Versorgungsaufwendungen] ³	+370,2 TEUR (ergebniswirksam)/
-auszahlungen [s. Vorbericht – Personal- und Versorgungsaufwendungen] ³	+240,9 TEUR (finanzwirksam)
Aufwendungen aus Verlustübernahme Eigenbetrieb [s. THH 6]	+352,0 TEUR (nur ergebniswirksam)
höhere Abschreibungen (insbesondere durch Ausstattung Dienst- und Schutzbekleidung Brandschutz)	+ 296,4 TEUR (nur ergebniswirksam)
Mieten Eigenbetrieb	+263,7 TEUR
Zuschüsse an Sanierungsträger für Städtebauliche Sondervermögen [s. THH 3]	+215,0 TEUR
Gutachterkosten für Bauleitplanung [s. THH 3]	+193,0 TEUR
Zuschuss allgemeiner Sport für Sportstättennutzung Eigenbetrieb [s. THH 8]	+179,1 TEUR
Aufwendungen für Aufwandsentschädigung Stadtvertreter	+170,8 TEUR
Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung für Brandschutz	+142,6 TEUR
Zuschuss für Instandhaltungen im Bereich Hochbau an Eigenbetrieb [s. THH 6]	-130,0 TEUR
Zuschuss für theaterbezogene Immobilien an Theater und Orchester GmbH aus Rückstellung [s. THH 6]	-215,0 TEUR (nur finanzwirksam)
geringere Zinsaufwendungen für Investitionskredite [s. THH 7]	-229,9 TEUR (ergebniswirksam)/
-auszahlungen für Investitionskredite	-134,6 TEUR (finanzwirksam)
Verwaltungskostenerstattung an die neu-wab für Abwasserbeseitigung [s. THH 3]	-370,2 TEUR (kostenrechnende Einrichtung)
Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-651,1 TEUR (nur ergebniswirksam)
Wegfall Verlust aus Verkauf Anteile Sozial- u. Jugendzentrum „Hinterste Mühle“ gGmbH in 2019 [s. THH 6]	-1.008,7 TEUR (nur ergebniswirksam)

Diese Veränderungen wirken sich je nach Kennzeichnung auch im **Finanzhaushalt** unter den laufenden Ein- und Auszahlungen aus.

Übersicht über die größten Positionen des Plans 2020

Erträge/Einzahlungen	ErgHH	FinHH
Schlüsselzuweisungen vom Land für den laufenden Aufwand	37.146,3 TEUR	identisch
Gewerbesteuern	28.000,0 TEUR	identisch
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.864,2 TEUR	identisch
Abwassergebühren (kostenrechnende Einrichtung)	12.466,0 TEUR	identisch
Grundsteuer B	9.900,0 TEUR	identisch
Zuweisungen vom Land für Theater und Orchester (Durchlaufposten)	9.679,5 TEUR	identisch
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.420,4 TEUR	identisch

³ ohne Aufwendungen für Aufwandsentschädigung Stadtvertreter

Gewinnausschüttung Stadtwerke (brutto)	5.000,0 TEUR	identisch
FAG-Zuweisungen für übertragene Aufgaben	4.548,3 TEUR	identisch
Kostenerstattung Landkreis für Rettungsdienst	2.175,9 TEUR	identisch
Gewinnausschüttung Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH	1.955,0 TEUR	identisch
Bußgelder bei Ordnungsangelegenheiten	1.200,0 TEUR	identisch
	139.355,6 TEUR	139.355,6 TEUR
	(94,2 % der Gesamterträge)	(94,5 % der Gesamteinzahlung)

Aufwendungen/Auszahlungen

	ErgHH	FinHH
Kreisumlage	39.629,1 TEUR	identisch
Personalaufwendungen/-auszahlungen	23.433,0 TEUR	21.831,2 TEUR
Kostenerstattung an die neu-wab für Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)	12.112,0 TEUR	identisch
Weiterleitung Zuweisung vom Land an die Theater und Orchester GmbH (Durchlaufposten)	9.679,6 TEUR	identisch
Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Kinder in Tagespflege	7.965,2 TEUR	identisch
Zuschuss für Straßen/Grün an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	7.378,0 TEUR	identisch
Miete an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	6.718,0 TEUR	identisch
Verlustübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement	3.757,0 TEUR	-
Umlage an Versorgungsverband für Beamte	3.724,4 TEUR	identisch
Zuschuss an die Theater und Orchester GmbH	2.779,8 TEUR	identisch
Zuschuss für den allgemeinen Sport	2.707,2 TEUR	identisch
Zuschuss an VZN GmbH (auch für Instandhaltung, Kapitaldienst, Abschreibungen)	2.314,2 TEUR	2.164,2 TEUR
Gewerbesteuerumlage	2.227,3 TEUR	identisch
Abschreibungen	1.595,4 TEUR	-
Zuschuss für die Stadtbeleuchtung	1.461,0 TEUR	identisch
Zuschuss für den Leistungssport	948,6 TEUR	831,1 TEUR
	128.429,8 TEUR	121.208,1 TEUR
	(90,5% des Gesamtaufwands)	(87,9% der Gesamtauszahlung)

Strukturelle Änderungen gegenüber dem Vorjahr

In Umsetzung des Landesproduktrahmenplans M-V wurden die Produkte 1.1.1.06 „Gleichstellung“ und 2.7.3.01 „Generationen und Bildung“ zusammengeführt und ab 2020 unter dem neu gebildeten Produkt 1.1.1.08 „Beauftragte und Projekte“ dargestellt. Außerdem wurde mit Übergang der Aufgabe das Produkt 5.5.4.03 „Immissionsschutz“ vom Teilhaushalt 4 (Sicherheit und Ordnung) in den Teilhaushalt 3 (Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht) verschoben. Das Produkt 5.3.7.01 (Nachsorge Deponie) wird vom Teilhaushalt 6 (Wirtschaftliche Unternehmen) in den Teilhaushalt 3 verschoben. Nachfolgend ist die Produktzuordnung 2019 (im Vergleich zum Vorjahr) im Detail dargestellt:

Produktübersicht 2020 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	Zuordnung THH in 2019	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	Zuordnung THH in 2019
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister				1.2.1.02	Wahlen	Lutz Burmeister	4
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	Sebastian Welzel	1	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Jörg Schmiedel	4
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	Barbara Bengelsdorf	1	1.2.2.02	Einwohner und Personenstand	Lutz Burmeister	4
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	Anett Seidel	1	1.2.2.08	Obdachlosenhaus	Jörg Schmiedel	4
1.1.1.07	Personalrat	Jeanne Behm	1	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	Lutz Burmeister	4
1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle	Dominik Meyer zu Schlochtern	1	1.2.3.02	Verkehrsaufsicht	Andreas Neumann	4
1.1.4.06	Versicherungen	Dominik Meyer zu Schlochtern	1	1.2.6.01	Brandschutz	Frank Bühring	4
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	Ingo Bachmann	1	1.2.7.01	Rettungsdienst	Frank Bühring	4
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	Ursula Kühn	1	Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen			
1.1.9.01	Justitiariat	Dominik Meyer zu Schlochtern	1	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	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 Schäd	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	Thomas Murawski	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 Schäd	2	6.1.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Katja Piotrowski	7
3.6.5.02	Tageseinrichtungen f. Kinder	Birgit Schäd	2	Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport			
Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht				1.1.1.06	Gleichstellung		8
1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2	Frank Renner	3	1.1.1.08	Beauftragte und Projekte	Sabine Renger	neu
3.5.1.03	Wohngeld	Ute Taggesell	3	2.1.1.01	Grundschulen	Doris Martin	8
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	Marion Strasen	3	2.1.5.01	Regionale Schulen	Doris Martin	8
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau	Kerstin Brecht	3	2.4.1.01	Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	Doris Martin	8
5.1.1.07	Stadtentwicklung	Janine Kriegler	3	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Doris Martin	8
5.1.1.08	Städtebauförderung	Janine Kriegler	3	2.7.3.01	Generationen und Bildung		8
5.2.1.01	Bauaufsicht	Klaus Reißer	3	3.3.1.01	Förderungen	Sabine Renger	8
5.2.2.01	Städte- u. Wohnungsbauförderung	Janine Kriegler	3	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	Sabine Renger	8
5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege	Burkhard Prehn	3	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Sabine Renger	8
5.3.3.01	Wasserversorgung (Löschwasser)	Egbert Neumann	3	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	Sabine Renger	8
5.3.7.01	Nachsorge Deponie	Nina Timm	6	Teilhaushalt 9 – Kultur			
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	Gisela Klippel	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
5.5.4.03	Immissionsschutz	Steffen Brüser	4	2.5.2.02	Stadtarchiv	Eleonore Wolf	9
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Janine Kriegler	3	2.5.2.03	Kunstsammlung	Dr. Merete Cobarg	9
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung				2.7.2.01	Regionalbibliothek	Angelika Zillmer	9
1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3	Peter Modemann	4	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	Birger Maßmann	9
1.1.4.05	Bürgerberatung	Lutz Burmeister	4	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	Angelika Zillmer	9

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

Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommens- sowie an der Umsatzsteuer wurde mittels Steuerprognose auf Basis der Maisteuerschätzung 2019 errechnet. Auf dieser Grundlage erhöht sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Stadt Neubrandenburg um 427,6 TEUR. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt dagegen um 706,3 TEUR. Für den gesamten Planungszeitraum wird von folgender Entwicklung der Einkommens- und Umsatzsteuer auf Basis der Maisteuerschätzung ausgegangen:

in EUR

	Ist 2018	V-Ist 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Basis Maisteuerschätzung 2019				
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	19.161.811	19.667.100	20.864.200	21.933.100	23.087.400	24.327.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.373.633	7.126.700	6.420.400	6.548.900	6.741.500	6.869.900

Der höhere Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 2019 gegen über den Folgejahren ist eine indirekte Folge der Verlängerung der Übernahme der Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge, welche auf ein Jahr befristet war.

Straßenausbaubeiträge

Die Landesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes vorgelegt. Mit dem Gesetz zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge vom 24.06.2019 ist eine Beitragserhebung für gemeindliche Straßenbaumaßnahmen, deren Durchführung ab dem 01.01.2018 begann, landesgesetzlich ausgeschlossen. Zur Gegenfinanzierung soll die Grunderwerbssteuer von 5 Prozent auf 6 Prozent erhöht werden. Das Land erstattet den Gemeinden zur Kompensation für die Straßenbaumaßnahmen deren Durchführung zwischen dem 01.01.2018 und 31.12.2019 begonnen hat, auf Antrag die auf Grundlage der gemeindlichen Satzung zu kalkulierenden Beitragsforderungen. Für die nach dem 31.12.2019 begonnen Straßenbaumaßnahmen soll eine pauschale Mittelzuweisung auf Grundlage der Straßenkilometer erfolgen. Die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens ist an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement übertragen, so dass sich die Änderung der Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen hauptsächlich auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes auswirken wird. Die konkreten finanziellen Folgen können noch nicht beziffert werden.

Grundsteuer

Das Gesetzgebungsverfahren für die Grundsteuerreform ist auf Bundesebene noch nicht abgeschlossen, die Risiken eines Scheiterns der Reform daher nicht vollständig beseitigt. Gelingt bis zum 31.12.2019 keine bundesgesetzliche Neuregelung, so werden nach aktueller Rechtslage die Grundsteuereinnahmen der Stadt Neubrandenburg von ca. 9,9 Mio. Euro wegfallen.

FAG-Zuweisungen

Die Höhe der FAG-Zuweisungen wurde auf Grundlage der ersten gemeinscharfen Zahlen des Ministeriums für Inneres und Europa vom April 2019 geplant, da der Orientierungsdatenerlass für das Jahr 2020 zum Redaktionsschluss noch nicht vorlag.

Grundsätzlich geht mit der FAG-Novelle 2020 eine wesentliche Veränderung der Finanzausstattung der Stadt Neubrandenburg einher.⁴

So wird der Selbstbehalt bei der Ermittlung der Zuweisung für übertragene Aufgaben mit Wirkung zum 1. Januar 2019 vorbehaltlich um die Hälfte auf 3,75 Prozent reduziert. Für die Stadt bedeutet dies für 2020 höhere Erträge aus der Zuweisung für übertragene Aufgaben gegenüber dem Vorjahr um 332,2 TEUR (davon: rückwirkend 170,5 TEUR für 2019). Die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises soll außerdem durch den Landesrechnungshof unabhängig überprüft werden. Das Ergebnis der Überprüfung nebst etwaigen Änderungsvorschlägen wird abschließend rückwirkend zum 1. Januar 2018 umgesetzt.

Die Zuweisungen des Familienleistungsausgleichs werden nicht mehr direkt (Verteilung seit 2018 nach Anzahl der Kinder) an die Gemeinden weitergeleitet, sondern in die Teilschlüsselmasse der Gemeindeebene gegeben. Damit entfallen direkte Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich für die Stadt in Höhe von 2.976,7 TEUR.

Auch die Mittel des Vorwegabzuges für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG M-V werden aufgelöst und zwecks Stärkung der Ausgleichsfunktion der Schlüsselmasse für die Gemeindeebene zugeführt. Damit entfallen direkte Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben im Ergebnishaushalt in Höhe von 4.895,9 TEUR sowie im Investitionshaushalt von 5.181,3 TEUR.

Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ergeben sich ebenfalls Änderungen. Der fiktive Finanzbedarf einer Gemeinde für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen leitet sich im Vergleich zur bisherigen Fassung des FAG nicht mehr ausschließlich aus der Anzahl der Einwohner ab. Die Einwohnerzahl ist weiterhin maßgeblich für den Hauptansatz, dieser wird jedoch durch Nebenansätze ergänzt. Bei diesen handelt es sich um einen Ansatz für Kinder, einen Ansatz für Demografie sowie einen Ansatz für übergemeindliche Aufgaben der zentralen Orte.

Durch die Einführung eines Nebenansatzes für Kinder soll höheren Kosten für die Betreuung von Kindern in Krippe, Kindertageseinrichtung, Schule und Freizeit bei Gemeinden Rechnung getragen werden, die überdurchschnittlich viele Kinder unter 18 Jahren aufweisen. Die Anzahl der Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr wird mit einem Faktor von 1,22 gewichtet.

Auch Gemeinden, die einen Zentrale-Orte-Status haben und damit als Grundzentrum, Mittelzentrum oder Oberzentrum übergemeindliche Aufgaben wahrnehmen, weisen höhere Zuschussbedarfe auf. Diese Zuschussbedarfe entstehen insbesondere in den Bereichen Schule und Kultur sowie Gestaltung der Umwelt. Der jeweiligen Einwohnerzahl der Zentren werden deshalb die Einwohner des Nahbereiches eines Grundzentrums mit 6 Prozent, die Ein-

⁴ Entwurf eines Gesetzes zur Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung weiterer Gesetze

wohner des Verflechtungsbereiches eines Mittelzentrums mit 12 Prozent und die Einwohner des Verflechtungsbereichs eines Oberzentrums mit 16 Prozent zugeschlagen.

Der Nebenansatz für Demografie einer nicht zentralörtlichen Gemeinde berücksichtigt den überdurchschnittlichen Bevölkerungsrückgang über 10 Jahre. Ist die Entwicklung der Einwohnerzahl einer Gemeinde im Betrachtungszeitraum negativ, wird diese der Entwicklung der Einwohnerzahl aller Gemeinden des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Vergleichszeitraum gegenübergestellt. Soweit der Einwohnerverlust einer Gemeinde größer als im Durchschnitt aller Gemeinden des Landes ist, wird der den Durchschnitt übersteigende Teil des Einwohnerverlusts mit dem Faktor 0,35 multipliziert.

Zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl wird ein einheitlicher Nivellierungshebesatz bei den Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer) für die kreisangehörigen Gemeinden sowie die großen kreisangehörigen und kreisfreien Städte eingeführt. Bislang erfolgte eine Differenzierung bei den Nivellierungshebesätzen zwischen den kreisangehörigen Gemeinden auf der einen Seite und den großen kreisangehörigen und kreisfreien Städten auf der anderen Seite.

Nivellierungshebesätze für die Jahre 2020 bis 2023	
Grundsteuer A	323 Prozent
Grundsteuer B	427 Prozent
Gewerbesteuer	381 Prozent

Weiterhin wird eine allgemeine Infrastrukturpauschale in Höhe von mindestens 100 Mio. Euro eingeführt, die unberührt von den Erfordernissen der Haushaltskonsolidierung bleibt und nicht der Kreisumlage unterliegt. Der Anteil der Gemeinden (65 Prozent) wird je zur Hälfte nach Einwohnern und Finanzkraft verteilt. In den Jahren 2020 bis einschließlich 2022 wird die Infrastrukturpauschale durch das Land und die kommunale Ebene um weitere 50 Mio. Euro angehoben. Das Land trägt hiervon jeweils 40 Mio. Euro und die kommunale Ebene durch Absetzung von der Schlüsselzuweisung 10 Mio. Euro. An dieser temporären Infrastrukturpauschale werden die Landkreise zu 35 Prozent und die Gemeinden zu 65 Prozent beteiligt. Der Anteil der Gemeinden wird zu 100 Prozent nach Einwohnern verteilt. Die Infrastrukturpauschale dient zur Finanzierung von notwendigen Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, ÖPNV, Sportanlagen, Feuerwehr/Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau und für Digitalisierung/Breitband. Die Einzahlungen aus der Infrastrukturpauschale betragen 2.592,5 TEUR im Plan 2020 und werden ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen verwendet.

Durch die Abschaffung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gibt es eine Gruppe von Gemeinden, für die negative fiskalische Reformeffekte entstehen. Das betrifft die kreisangehörigen Zentren, insbesondere die Gruppe der Grundzentren. Um die Zuweisungsverluste abzumildern, wird es für eine Übergangszeit von 5 Jahren eine Zuweisung für investive Zwecke (Übergangszuweisungen an kreisangehörige zentrale Orte) geben, die sich an der Einwohnerzahl der Nahbereiche orientiert. Für Neubrandenburg beträgt diese 2.050,7 TEUR in 2020.

Von den gesamten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 40.203,1 TEUR werden im Planentwurf 2020 für investive Zwecke 3.056,8 TEUR verwendet. Der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen an den Schlüsselzuweisungen beträgt ca. 8 %.

	Plan 2019	Planentwurf 2020	Bemerkung
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	4.216.100	4.548.300	enthält Korrektur für 2019
Familienleistungsgleich	2.976.700	0	fließt ab 2020 in die Schlüsselmasse (Schlüsselzuweisungen) ein
Zuweisungen für laufende übergemeindliche Aufgaben	4.895.900	0	fließt ab 2020 in die Schlüsselmasse (Schlüsselzuweisungen) ein
laufende Schlüsselzuweisungen	12.745.100	37.146.300	
<i>investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>531.000</i>	<i>3.056.800</i>	
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben für Investitionen	5.181.300	0	fließt ab 2020 in die Schlüsselmasse (Schlüsselzuweisungen) ein
Infrastrukturpauschale	0	2.592.500	2020 nur für Investitionen verwendet
Übergangszuweisungen	0	2.050.700	investiv

Kreisumlage

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 9.679,6 TEUR auf 39.629,1 TEUR. Dies ist hauptsächlich durch die höheren Schlüsselzuweisungen begründet, welche neben der Steuerkraft 2018 in die Kreisumlagegrundlage 2020 einfließen.

Dem gegenüber erfolgt eine gesetzlich geregelte Absenkung der Kreisumlagegrundlage. Diese soll über den beabsichtigten Reformeffekt des Gesetzes hinausgehende zusätzliche Mehreinnahmen bei den Landkreisen bei Beibehaltung der Kreisumlagesätze entgegenwirken, die sich durch die Systemumstellung, insbesondere aufgrund der Auflösung des Vorwegabzugs nach § 16 FAG M-V auf gemeindlicher Ebene rechnerisch, ergeben. Die Absenkung erfolgt im Jahr 2020 individuell für jeden Landkreis, um damit der unterschiedlichen Umlagekraft und Anspannung des Kreisumlagesatzes der Landkreise gerecht zu werden. Die individuelle Absenkung erfolgt höchstens bis zum landesdurchschnittlichen Absenkungsprozentsatz. Für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte entspricht der Absenkungsfaktor mit 10,28413 Prozent dem landesdurchschnittlichen Absenkungsprozentsatz (gesetzlicher Höchstsatz) und liegt damit unter dem tatsächlichen Änderungspotenzial gemäß FAG-Gutachten. Die individuelle Absenkung wird in den Jahren 2021 bis 2022 einheitlich reduziert. Ab dem Jahr 2023 erfolgt keine Absenkung mehr.

Zur Ermittlung des Planansatzes für die Kreisumlage wurde ein Kreisumlagesatz in Höhe von 46,305 von Hundert herangezogen. Dieser beruht auf dem in der Haushaltssatzung 2019 des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte festgesetzten Kreisumlagesatz. Der Haushaltsplan des Landkreises wurde am 10.12.2018 vom Kreistag beschlossen.

Gewinnausschüttungen von Unternehmen

Die Erträge aus Gewinnausschüttungen (netto) stellen sich seit 2016 wie folgt dar:

Unternehmen	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stadtwerke Neubrandenburg GmbH	5.175.710,31	4.208.700,00	4.208.700	4.208.700	4.208.700
<i>darunter: Mehrabführung (Planübererfüllung)</i>	<i>1.842.410,31</i>	<i>757.500,00</i>	<i>757.500</i>	<i>757.500</i>	<i>0</i>
Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH	2.000.200,00	2.000.000	2.125.000	2.125.000	1.955.000
<i>darunter: Mehrabführung (Planübererfüllung)</i>	<i>738.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH aus Wohnungsverkauf	0	0	0	6.758.300	0
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin	294.612,50	294.612,50	252.525	252.500	252.500
Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH	16.835,00	13.888,87	0	12.600	12.600
ekz.bibliotheksservice GmbH, Reutlingen	11.855,63	11.855,63	0	0	0

Grundsätzlich erfolgt auch mit dem Plan 2020 eine Darstellung der Gewinnausschüttung brutto in den Erträgen sowie des Abzugs der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätsbeitrages bei den Aufwendungen.

	Stadtwerke	NEUWOGES	Sparkasse	KEG
Gewinnausschüttung brutto (Plan 2020)	5.000.000	1.955.000	300.000	15.000
Abzug Kapitalertragsteuer u. Solidaritätszuschlag (Plan 2020)	791.300	0	47.500	2.400
Gewinnausschüttung netto	4.208.700	1.955.000	252.500	12.600

Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen des Gesamthaushaltes steigen in 2020 gegenüber dem Vorjahr um 39,6 TEUR auf 25.144,3 TEUR. Die Personal- und Versorgungsauszahlungen steigen um 561,4 TEUR auf 26.354,0 TEUR.

	IST 2017	IST 2018	Plan 2019	Planentwurf 2020	Differenz 2020 zu 2019
Personalaufwendungen	21.549.114	22.542.476,36	22.892.000	23.433.000	+541.000
<i>darunter Zufübrg. Pensions- u. Beihilferückstellungen Aktive</i>	<i>1.985.165</i>	<i>2.467.031</i>	<i>1.579.800</i>	<i>1.601.800</i>	<i>+22.000</i>
Personalauszahlungen	19.786.484	20.178.530	21.419.500	21.831.200	+411.700
Versorgungsaufwendungen	1.814.254	3.564.603	2.181.700	1.681.300	-500.400
<i>darunter Zuführung/ Inanspruchnahme Pensions- und Beihilferückstellungen Vers.empf.</i>	<i>-478.816</i>	<i>-626.032</i>	<i>-190.400</i>	<i>-841.500</i>	<i>-651.100</i>
<i>darunter Veränderung des Aktivpostens gem. § 37 (Ver- sorgungsrücklagen) Abs. 7 GemHVO-Doppik</i>	<i>-2.048.479</i>	<i>-2.063.750</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>0</i>
Versorgungsauszahlungen	4.321.856	4.522.682	4.373.100	4.522.800	+149.700

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

- o ab 01.03.2020 Steigerung der Entgelte für die Beschäftigten um mindestens 0,96% (22,78 €), höchstens 1,81% (Tarifabschluss 2018)
- o Anhebung der Jahressonderzahlung Ost im Bereich der Kommunen (VKA) in 2020 auf 88% des West-Niveaus (Tarifabschluss TVöD 2018)
- o ab 01.01.2020 Besoldungserhöhung für die Beamten um 3 %

Dem tarifbedingten Anstieg der Personalaufwendungen/-auszahlungen steht ein stringenter Personalabbau von 10,45 VzÄ entgegen.

Der Anstieg der Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen ist insbesondere durch eine Erhöhung der Umlage an den Versorgungsverband M-V um 117,7 TEUR begründet. Diese basiert auf einem höheren voraussichtlichen Jahressoll 2020 (Besoldungserhöhung, Beförderungen) gemäß dem Anschreiben des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V vom 12.03.2019.

Die Abweichungen zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen begründen sich zum einen mit dem Auslaufen der nur finanzwirksamen Auszahlungen an Beschäftigte in Altersteilzeit (ATZ) (Vorjahr: 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 22,0 TEUR auf 1.601,8 TEUR und die Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger verbessert sich um 651,1 TEUR auf 841,5 TEUR. Die Höhe dieser Rückstellungen wurde auf Basis des Schreibens des Versorgungsverbandes M-V vom 14.03.2019 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 2020 mit 2,0 Mio. EUR wie im Vorjahr geplant.

Investitionstätigkeit

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 0,0 TEUR.

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 Plan 2020 erfolgt keine Ein-/ Auszahlungsverrechnung nach § 12 Nr. 4 bzw. Nr. 5 GemHVO-Doppik.

Verpflichtungsermächtigungen

In 2020 werden keine neuen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

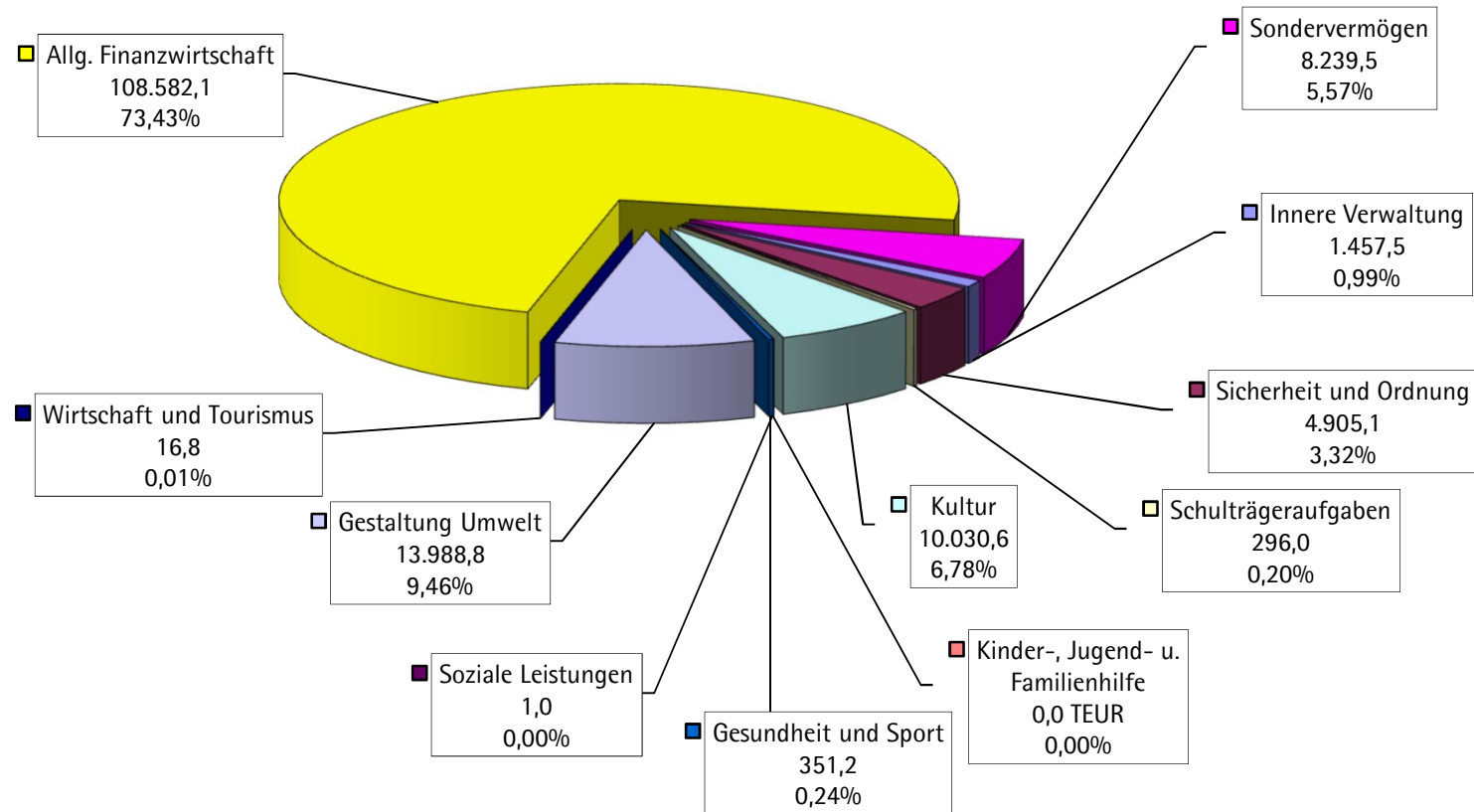
Finanzierungstätigkeit

Die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 2.179,2 TEUR für den Betrachtungszeitraum 2020. Weiterhin erfolgt eine Umschuldung von Investitionskrediten in Höhe von 799,5 TEUR.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird in der Satzung mit 55,0 Mio. EUR veranschlagt. Der rechnerische Betrag zum 31.12.2019 beträgt 45,9 Mio. EUR gemäß Muster 5b und 38,5 Mio. EUR zum 31.12.2020. Darin sind Einzahlungen aus dem Konsolidierungsfonds in Höhe von ca. 4,2 Mio. EUR in 2019 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.

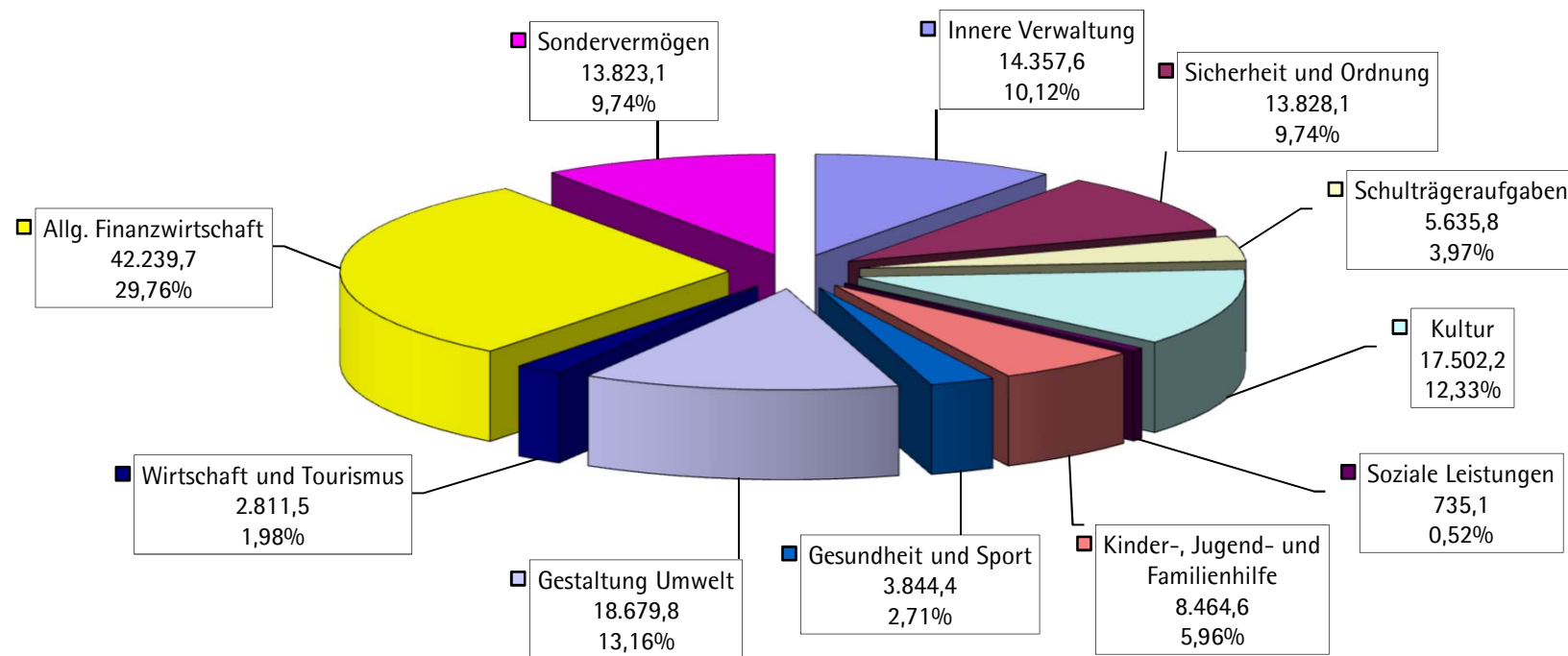
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Haushaltsplan 2020 Erträge - 147.873,6 TEUR



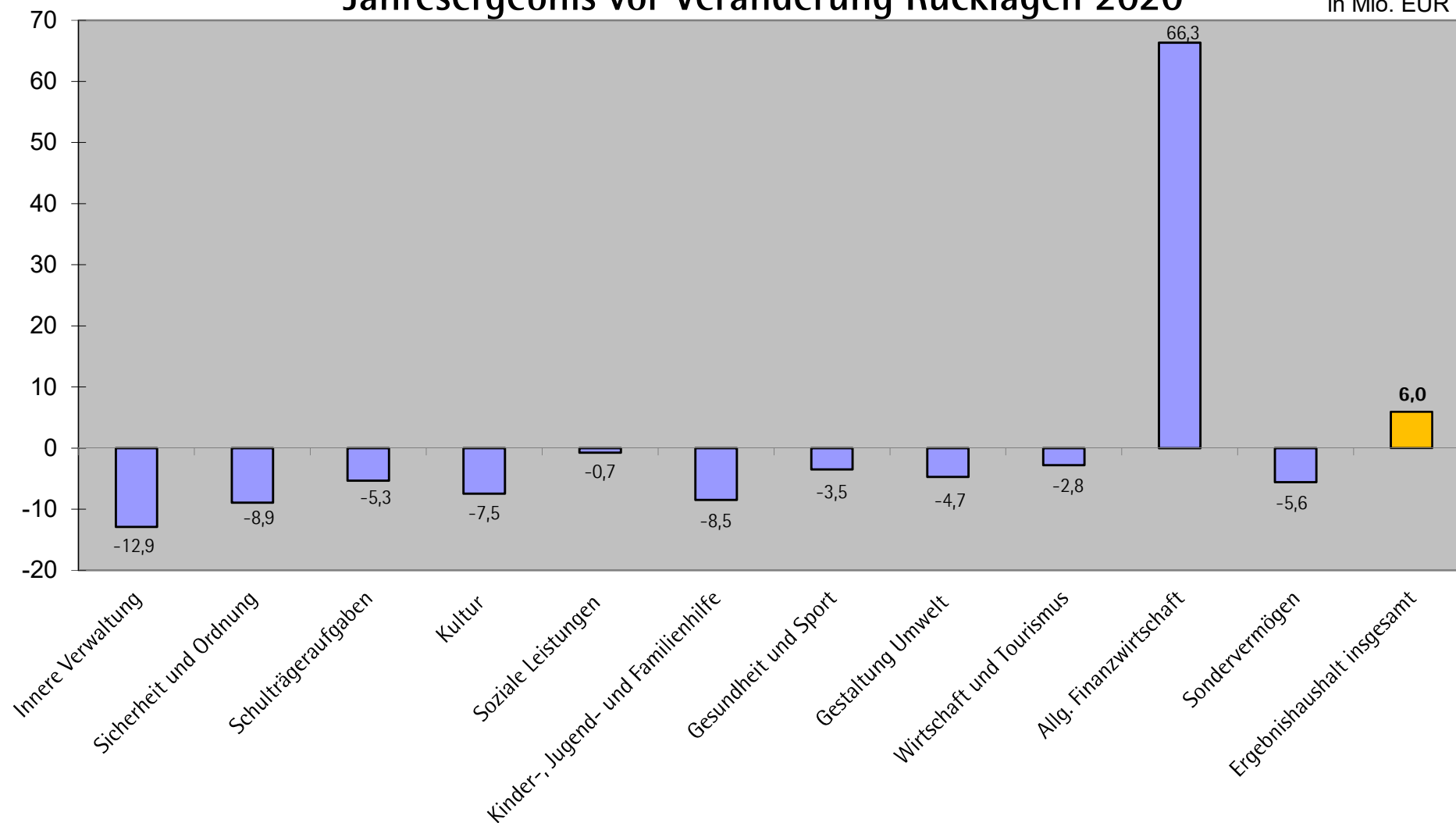
Haushaltsplan 2020

Aufwendungen - 141.921,9 TEUR



Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen 2020

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			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
				in €								
				1	2	3	4	5	6			
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben		68.822.659	68.330.000	66.438.600	67.636.000	68.982.900	70.351.200			
		darunter:										
		1.1	Grundsteuer A	33.564	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000			
		1.2	Grundsteuer B	9.915.643	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000			
		1.3	Gewerbesteuer	29.388.021	26.700.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000			
		1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.134.238	20.436.600	20.864.200	21.933.100	23.087.400	24.327.300			
		1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.332.059	7.126.700	6.420.400	6.548.900	6.741.500	6.869.900			
		1.6	Sonstige Gemeindesteuern	1.208.632	1.157.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000			
		1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	2.810.501	2.976.700	0	0	0	0			
		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		44.085.058	31.321.600	52.711.200	52.625.100	52.872.500	53.095.600
					darunter:							
					2.1	Schlüsselzuweisungen	10.665.884	12.745.100	37.146.300	37.146.300	37.146.300	37.146.300
					2.2	Bedarfszuweisungen	14.196.766	0	0	0	0	0
					2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.116.011	9.112.000	4.548.300	4.387.000	4.387.000	4.387.000
					2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.395.583	9.178.200	10.734.200	10.822.300	11.069.700	11.292.800
					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	710.814	286.300	282.400	269.500	269.500	269.500			

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €					
			1	2	3	4	5	6
3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	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	14.362.297	14.878.900	14.695.800	15.911.600	16.050.400	16.000.900
		darunter:						
		4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.972.169	1.966.900	1.920.100	1.920.100	1.920.100	1.890.100
		4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	12.378.102	12.912.000	12.775.700	13.991.500	14.130.300	14.110.800
		4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.808	122.700	123.800	123.800	123.800	123.800
		darunter:						
		5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.808	122.700	123.800	123.800	123.800	123.800
		5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.867.837	3.804.200	3.781.000	3.832.100	3.901.400	3.621.000
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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €					
			1	2	3	4	5	6
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		8.670.976	15.512.600	8.688.400	8.688.400	8.762.800	8.593.000
	darunter:							
	9.1	Zinserträge	1.045	0	0	0	0	0
	9.2	Sonstige Finanzerträge	8.036.415	15.013.700	8.239.500	8.239.500	8.313.900	8.144.100
10	+ Sonstige laufende Erträge		4.388.422	1.486.300	1.434.800	1.434.800	1.434.800	1.434.800
	darunter:							
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	228.896	0	0	0	0	0
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	970.126	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Summe der ordentlichen Erträge		144.269.056	135.456.300	147.873.600	150.251.800	152.128.600	153.220.300
12	- Personalaufwendungen		22.542.476	22.892.000	23.433.000	23.992.300	24.185.700	24.415.400
	darunter:							
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	2.467.031	1.579.800	1.601.800	1.586.100	1.618.100	1.647.300
13	- Versorgungsaufwendungen		3.564.603	2.182.700	1.681.300	1.755.800	1.831.800	1.909.300
	darunter:							
	13.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.849.431	2.182.700	1.681.300	1.755.800	1.831.800	1.909.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.950.319	14.699.600	14.513.000	15.643.500	15.850.000	15.843.800
	darunter:							
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	181.900	182.200	178.100	178.100
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	279.091	265.600	267.800	267.800	271.800	267.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.258.752	1.299.000	1.595.400	1.288.200	1.281.900	1.138.300
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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €					
			1	2	3	4	5	6
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.090.908	67.307.400	80.121.600	81.612.400	83.283.900	84.875.100
		darunter:						
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.273.235	34.968.600	38.265.200	37.995.700	38.276.000	38.476.100
	17.2	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
	17.3	Gewerbesteuerumlage	2.218.170	2.123.900	2.227.300	2.227.300	2.227.300	2.227.300
	16.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	28.599.503	30.214.900	39.629.100	41.389.400	42.780.600	44.171.700
	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	230	0	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	0	0	0	0	0	0
	18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0
	18.7	Sonstige soziale Leistungen	230	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	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €					
			1	2	3	4	5	6
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.841.456	4.763.600	5.109.800	5.078.400	5.297.300	5.202.600
		darunter:						
	19.1	Zinsaufwendungen	4.483.530	4.533.600	4.809.800	4.778.400	4.997.300	4.902.600
	19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	357.926	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20		- Sonstige laufende Aufwendungen	13.698.904	14.525.700	15.467.800	14.639.100	14.598.700	14.499.400
21		Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.947.647	127.670.000	141.921.900	144.009.700	146.329.300	147.883.900
22		Ordentliches Ergebnis	16.321.409	7.786.300	5.951.700	6.242.100	5.799.300	5.336.400
23		+ Außerordentliche Erträge	20.304	0	0	0	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen	51.709	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	16.290.004	7.786.300	5.951.700	6.242.100	5.799.300	5.336.400
26		- Einstellung in die Kapitalrücklage	20.304	0	0	0	0	0
27		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	51.709	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)	16.321.409	7.786.300	5.951.700	6.242.100	5.799.300	5.336.400
		nachrichtlich:						
32		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.766.926	23.088.335	30.874.635	36.826.335	43.068.435	48.867.735
33		Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	23.088.335	30.874.635	36.826.335	43.068.435	48.867.735	54.204.135

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	410,81	0
31.12.2017	63.894	24.150	377,97	0
31.12.2018	64.184	20.897	325,58	0
Plan 31.12.2019	64.006	18.726	292,57	0
Plan 31.12.2020	64.006	16.547	258,52	0

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	5.357.000,00	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
54/18	Landesförderinstitut M-V	2012	47.000,00	01. Jan 23	0,250	0,00
54/19	Landesförderinstitut M-V	2012	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	2020	799.476,33	30. Nov 40	0,500	0,00
Gesamt			37.987.722,97			899.476,33

2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Haushaltsjahr	Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
IST 31.12.2018	56.122.806,10
V-IST 31.12.2019 (lt. Muster 5 b)	45.890.006,15
2020	38.453.406,15
2021	32.242.106,15
2022	27.368.506,15
2023	22.051.406,15

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 Ergebnisrücklagen und die Veränderungen der Kapitalrücklage darzustellen.

	Kapitalrücklage lt. FAG	sonstige	Ergebnisrücklage	Ergebnisvortrag	Jahresüberschuss/ fehlbetrag*	Summe Eigenkapital
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
Jahresabschluss 31.12.2017	59.602.149,75	197.655.609,67	0,00	-1.427.008,89	8.193.934,87	264.024.685,40
vorl. Jahresabschluss 31.12.2018	65.231.017,27	198.169.444,71	0,00	6.766.925,98	16.316.489,08	286.483.877,04
Plan 2019	70.943.317,27	198.169.444,71	0,00	23.083.415,06	7.786.300,00	299.982.477,04
Planentwurf 2020	78.643.317,27	198.169.444,71	0,00	30.869.715,06	5.951.700,00	313.634.177,04

* 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
Jahresabschluss 31.12.2016	2.729.593,14	546.866,94	562.783,00	3.839.243,08
Jahresabschluss 31.12.2017	2.583.198,17	528.688,68	2.432.449,77	5.544.336,62
vorl. Jahresabschluss 31.12.2018	3.475.284,80	177.778,53	2.266.917,67	5.919.981,00
Plan 2019	3.373.184,80	177.778,53	2.082.717,67	5.633.681,00
Planentwurf 2020	3.274.984,80	177.778,53	1.898.517,67	5.351.281,00

II. Abschluss des Haushaltsjahres 2018

1. Allgemeines

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 08.06.2018 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.

Der Jahresabschluss 2018 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

Die Höhe des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt gemäß vorläufigem Jahresabschluss 286.483,9 TEUR. Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (inklusive Überschuss aus Vorjahren) beträgt 23.088,3 TEUR.

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 2018 vorläufig.

Vorläufige Finanzrechnung 2018 vom 30.10.2019 (Angaben in TEUR)			
	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichungen +/-
laufende Einzahlungen	121.365,6	135.505,9	14.140,3
laufende Auszahlungen	119.501,9	118.057,7	-1.444,2
<i>darunter: ordentliche Tilgung</i>	2.157,9	2.223,1	65,2
jahresbezogenes Saldo d. laufenden Ein- und Auszahlungen	1.863,7	17.448,2	15.584,5
Saldo d. laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2018		-60.788,4	

III. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Für die Folgejahre 2021 bis 2023 werden keine Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen fällig.

IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2020

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:	40.822.530			33.130.332
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.441.378	a) 255.598 b) 799.476 c) 0	a) b) 799.476	2.185.780
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	38.381.152			30.944.552
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	234.767			234.767
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35.631			35.631
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	603.794			603.794
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	23.261			23.261
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	7.508.854			7.508.854
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	7.508.854			7.508.854
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	16.284.653			14.361.193
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	16.284.653			14.361.193
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.284.653	a) 1.923.460 b) c)	a) 0 b)	14.361.193
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.540.663			1.540.663
12.	Summe der Verbindlichkeiten	67.054.153			57.438.495
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	18.726.031	a) 2.179.058 b) 799.476 c) 0	a) 0 b) 799.476	16.546.973
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	18.726.031	a) 2.179.058 b) 799.476 c) 0	a) 0 b) 799.476	16.546.973
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	45.890.006			38.453.406
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	45.890.006			38.453.406

V. Übersicht über die Rückstellungen 2020

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	54.788.886	841.500	1.601.800	0	55.549.186
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	5.099.683	558.668	456.768	10.000	4.987.783
3.1	Rekultivierung und Nachsorge Deponie	3.690.970	120.000	0	0	3.570.970
3.2	Rückstellungen LOB	239.468	239.468	239.468	0	239.468
3.3	Lieferungen und Leistungen	174.280	100.000	100.000	0	174.280
3.4	Rückstellungen Nachversicherung Beamtenanwärter	44.300	16.200	34.300	10.000	52.400
3.5	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	28.399	10.000	10.000	0	28.399
3.6	eingezahltes UVG	18.833	0	0	0	18.833
3.7	Schullastenausgleich	62.534	35.000	35.000	0	62.534
3.8	Staatstheater Nordost					0
3.9	Begrüßungsgeld	41.400	38.000	38.000	0	41.400
3.10	Nachversicherung Scheinselbstständigkeit	799.500	0	0	0	799.500
4	Summe der Rückstellungen	59.888.569				60.536.969

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	44.543,52	44.543,52	44.543,52	44.543,52	44.543,52	44.543,52
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	56.122.806,15	56.122.806,15	45.890.006,15	38.453.406,15	32.242.106,15	27.368.506,15
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-56.078.262,63	-56.078.262,63	-45.845.462,63	-38.408.862,63	-32.197.562,63	-27.323.962,63
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-78.236.591,63	-60.788.368,28	-51.002.868,28	-43.566.268,28	-36.846.668,28	-30.433.468,28
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)	19.671.363,22	11.980.400,00	9.615.800,00	8.917.300,00	8.572.400,00	8.683.600,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.223.139,87	2.194.900,00	2.179.200,00	2.197.700,00	2.159.200,00	2.158.300,00
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-60.788.368,28	-51.002.868,28	-43.566.268,28	-36.846.668,28	-30.433.468,28	-23.908.168,28
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.671.439,78	5.346.835,81	5.794.135,81	5.794.135,81	5.285.835,81	3.746.235,81
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)	2.774.996,03	242.300,00	0,00	-508.300,00	-1.539.600,00	-1.208.200,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-1.099.600,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.346.835,81	5.794.135,81	5.794.135,81	5.285.835,81	3.746.235,81	2.538.035,81

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-783.814,23	-636.730,16	-636.730,16	-636.730,16	-636.730,16	-636.730,16
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)	147.084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	-636.730,16	-636.730,16	-636.730,16	-636.730,16	-636.730,16	-636.730,16
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-56.078.262,63	-45.845.462,63	-38.408.862,63	-32.197.562,63	-27.323.962,63	-22.006.862,63

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

Angaben in EUR

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2020
alle		Dienstleistungsvertrag	Erbringung von IT-Dienstleistungen, Miete PC und Telefonanlage	2.638.900
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister				
THH 1	Bereich Oberbürgermeister	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume An der Hochstraße 1 durch den Teilhaushalt 1	216.100
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung				
THH 2	Innere Verwaltung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume An der Hochstraße 1 sowie in der Lindenstraße 63 durch den Teilhaushalt 2	282.555
1.1.2.01	Personalservice	Dienstleistungsvertrag	Zentrale Bezügekasse (inkl. EBIM [Verrechnung erfolgt mit EBIM])	159.700
Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht				
THH 3	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume in der Lindenstraße 63 durch den Teilhaushalt 3	188.600
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	Geschäftsbesorgungsvertrag	Beseitigung von Abwässern	12.466.000
5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Aufgabenübertragung ÖPNV auf die Stadt Neubrandenburg	157.500

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2020
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung				
Teilhaushalt 4	Sicherheit und Ordnung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume in der Lindenstraße 63 durch den Teilhaushalt 4	244.523
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	330.000
1.2.6.01	Brandschutz	Mietvertrag	Mietobjekte: Berufsfeuerwehr	356.700
		Mietvertrag	Mietobjekte: Freiwillige Feuerwehr Oststadt und Innenstadt	234.699
1.2.7.01	Rettungsdienst	Mietvertrag	Mietvertrag Rettungswache	81.310
Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen				
2.6.1.01	Theater- und Orchestergesellschaft mbH Neubrandenburg-Neustrelitz	Theaterpakt	Regelung zur Finanzierung der Gesellschaft zwischen den Trägern und dem Land Mecklenburg-Vorpommern	2.779.800
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, <u>Nachschusspflicht</u> etc.	248.114
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	58.800
2.1.1.01	Grundschulen	Mietvertrag/Rahmenvereinbarung	Mietobjekte: sechs Grundschulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)	1.844.200
		Nutzungsvertrag	Nutzung Schwimmhalle	44.900
		Versicherungsvertrag	Schülerunfallversicherung	146.500

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2020
2.1.5.01	Regionale Schulen	Mietvertrag/Rahmenvereinbarung	Mietobjekte: drei Regionale Schulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)	1.514.400
		Versicherungsvertrag	Schülerunfallversicherung	101.200
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten durch den Vereinssport (Eigenbetrieb)	1.675.700
			Nutzung der Sportstätten durch den Vereinssport (VZN GmbH)	500.000
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	Mietvertrag	Nutzung d. Sportstätte Werferkabinett f. Olympiastützpunkt (Eigenbetrieb)	178.500
		Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten für den Olympiastützpunkt (Eigenbetrieb)	449.000
Teilhaushalt 9 – Kultur				
1.1.4.03	Zwischenarchiv	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume An der Hochstraße 1 durch den Teilhaushalt 9	94.500
2.5.2.01	Regionalmuseum	Mietvertrag	Mietobjekte: Regionalmuseum, Zentraldepot, Franziskanerkloster	372.500
		Dienstleistungsvertrag	Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen	102.600
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	108.000
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Mietvertrag	Mietobjekt: Regionalbibliothek einschließlich Annalise-Wagner-Stiftung im Haus der Kultur und Bildung	574.800
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung			
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Dienstleistungsvertrag	Standing Order Medienlieferung der ekz Reutlingen	60.000
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 2020					Plan 2019				
			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	10.000	0	10.000	0	10.000	9.800	0	9.800	0	9.800
1	anteilig 1.1.1.01	Städtepartnerschaft	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000
1	anteilig 1.1.1.01	Sonstige allgemeine sächliche Aufwendungen u. a. Gratulationen anlässlich Jubiläen	4.000	0	4.000	0	4.000	3.500	0	3.500	0	3.500
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	236.800	0	236.800	0	236.800	189.100	0	189.100	0	189.100
1	anteilig 1.1.1.03	Stadtmarketing	310.000	5.000	310.000	5.000	305.000	305.300	1.100	304.300	1.100	304.200
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	339.900	0	339.900	0	339.900	342.800	0	342.800	0	342.800
3	5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	969.500	812.000	969.500	812.000	157.500	815.400	709.900	815.400	709.900	105.500
3	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	327.800	16.800	327.500	16.800	311.000	288.600	0	286.700	0	288.600
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
4	anteilig 1.2.2.02	Dienstbekleidung Standesamt	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
6	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	12.865.700	9.679.500	13.065.700	9.679.500	3.186.200	11.730.200	8.538.900	12.145.200	8.538.900	3.191.300
6	5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	248.200	0	248.200	0	248.200	261.800	0	261.800	0	261.800
6	5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Deutsche Tanzkompanie)	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000
6	5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	120.000	0	120.000	0	120.000	1.128.700	0	120.000	0	1.128.700
6	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	2.356.200	1.116.100	2.206.200	1.116.100	1.240.100	2.226.200	1.116.100	2.076.200	1.116.100	1.110.100

Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Plan 2020					Plan 2019				
			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	anteilig 1.1.1.08	Beauftragte u. Projekte (vor 2020 unter 2.7.3.01)	857.300	760.000	856.500	760.000	97.300	833.600	711.600	832.800	711.600	122.000
8	3.3.1.01	Förderungen (z. B. Mehrgenerationshaus, Beratungsstellen)	216.000	0	209.700	0	216.000	215.400	0	209.100	0	215.400
8	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	419.600	0	419.600	0	419.600	398.800	0	398.800	0	398.800
8	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	2.891.900	1.200	2.863.300	1.200	2.890.700	2.677.200	1.200	2.648.600	1.200	2.676.000
8	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	1.781.700	350.000	1.781.700	350.000	1.431.700	1.813.300	41.000	1.663.300	41.000	1.772.300
9	2.5.2.01	Regionalmuseum	1.051.000	132.600	951.200	69.700	918.400	1.028.600	153.200	933.900	91.700	875.400
9	2.5.2.03	Kunstsammlung	759.700	44.600	750.200	44.200	715.100	716.600	21.500	704.200	21.500	695.100
9	2.7.2.01	Regionalbibliothek	1.874.600	138.500	1.687.800	117.100	1.736.100	1.870.600	136.800	1.686.800	117.300	1.733.800
9	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben (u. a. Medienbildung, Tanz, Theater, Literatur, Städtische Events, Musik, Soziokultur)	768.500	0	754.200	0	768.500	724.500	0	710.900	0	724.500
9	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	24.600	0	24.600	0	24.600	23.900	0	23.900	0	23.900
		Mitgliedsbeiträge (bereinigt um bereits in o. g. Produkten enthaltene Beiträge)	20.641	0	20.641	0	20.641	23.191	0	23.191	0	23.191
Freiwillige Leistungen gesamt			28.528.641	13.056.300	28.232.241	12.971.600	15.472.341	27.701.091	11.431.300	26.464.291	11.350.300	16.269.791

* ohne Investitionen

IX. Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Verbänden und Vereinen

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2020 in EUR	Umlagen 2020 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister					
1.1.1.01.564200 Verwaltungssteuerung	93.100,00				
- Kommunalgemeinschaft POMERANIA e. V.	23.000,00		552/32/02		
- Deutscher Städtetag	28.900,00		10.02.1990		
- Städte- und Gemeindetag	41.200,00		01.08.1990		
1.1.1.03.564200 Öffentlichkeitsarbeit	23.700,00				
- Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e. V.	2.200,00		672/23/96		
- Europäische Route der Backsteingotik e. V.	3.500,00		503/34/07		
- Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.	18.000,00		55/04/94		
- Werbegemeinschaft Innenstadt					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	900,00				
- Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	900,00			x	
1.2.1.01.564200 Statistik	100,00				
- Verband deutscher Städtestatistiker	100,00				x
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung					
1.1.2.01.564200 Personalservice	6.800,00				
- Kommunalen Arbeitgeberverband	5.900,00				x
1.1.3.01.564200 Organisation	7.500,00				
- KGST	3.500,00		05.06.1990		
- Zweckverband e-government	4.000,00		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 2020 in EUR	Umlagen 2020 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.	400,00				x
5.1.1.04.564200 Fachplanung Städtebau	1.100,00				
- Architektenkammer	1.100,00			x	
5.1.1.07.564200 Stadtentwicklung		15.500,00			
- Regionaler Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte		15.500,00		x	
5.3.8.01.564200 Abwasserbeseitigung	2.000,00				
- Kooperationsgemeinschaft Wasser und Abwasser M-V e. V. (KOWA MV)	2.000,00				x
5.5.4.03.564200 Immissionsschutz	50.000,00				
- Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“	44.000,00			x	
- Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense/Mittlere Peene“	6.000,00			x	
5.7.1.01.564200 Wirtschaftsförderung	9.000,00				
- Städtenetzwerk - Kooperationsvereinbarung DA!SEIN	9.000,00				x
<u>Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung</u>					
1.1.1.30.564200 Verwaltung Fachbereich 3	200,00				
- Förderverein der Hochschule Neubrandenburg e. V.	150,00		13/13/91		
1.2.2.02.564200 Einwohner und Personenstand	300,00				
- Landesverband der Standesbeamten M-V e. V.	215,00				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	372,00				x
- Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren	25,00				x
- Kreisfeuerwehrverband MSP Mitgliedsbeitrag FFW	856,00				x
- Kreisfeuerwehrverband MSP-Stiftung	63,50				x
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2020 in EUR	Umlagen 2020 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport					
1.1.1.08.564200 Beauftragte und Projekte	100,00				
- Landesarbeitsgemeinschaft d. kommunalen Gleichstellungsbeauftragten MV	100,00				x
- Deutsches Kinderhilfswerk e. V.	300,00				x
4.2.1.01.564200 Förderung des allgemeinen Sports	100,00				
- Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	100,00				x
Teilhaushalt 9 – Kultur					
2.5.2.01.564200 Regionalmuseum	400,00				
- Deutscher Museumsbund e. V.	130,00				x
- Arbeitskreis Museumspädagogik Ostdeutschland e. V.	120,00				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	600,00	100,00			
- Deutscher Bibliotheksverband e. V.	471,58		45/23/91		
- Friedrich-Bödecker-Kreis in Mecklenburg-Vorpommern e. V.	40,00				x
- Fritz Reuter Gesellschaft e. V.	28,50				x
- BibliotheksConsulting Kulzer und Kummrow GbR (Onleihe M-V)		100,00			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	198.600,00	15.600,00			
G e s a m t	214.200,00				

XI. Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	68.822.658,81	68.330.000	66.438.600	67.636.000	68.982.900	70.351.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.085.057,53	31.321.600	52.711.200	52.625.100	52.872.500	53.095.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.362.297,47	14.878.900	14.695.800	15.911.600	16.050.400	16.000.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.807,98	122.700	123.800	123.800	123.800	123.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.867.837,11	3.804.200	3.781.000	3.832.100	3.901.400	3.621.000
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	8.670.975,58	15.512.600	8.688.400	8.688.400	8.762.800	8.593.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.388.421,98	1.486.300	1.434.800	1.434.800	1.434.800	1.434.800
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	144.269.056,46	135.456.300	147.873.600	150.251.800	152.128.600	153.220.300
12	- Personalaufwendungen	22.542.476,36	22.892.000	23.433.000	23.992.300	24.185.700	24.415.400
13	- Versorgungsaufwendungen	3.564.602,55	2.182.700	1.681.300	1.755.800	1.831.800	1.909.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950.318,91	14.699.600	14.513.000	15.643.500	15.850.000	15.843.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der	2.258.751,61	1.299.000	1.595.400	1.288.200	1.281.900	1.138.300
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	67.090.907,89	67.307.400	80.121.600	81.612.400	83.283.900	84.875.100
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	230,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.841.456,23	4.763.600	5.109.800	5.078.400	5.297.300	5.202.600
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.698.903,91	14.525.700	15.467.800	14.639.100	14.598.700	14.499.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	127.947.647,46	127.670.000	141.921.900	144.009.700	146.329.300	147.883.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	16.321.409,00	7.786.300	5.951.700	6.242.100	5.799.300	5.336.400
23	+ Außerordentliche Erträge	20.304,44	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	51.709,49	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	16.290.003,95	7.786.300	5.951.700	6.242.100	5.799.300	5.336.400
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	20.304,45	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	51.709,49	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 Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	16.321.408,99	7.786.300	5.951.700	6.242.100	5.799.300	5.336.400
nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.766.925,98	23.088.335	30.874.635	36.826.335	43.068.435	48.867.735
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	23.088.334,97	30.874.635	36.826.335	43.068.435	48.867.735	54.204.135

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	67.405.378,86	68.330.000	66.438.600	67.636.000	68.982.900	70.351.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.244.899,60	31.035.300	52.428.800	52.355.600	52.603.000	52.826.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	35.258,27	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.551.972,50	14.878.900	14.695.800	15.911.500	16.050.300	16.000.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.951,83	122.700	123.800	123.800	123.800	123.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.720.379,46	3.804.200	3.781.000	3.832.100	3.901.400	3.621.000
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	5.559.116,41	15.512.600	8.688.400	8.688.400	8.762.800	8.593.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.899.931,63	1.386.300	1.334.800	1.334.800	1.334.800	1.334.800
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	135.505.888,56	135.070.000	147.491.200	149.882.200	151.759.000	152.850.800
11	- Personalauszahlungen	20.178.529,81	21.419.500	21.831.200	22.406.200	22.567.600	22.768.100
12	- Versorgungsauszahlungen	4.522.681,91	4.373.100	4.522.800	4.597.300	4.673.300	4.750.800
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.645.675,22	14.819.100	14.633.000	15.763.500	15.970.000	15.963.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.814.222,88	67.422.400	80.171.600	81.962.400	83.633.900	84.925.100
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.104,39	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.151.275,87	1.269.600	1.359.100	1.327.500	1.474.200	1.359.600
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.516.035,26	13.785.900	15.357.700	14.908.000	14.867.600	14.399.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	115.834.525,34	123.089.600	137.875.400	140.964.900	143.186.600	144.167.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	19.671.363,22	11.980.400	9.615.800	8.917.300	8.572.400	8.683.600
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 (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	19.671.363,22	11.980.400	9.615.800	8.917.300	8.572.400	8.683.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.698.738,16	6.896.100	9.869.500	8.619.400	8.741.600	7.499.900
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	300.000,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	91.729,56	730.000	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	271.217,91	24.000	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.102,69	40.000	9.300	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)	8.366.788,32	7.690.100	9.878.800	8.628.700	8.750.900	7.509.200

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.761.573,16	5.340.500	5.923.900	6.977.400	6.957.200	6.872.900
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.595.219,13	2.107.300	3.954.900	2.159.600	3.333.300	1.844.500
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	235.000,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.591.792,29	7.447.800	9.878.800	9.137.000	10.290.500	8.717.400
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.774.996,03	242.300	0	-508.300	-1.539.600	-1.208.200
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	22.446.359,25	12.222.700	9.615.800	8.409.000	7.032.800	7.475.400
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.804.246,64	205.000	799.500	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und	2.223.139,87	2.194.900	2.179.200	2.197.700	2.159.200	2.158.300
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und	2.903.846,64	0	799.500	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-3.322.739,87	-1.989.900	-2.179.200	-2.197.700	-2.159.200	-2.158.300
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	147.084,07	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	47.521.621,82	-10.232.800	-7.436.600	-6.211.300	-4.873.600	-5.317.100
nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	17.448.223,35	9.785.500	7.436.600	6.719.600	6.413.200	6.525.300
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-78.236.591,63	-60.788.368	-51.002.868	-43.566.268	-36.846.668	-30.433.468
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-60.788.368,28	-51.002.868	-43.566.268	-36.846.668	-30.433.468	-23.908.168 *
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]		235.000,00					

* **Anmerkung:** Auf Grundlage der Konsolidierungsvereinbarung zwischen dem Land M-V und der Stadt Neubrandenburg vom 21.04.2017 hat die Stadt im Jahr 2019 Zuweisungen in Höhe von 4,2 Mio. EUR erhalten, die im Plan 2019 noch nicht berücksichtigt waren. Weiterhin sind im Plan 2020 noch keine Konsolidierungsmittel vom Land (14,7 Mio. EUR) berücksichtigt, die die Stadt beim Erreichen der Konsolidierungsziele 2019 und 2020 erhalten würde. Bei Erreichen dieser Ziele würde sich der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. (Zeile 49) ab 2020 um 18,9 Mio. EUR verbessern.

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	66.438.600	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.711.200	196.600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.695.800	100	800	13.176.700	1.401.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.800	11.100	1.200	0	42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.781.000	50.000	174.100	828.800	2.266.000
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	8.688.400	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.434.800	3.000	219.300	1.100	1.211.400
11	Summe der ordentlichen Erträge	147.873.600	260.800	395.400	14.006.600	4.920.700
12	- Personalaufwendungen	23.433.000	2.574.000	3.832.700	3.646.400	9.956.100
13	- Versorgungsaufwendungen	1.681.300	0	1.681.300	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.513.000	25.400	58.500	12.359.000	874.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.595.400	214.900	124.200	15.200	835.700
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.121.600	11.000	7.965.200	825.000	2.600
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.109.800	0	0	969.500	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.467.800	1.142.100	2.583.800	1.927.800	2.842.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	141.921.900	3.967.400	16.245.700	19.742.900	14.511.300
22	Ordentliches Ergebnis	5.951.700	-3.706.600	-15.850.300	-5.736.300	-9.590.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	5.951.700	-3.706.600	-15.850.300	-5.736.300	-9.590.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.620.600	10.500	16.800	0	939.600
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.620.600	306.900	40.700	27.000	927.700
28	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	5.951.700	-4.003.000	-15.874.200	-5.763.300	-9.578.700

Übersicht der Teilhaushalte

Ifd. 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	66.438.600	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.679.500	41.694.600	975.700	164.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	116.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	69.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	431.500	30.600
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	8.239.500	448.900	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	17.919.000	108.582.100	1.407.200	381.800
12	- Personalaufwendungen	0	0	1.138.200	2.285.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000.000	196.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	94.800	310.600
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.416.800	41.856.400	4.707.300	337.300
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.757.000	383.300	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	841.100	0	4.069.700	2.060.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.014.900	42.239.700	11.010.000	5.190.000
22	Ordentliches Ergebnis	-11.095.900	66.342.400	-9.602.800	-4.808.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-11.095.900	66.342.400	-9.602.800	-4.808.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.564.400	0	31.500	57.800
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.300	0	867.100	2.900
28	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-9.979.800	66.342.400	-10.438.400	-4.753.300

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	66.438.600	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	52.428.800	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.695.800	100	800	13.176.700	1.401.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.800	11.100	1.200	0	42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.781.000	50.000	174.100	828.800	2.266.000
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.688.400	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.334.800	3.000	119.300	1.100	1.211.400
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	147.491.200	64.200	295.400	14.006.600	4.920.700
11	- Personalauszahlungen	21.831.200	2.439.900	3.644.900	3.534.600	8.825.700
12	- Versorgungsauszahlungen	4.522.800	0	4.522.800	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.633.000	25.400	58.500	12.479.000	874.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	80.171.600	11.000	7.965.200	825.000	2.600
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.359.100	0	0	969.500	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.357.700	1.142.000	2.483.800	1.917.800	2.842.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	137.875.400	3.618.300	18.675.200	19.725.900	12.545.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.615.800	-3.554.100	-18.379.800	-5.719.300	-7.624.500
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	9.615.800	-3.554.100	-18.379.800	-5.719.300	-7.624.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-296.400	-23.900	-27.000	11.900
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	9.615.800	-3.850.500	-18.403.700	-5.746.300	-7.612.600

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	66.438.600	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	9.679.500	41.694.600	975.700	79.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	116.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	69.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	431.500	30.600
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.239.500	448.900	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	17.919.000	108.582.100	1.407.200	296.000
11	- Personalauszahlungen	0	0	1.138.200	2.247.900
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000.000	196.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	24.466.800	41.856.400	4.707.300	337.300
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	389.600	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	841.100	0	4.069.700	2.060.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	25.307.900	42.246.000	10.915.200	4.841.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.388.900	66.336.100	-9.508.000	-4.545.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.388.900	66.336.100	-9.508.000	-4.545.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.100	0	-835.600	54.900
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-6.272.800	66.336.100	-10.343.600	-4.490.800

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	9.869.500	3.000	0	1.913.500	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	9.300	0	0	9.300	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.878.800	3.000	0	1.922.800	230.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.923.900	0	0	3.496.100	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.954.900	13.000	1.500	2.904.800	769.700
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	9.878.800	13.000	1.500	6.400.900	769.700
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-1.500	-4.478.100	-539.700
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	9.615.800	-3.860.500	-18.405.200	-10.224.400	-8.152.300

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
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.700.000	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	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	7.700.000	0	23.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.412.800	0	0	15.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	54.300	211.600
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	2.412.800	0	54.300	226.600
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.412.800	7.700.000	-54.300	-203.600
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-8.685.600	74.036.100	-10.397.900	-4.694.400

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergeb- nisse des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	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 Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- 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	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.4.04	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.4.06	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.6.03	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
7	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
8	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.9.01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
9	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.2.1.01	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
10	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
11	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
12	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
13	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.6.01	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
14	Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg	3	5.1.1.08	0,00	0,00	2.338.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.400,00	0,00
15	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
16	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00	0,00
17	Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg" und Programm "Zukunft Stadtgrün"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergeb- nisse des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	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 Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Stadumbaumaßnahme "Oststadt" und Programm "Zukunft Stadtgrün"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	207.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.400,00	0,00
19	Bahnhofsvorplatz*	3	5.1.1.08	35.163,00	300.000,00	1.115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.163,00	1.450.363,00	35.163,00
20	Kultur- und Eventpark*	3	5.1.1.08	0,00	592.100,00	439.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.100,00	1.031.700,00	0,00
21	Museumsmeile*	3	5.1.1.08	0,00	25.000,00	0,00	143.200,00	963.600,00	68.200,00	0,00	25.000,00	1.200.000,00	0,00
22	Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	1.350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.650.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
23	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
24	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.2.01	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00
25	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.2.02	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
26	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.6.01	0,00	0,00	421.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.300,00	0,00
27	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.7.01	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00
28	Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	6	5.4.7.02	0,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
29	Investitionszuwendungen an Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	6	5.7.3.03	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
30	Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	6	5.7.3.04	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergeb- nisse des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	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 Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Investitionszuwendungen an Eigen- betrieb Immobilienmanagement	6	6.2.3.01	0,00	0,00	2.272.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.900,00	0,00
32	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	2.1.1.01	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
33	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	2.1.5.01	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
34	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	4.2.1.01	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
35	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.01	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
36	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.03	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
37	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.7.2.01	0,00	0,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	0,00
38	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.8.1.01	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Gesamt				35.163,00	917.100,00	9.878.800,00	1.248.200,00	2.313.600,00	1.463.200,00	4.650.000,00	952.263,00	20.506.063,00	35.163,00

* Die Maßnahmen Bahnhofsvorplatz, Kultur- und Eventpark, Museumsmeile, Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße" 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	1.1.6.03	Beteiligungsmanagement
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit (w)	1.1.9.01	Justitiariat
1.1.1.07	Personalrat	1.2.1.01	Statistik
1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle		
1.1.4.06	Versicherungen		

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		
				2020 VZÄ	2019 VZÄ	+/- VZÄ					Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	+/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			369,825	380,275	-10,450	150.494.200	144.542.500	25.114.300	119.428.200	5.951.700	7.786.300	-1.834.600
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	S	B	7,000	6,000	1,000	186.700	1.510.700	771.700	739.000	-1.324.000	-1.048.600	-275.400
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	S	B	2,400	2,400	0,000	12.900	241.100	188.700	52.400	-228.200	-232.800	4.600
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	W	B	4,875	4,875	0,000	7.700	811.300	309.000	502.300	-803.600	-754.800	-48.800
1.1.1.07	Personalrat	S	PoG	0,500	0,500	0,000	0	41.700	27.600	14.100	-41.700	-39.900	-1.800
1.1.4.04	Vergabestelle	S	B	2,500	2,500	0,000	63.500	206.000	174.500	31.500	-142.500	-150.300	7.800
1.1.4.06	Versicherungen	S	B	1,000	1,200	-0,200	0	97.500	52.600	44.900	-97.500	-119.700	22.200
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	S	B	3,400	3,400	0,000	0	408.800	255.200	153.600	-408.800	-327.500	-81.300
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	S	PoG	5,500	5,500	0,000	0	478.000	414.100	63.900	-478.000	-458.700	-19.300
1.1.9.01	Justitiariat	S	B	4,000	4,800	-0,800	400	387.800	308.200	79.600	-387.400	-432.800	45.400
1.2.1.01	Statistik	S	PoG	1,200	1,200	0,000	100	91.400	72.400	19.000	-91.300	-108.200	16.900
	Summe 2020			32,375			271.300	4.274.300	2.574.000	1.700.300	-4.003.000	-3.673.300	-329.700
	Anteil am Gesamthaushalt			8,8%			0,2%	3,0%	10,2%	1,4%			
	Vorjahr 2019				32,375		414.500	4.087.800	2.448.200	1.639.600		-3.673.300	
	Abweichung zum Vorjahr					0,000	-143.200	186.500	125.800	60.700			-329.700

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

Die Zuschussverschlechterung in Höhe von 329,7 TEUR begründet sich aus der Erhöhung der Personalaufwendungen um 125,8 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) sowie der Sachaufwendungen um 60,7 TEUR. Gleichzeitig verringern sich die Erträge um 143,2 TEUR.

In 2020 erfolgt eine Verrechnung der Leistungen für das Geodatenportal durch den Eigenbetrieb mit der Kernverwaltung. In dem Rahmen werden im Teilhaushalt 1 ab 2020 erstmals Aufwendungen aus Leistungsverrechnung für das Geodatenportal in Höhe von 30,1 TEUR im Haushaltsplan dargestellt.

Mit Beschluss einer neuen Verordnung über die Entschädigung der in den Gemeinden, Landkreisen, Ämtern und Zweckverbänden ehrenamtlich Tätigen (Entschädigungsverordnung – EntschVO M-V wurden die Höchstsätze für die funktionsbezogenen Aufwandsentschädigungen aller ehrenamtlich Tätigen in den kommunalen Körperschaften angehoben. Inwieweit der mit der Entschädigungsverordnung gesetzte Rahmen im Einzelfall tatsächlich ausgeschöpft wird, müssen die kommunalen Gremien in ihren Hauptsatzungen selbst regeln. Unter Annahme einer möglichen Regelung zur vollen Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten durch die Stadtvertretung sowie unter Berücksichtigung der Sitzverhältnisse nach der Kommunalwahl 2019 wurde daher im **Produkt 1.1.1.01 (Verwaltungssteuerung)** ein Anstieg der Aufwandsentschädigungen für die Stadtvertreter als Teil der Personalaufwendungen um 170,8 TEUR angenommen. Unter Berücksichtigung der Sitzverhältnisse nach der Kommunalwahl 2019 ist ebenfalls eine Anhebung der Fraktionszuwendungen um 47,7 TEUR erforderlich.

Weiterhin wurden im **Produkt 1.1.1.01** zusätzliche Aufwendungen für die Datenverarbeitung in Höhe von 34,7 TEUR geplant. Hierbei handelt es sich um die laufenden Kosten durch die Anschaffung eines neuen Ratsinformationssystems. Hintergrund des Ersatzes der bisherigen Anwendung sind die Anforderungen des digitalen Sitzungsdienstes.

Im **Produkt 1.1.6.03 (Beteiligungsmanagement)** steigen die Aufwendungen für Gutachten um 80,0 TEUR. Hintergrund sind 2 externe Gutachten im Zusammenhang mit dem Eigenbetrieb. Eines der Gutachten soll die Frage der Wirtschaftlichkeit einer etwaigen Rekommunalisierung der Grünpflege klären. In einem weiteren Gutachten sollen über eine strukturelle Analyse Redundanzen und Optimierungspotenziale im Zusammenhang in der Struktur und im Betätigungsfeld des Eigenbetriebes und weiterer kommunaler Gesellschaften aufgedeckt werden. Hierüber sollen mittelfristig Synergien gehoben und eine langfristige Entlastung des Haushaltes erreicht werden.

Im **Produkt 1.1.4.06 (Versicherungen)** verringern sich sowohl die Erträge aus Kostenerstattung vom Eigenbetrieb um 138,3 TEUR, als auch die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge um 136,9 TEUR. Dies begründet sich aus der direkten Zuordnung von Versicherungsleistungen (u.a. Gebäudeversicherungen) beim Eigenbetrieb, sodass diese ab 2020 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ausgewiesen werden. Die Kostenerstattung an den Teilhaushalt 1 entfällt.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2020	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	5,6	3,0	Mobile Beschallungsanlage für Stadtveranstaltungen
			2,0	Aufsteller für Messestand
			0,4	2 Roll-Ups
			0,2	Büroausstattung
1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle	0,1	0,1	Schreibtischlampe
1.1.4.06	Versicherungen	0,4	0,4	Aktenvernichter
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	1,2	1,2	2 Tageslichtlampen
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	0,2	0,2	Büroausstattung
1.1.9.01	Justitiariat	1,5	1,2	3 Aktenvernichter
			0,2	Büroausstattung
			0,1	Schreibtischlampe
1.2.1.01	Statistik	3,6	3,0	Sachanlagen für ZENSUS
			0,6	Tageslichtlampe
	Gesamt	13,0	13,0	

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 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.191,38	204.200	196.600	183.700	183.700	183.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,40	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.010,05	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.217,20	188.300	50.000	50.000	50.000	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	17.315,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Summe der ordentlichen Erträge	274.772,25	406.700	260.800	247.900	247.900	247.900
12 - Personalaufwendungen	2.151.391,38	2.448.200	2.574.000	2.783.100	2.662.100	2.661.200
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.602,59	31.500	25.400	25.400	25.400	25.400
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	241.927,92	228.000	214.900	199.500	191.600	186.600
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.030,54	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	884.189,19	1.068.900	1.142.100	1.041.800	1.041.800	1.015.100
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.319.141,62	3.787.600	3.967.400	4.060.800	3.931.900	3.899.300
22 Ordentliches Ergebnis	-3.044.369,37	-3.380.900	-3.706.600	-3.812.900	-3.684.000	-3.651.400
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.	-3.044.369,37	-3.380.900	-3.706.600	-3.812.900	-3.684.000	-3.651.400
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.602,75	7.800	10.500	10.500	10.500	10.500
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.744,21	300.200	306.900	306.900	306.900	306.900
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-3.336.510,83	-3.673.300	-4.003.000	-4.109.300	-3.980.400	-3.947.800

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.923,90	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.863,12	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.016,02	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.466,70	188.300	50.000	50.000	50.000	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	17.297,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	145.567,61	202.500	64.200	64.200	64.200	64.200
11 - Personalauszahlungen	1.964.326,80	2.268.900	2.439.900	2.645.000	2.521.000	2.520.100
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.908,19	31.000	25.400	25.400	25.400	25.400
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	8.030,54	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	903.034,67	1.068.800	1.142.000	1.041.700	1.041.700	1.015.000
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	2.912.300,20	3.379.700	3.618.300	3.723.100	3.599.100	3.571.500
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.766.732,59	-3.177.200	-3.554.100	-3.658.900	-3.534.900	-3.507.300
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	-2.766.732,59	-3.177.200	-3.554.100	-3.658.900	-3.534.900	-3.507.300
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.141,46	-292.400	-296.400	-296.400	-296.400	-296.400
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-3.058.874,05	-3.469.600	-3.850.500	-3.955.300	-3.831.300	-3.803.700
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	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	3.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 1.01 OB-Bereich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.068,01	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.302,94	2.000	13.000	2.000	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	43.370,95	2.000	13.000	2.000	1.000	1.000
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.370,95	-2.000	-10.000	-2.000	-1.000	-1.000
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.102.245,00	-3.471.600	-3.860.500	-3.957.300	-3.832.300	-3.804.700

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	196.600	0	183.700	12.900	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	260.800	7.700	186.700	12.900	0	
12	- Personalaufwendungen	2.574.000	309.000	771.700	188.700	27.600	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	600	10.900	1.700	200	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	214.900	10.000	184.400	14.100	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	1.142.100	200.800	531.300	36.400	13.900	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.967.400	520.400	1.509.300	240.900	41.700	
22	Ordentliches Ergebnis	-3.706.600	-512.700	-1.322.600	-228.000	-41.700	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-3.706.600	-512.700	-1.322.600	-228.000	-41.700	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.900	290.900	1.400	200	0	
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-4.003.000	-803.600	-1.324.000	-228.200	-41.700	

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	1.1.4.06 Versicherungen	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	11
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	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	300	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	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	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentliche Erträge	53.000	0	0	0	400	100
12	- Personalaufwendungen	174.500	52.600	255.200	414.100	308.200	72.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	100	3.600	3.700	400	3.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	100	6.000	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	0	0	0
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	27.900	44.800	147.000	53.100	72.800	14.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	203.500	97.500	405.900	476.900	381.700	89.600
22	Ordentliches Ergebnis	-150.500	-97.500	-405.900	-476.900	-381.300	-89.500
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.	-150.500	-97.500	-405.900	-476.900	-381.300	-89.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	2.900	1.100	6.100	1.800
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-142.500	-97.500	-408.800	-478.000	-387.400	-91.300

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	2.439.900	309.000	753.700	174.900	22.100	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	600	10.900	1.700	200	
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	1.142.000	200.800	531.300	36.400	13.900	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	3.618.300	510.400	1.306.900	213.000	36.200	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.554.100	-502.700	-1.303.900	-213.000	-36.200	
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	-3.554.100	-502.700	-1.303.900	-213.000	-36.200	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.400	-290.900	-1.400	-200	0	
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-3.850.500	-793.600	-1.305.300	-213.200	-36.200	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte					
		1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.06 Versicherungen	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	11
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	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	300	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	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	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	53.000	0	0	0	400	100
11	- Personalauszahlungen	155.400	52.600	255.200	387.200	260.900	68.900
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	100	3.600	3.700	400	3.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
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	27.900	44.800	147.000	53.100	72.700	14.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	184.400	97.500	405.800	444.000	334.000	86.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.400	-97.500	-405.800	-444.000	-333.600	-86.000
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	-131.400	-97.500	-405.800	-444.000	-333.600	-86.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	-2.900	-1.100	-6.100	-1.800
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-123.400	-97.500	-408.700	-445.100	-339.700	-87.800

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	3.000	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	3.000	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.000	5.600	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	13.000	5.600	200	200	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-5.600	-200	-200	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-3.860.500	-799.200	-1.305.500	-213.400	-36.200

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte					
		1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.06 Versicherungen	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	11
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.000
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	3.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	100	400	1.200	200	1.500	3.600
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	100	400	1.200	200	1.500	3.600
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	-400	-1.200	-200	-1.500	-600
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-123.500	-97.900	-409.900	-445.300	-341.200	-88.400

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergeb- nisse des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	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 Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- 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	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.4.04	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.4.06	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.6.03	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
7	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
8	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.9.01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
9	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.2.1.01	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Gesamt				0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	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								
Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis	bis einschließl.
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss	der Mittel HH
									Maßnahme	Gesamtein-/-aus
			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: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis	bis einschließl.
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss	der Mittel HH
									Maßnahme	Gesamtein-/-aus
			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 (Bundesland 13)			Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis Abschluss Maßnahme	bis einschließl. der Mittel HH	Gesamtein-/-aus 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	5.600	0	0	0	0	0	5.600
- 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	5.600	0	0	0	0	0	5.600
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-5.600	0	0	0	0	0	-5.600
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: Dominik Meyer zu Schlochtern								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: pflichtig								
Produkt	1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle	Produktmerkmal: sonstige								
<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u> (Bundesland 13)			Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis Abschluss Maßnahme	bis einschließl. der Mittel HH	Gesamtein-/-aus 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	100	0	0	0	0	0	100
	- 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	100	0	0	0	0	0	100
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-100	0	0	0	0	0	-100
	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: Nina Timm							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional							
Produkt	1.1.4.06	Versicherungen	Produktmerkmal: sonstige							
Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis	bis einschließl.
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss	der Mittel HH
									Maßnahme	Gesamtein-/-aus
			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	400	0	0	0	0	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	400	0	0	0	0	400
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-400	0	0	0	0	-400
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: Ingo Bachmann							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern							
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: funktional							
Produkt	1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	Produktmerkmal: sonstige							
Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis	bis einschließl.
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss	der Mittel HH
									Maßnahme	Gesamtein-/-aus
			1	2	3	4	5	6	7	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	1.200	0	0	0	0	1.200
	- 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	1.200	0	0	0	0	1.200
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-1.200	0	0	0	0	-1.200
	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: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis	bis einschließl.
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss	der Mittel HH
			Maßnahme							Gesamtein-/-aus
			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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis	bis einschließl.
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss	der Mittel HH
									Maßnahme	Gesamtein-/-aus
			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	1.500	0	0	0	0	1.500
- 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	1.500	0	0	0	0	1.500
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500
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:	Kirsten Pächtnatz		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Serviceprodukt		
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						Rechtsbindung:	pflichtig		
Produkt	1.2.1.01	Statistik						Produktmerkmal:	sonstige		
<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis	bis einschließl.	Gesamtein-/-aus
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss	der Mittel HH	zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	+ 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	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	3.600	0	0	0	0	0	3.600
	- 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	3.600	0	0	0	0	0	3.600
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-600	0	0	0	0	0	-600
	Angaben zur Kofinanzierung		0	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 2020

- Überarbeitung des Internetauftritts der Bibliothek und der Kunstsammlung.
- Ausbau der Präsenz in den sozialen Medien.
- Überarbeitung des Corporate Designs für Print-Medien.

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Besucherzahlen Internet	Pers.	317.478	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
Besuchte Seiten Internet	Anz.	949.110	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Kennzahlen								
Besucher je Stadtführung	Bes/VA	22,3	26,7	–	–	26,7	26,7	–
besuchte Internetseiten der Stadt je Besucher	AZ/Pers	2,99	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Haushaltssicherung								
HSK 2018-1-3 Optimierung Kultur/Marketing	EUR	64.050	64.050	64.050	0	64.050	64.050	64.050
HSK 2018-1-4 Senkung Kosten Stadtanzeiger	EUR	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	4,875	4,875	4,875	0,000	4,875	4,875	4,875

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,2	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7
Sonstige laufende Einzahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	8,8	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7
Personalauszahlungen	275,8	301,2	309,0	-7,8	315,8	322,1	328,6
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2	0,8	0,6	0,2	0,6	0,6	0,6
Sonstige laufende Auszahlungen	153,0	164,7	200,8	-36,1	197,6	197,6	197,6
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	290,2	288,6	290,9	-2,3	290,9	290,9	290,9
Auszahlungen	719,2	755,3	801,3	-46,0	804,9	811,2	817,7

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Liquiditätssaldo	-710,4	-747,6	-793,6	-46,0	-797,2	-803,5	-810,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,2	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7
Sonstige lfd. Erträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	8,8	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7
Personalaufwendungen	283,8	301,2	309,0	-7,8	315,8	322,1	328,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2	0,8	0,6	0,2	0,6	0,6	0,6
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	8,1	7,2	10,0	-2,8	6,2	3,0	1,6
Sonstige lfd. Aufwendungen	152,6	164,7	200,8	-36,1	197,6	197,6	197,6
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290,2	288,6	290,9	-2,3	290,9	290,9	290,9
Aufwendungen	734,8	762,5	811,3	-48,8	811,1	814,2	819,3
Ergebnis	-726,0	-754,8	-803,6	-48,8	-803,4	-806,5	-811,6

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 § 24 Abs.1 i. V. m. § 27 Abs.2 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		
				2020 VZÄ	2019 VZÄ	+/- VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	+/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			369,825	380,275	-10,450	150.494.200	144.542.500	25.114.300	119.428.200	5.951.700	7.786.300	-1.834.600
1.1.1.10	Verwaltung FB 1	S	B	3,000	3,000	0,000	0	317.200	284.900	32.300	-317.200	-298.200	-19.000
1.1.2.01	Personalservice	S	PoG	11,700	12,700	-1,000	163.500	1.538.200	1.060.600	477.600	-1.374.700	-1.627.900	253.200
1.1.2.03	Zentrale Aufgaben der Vorsorge	S	PoG	0,000	0,000	0,000	0	1.716.300	1.716.300	0	-1.716.300	-2.182.700	466.400
1.1.3.01	Organisation	S	B	7,750	8,300	-0,550	24.300	647.400	531.700	115.700	-623.100	-659.300	36.200
1.1.4.01	Informationstechnologie	S	B	1,550	9,000	-7,450	0	1.625.700	117.100	1.508.600	-1.625.700	-1.239.300	-386.400
1.1.6.01	Finanzen	S	B	31,000	32,000	-1,000	219.400	2.395.500	1.733.800	661.700	-2.176.100	-2.132.200	-43.900
3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tagespflege (WSG)	W	PoG	0,200	0,200	0,000	0	455.100	13.900	441.200	-455.100	-506.000	50.900
3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder (WSG)	W	PoG	0,800	0,800	0,000	5.000	7.591.000	55.700	7.535.300	-7.586.000	-6.938.000	-648.000
	Summe 2020			56,000			412.200	16.286.400	5.514.000	10.772.400	-15.874.200	-15.583.600	-290.600
	Anteil am Gesamthaushalt			15,1%			0,3%	11,3%	22,0%	9,0%			
	Vorjahr 2019				66,000		411.400	15.995.000	6.540.900	9.454.100		-15.583.600	
	Abweichung zum Vorjahr					-10,000	800	291.400	-1.026.900	1.318.300			-290.600

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

* im THH 2 einschl. Versorgungsaufwand

Die Verschlechterung des Zuschusses im Teilhaushalt 2 um 290,6 TEUR begründet sich hauptsächlich aus dem Anstieg der Sachaufwendungen um 1.318,3 TEUR. Dagegen sinken die Versorgungsaufwendungen um 501,4 TEUR gegenüber dem Vorjahr und die Personalaufwendungen verringern sich, insbesondere durch den Übergang von Mitarbeitern an die IKT-Ost AöR (Kommunalunternehmen für Informations- und Kommunikationstechnologien Ost), um 525,5 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Die Erträge steigen um 0,8 TEUR.

Die Aufwendungen für Abschreibungen sinken im Teilhaushalt, insbesondere durch den Übergang von Anlagevermögen an die IKT-Ost AöR, um insgesamt 127,2 TEUR.

Im **Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie)** wurden die bisher teilhaushaltsübergreifend nur im Ergebnishaushalt veranschlagten Abschreibungen für das an die IKT-Ost AöR übergehende Anlagevermögen als Aufwand an die IKT-Ost AöR in Höhe von 368,0 TEUR geplant, da die Abschreibungen Bestandteil der Dienstleistungsentgelte der IKT-Ost AöR sein werden. Im Finanzhaushalt erfolgte die Darstellung zentral im Produkt 1.1.4.01 bereits mit dem Plan 2019. Außerdem entfallen mit dem Plan 2020 im Produkt Personalaufwendungen in Höhe von 484,2 TEUR durch den Übergang von Mitarbeitern an die IKT-Ost AöR. Die Aufwendungen werden stattdessen durch die IKT-Ost AöR anhand der durch die Stadt in Anspruch genommenen IT-Leistungen in Rechnung gestellt und daher im Plan 2020 als Sachaufwendungen im Produkt 1.1.4.01 dargestellt. Die Aufteilung auf die Teilhaushalte entsprechend der konkreten Inanspruchnahme erfolgt nach Vorlage der Rechnungen in der Haushaltsdurchführung. Eine veränderte dezentrale produktbezogene Darstellung ist zum Planungszeitpunkt noch nicht möglich.

Mit dem Gesetz zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes (KiföG MV) ab dem 1. Januar 2020 steigen die Aufwendungen der Wohnsitzgemeinde im **Produkt 3.6.5.02 (Tageseinrichtungen für Kinder [als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthaltes])** gegenüber dem Vorjahr um 646,2 TEUR. Zudem ist ein Anstieg der zu betreuenden Kinder zu verzeichnen.

Im **Produkt 3.6.1.02 (Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthaltes))** steigen die zu planenden Aufwendungen je Kind, aber aufgrund rückläufiger Tagespflegepersonen sinken die Aufwendungen für die Förderung insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 51,0 TEUR.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2020	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
1.1.6.01	Finanzen	0,9	0,6	Tageslichtlampe
			0,3	Büroausstattung
	Gesamt	1,5	1,5	

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 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.049,23	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699,26	800	800	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,86	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.195,69	154.000	174.100	174.100	174.100	174.100
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	225.831,95	237.300	219.300	219.300	219.300	219.300
11 Summe der ordentlichen Erträge	844.964,99	393.600	395.400	395.400	395.400	395.400
12 - Personalaufwendungen	4.188.649,36	4.358.200	3.832.700	3.866.900	3.938.400	3.995.800
13 - Versorgungsaufwendungen	3.564.602,56	2.182.700	1.681.300	1.755.800	1.831.800	1.909.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.490,76	98.400	58.500	58.500	58.500	57.500
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	387.804,48	251.400	124.200	124.600	124.600	123.600
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.102.477,81	7.370.000	7.965.200	8.148.200	8.335.700	8.527.300
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	1.236.760,45	1.684.400	2.583.800	2.607.300	2.607.300	2.584.800
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.531.785,42	15.945.100	16.245.700	16.561.300	16.896.300	17.198.300
22 Ordentliches Ergebnis	-15.686.820,43	-15.551.500	-15.850.300	-16.165.900	-16.500.900	-16.802.900
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.	-15.686.820,43	-15.551.500	-15.850.300	-16.165.900	-16.500.900	-16.802.900
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.242,26	17.800	16.800	16.800	16.800	16.800
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.007,12	49.900	40.700	40.700	40.700	40.700
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-15.735.585,29	-15.583.600	-15.874.200	-16.189.800	-16.524.800	-16.826.800

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.048,23	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,26	800	800	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279,43	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.439,84	154.000	174.100	174.100	174.100	174.100
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	191.949,68	137.300	119.300	119.300	119.300	119.300
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	711.412,44	293.600	295.400	295.400	295.400	295.400
11 - Personalauszahlungen	3.967.940,97	4.249.400	3.644.900	3.676.700	3.744.400	3.798.000
12 - Versorgungsauszahlungen	4.522.681,91	4.373.100	4.522.800	4.597.300	4.673.300	4.750.800
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.116,71	98.400	58.500	58.500	58.500	57.500
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	7.095.937,50	7.370.000	7.965.200	8.148.200	8.335.700	8.527.300
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	1.171.191,25	1.952.400	2.483.800	2.875.300	2.875.300	2.484.800
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	16.818.868,34	18.043.300	18.675.200	19.356.000	19.687.200	19.618.400
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.107.455,90	-17.749.700	-18.379.800	-19.060.600	-19.391.800	-19.323.000
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	-16.107.455,90	-17.749.700	-18.379.800	-19.060.600	-19.391.800	-19.323.000
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.764,86	-32.100	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-16.156.220,76	-17.781.800	-18.403.700	-19.084.500	-19.415.700	-19.346.900
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	730.000	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	730.000	0	0	0	0

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	247.049,09	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	170.348,01	600	1.500	50.900	900	900
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	417.397,10	600	1.500	50.900	900	900
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417.397,10	729.400	-1.500	-50.900	-900	-900
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-16.573.617,86	-17.052.400	-18.405.200	-19.135.400	-19.416.600	-19.347.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung

Ifd. 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	1.200	0	0	0	1.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.100	0	0	0	158.100	
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	219.300	0	5.000	0	4.300	
11	Summe der ordentliche Erträge	395.400	0	5.000	0	163.500	
12	- Personalaufwendungen	3.832.700	13.900	55.700	284.900	1.060.600	
13	- Versorgungsaufwendungen	1.681.300	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500	0	0	1.100	4.800	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	124.200	0	0	300	1.200	
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.965.200	439.000	7.526.200	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	2.583.800	2.100	8.100	29.900	463.700	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.245.700	455.000	7.590.000	316.200	1.530.300	
22	Ordentliches Ergebnis	-15.850.300	-455.000	-7.585.000	-316.200	-1.366.800	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-15.850.300	-455.000	-7.585.000	-316.200	-1.366.800	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.700	100	1.000	1.000	7.900	
32	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-15.874.200	-455.100	-7.586.000	-317.200	-1.374.700	

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	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	0	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	210.000
11	Summe der ordentlichen Erträge	0	7.500	0	219.400
12	- Personalaufwendungen	35.000	531.700	117.100	1.733.800
13	- Versorgungsaufwendungen	1.681.300	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	500	51.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	1.100	106.300	15.300
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	113.300	1.401.800	564.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.716.300	646.700	1.625.700	2.365.500
22	Ordentliches Ergebnis	-1.716.300	-639.200	-1.625.700	-2.146.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.716.300	-639.200	-1.625.700	-2.146.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.800	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	0	30.000
32	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-1.716.300	-623.100	-1.625.700	-2.176.100

lfd. 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	1.200	0	0	0	1.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.100	0	0	0	158.100	
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	119.300	0	5.000	0	4.300	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	295.400	0	5.000	0	163.500	
11	- Personalauszahlungen	3.644.900	13.900	55.700	249.400	1.025.100	
12	- Versorgungsauszahlungen	4.522.800	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500	0	0	1.100	4.800	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	7.965.200	439.000	7.526.200	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	2.483.800	2.100	8.100	29.900	463.700	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	18.675.200	455.000	7.590.000	280.400	1.493.600	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.379.800	-455.000	-7.585.000	-280.400	-1.330.100	
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	-18.379.800	-455.000	-7.585.000	-280.400	-1.330.100	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.900	-100	-1.000	-1.000	-7.900	
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-18.403.700	-455.100	-7.586.000	-281.400	-1.338.000	

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
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	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	0	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	110.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0	7.500	0	119.400
11	- Personalauszahlungen	35.000	520.100	117.100	1.628.600
12	- Versorgungsauszahlungen	4.522.800	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	500	51.500
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	113.300	1.401.800	464.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.557.800	634.000	1.519.400	2.145.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.557.800	-626.500	-1.519.400	-2.025.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.557.800	-626.500	-1.519.400	-2.025.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.100	0	-30.000
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-4.557.800	-610.400	-1.519.400	-2.055.600

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	1.500	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	1.500	0	0	200	200	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	-200	-200	
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-18.405.200	-455.100	-7.586.000	-281.600	-1.338.200	

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
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	900
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	900
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	-900
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.557.800	-610.600	-1.519.400	-2.056.500

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergeb- nisse des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	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 Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- 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
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.6.01	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Gesamt				0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis	bis einschließl.	Gesamtein-/ -aus
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis	bis einschließl.	Gesamtein-/ -aus
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis	bis einschließl.	Gesamtein-/ -aus
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss	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: Katja Piotrowski								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern								
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Produktmerkmal: sonstige								
Produkt	1.1.6.01	Finanzen									
<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis	bis einschließl.	Gesamtein-/ -aus
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss	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	900	0	0	0	0	0	900
	- 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	900	0	0	0	0	0	900
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-900	0	0	0	0	0	-900
	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 von 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 2020

Einrichtung einer Schnittstelle zur Übergabe der monatlichen Zahllauflisten aus KEV an DMS.

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Anzahl betreuter Kinder gesamt	Anz.	253	256	245	-11	245	245	245
Kinder von 0 bis unter 6,5 Jahren	Pers.	3.548	3.564	3.548	-16	3.548	3.548	3.548

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen								
Förderung pro Kind in Tagespflege	EUR	1.824	1.914	1.792	-122	1.833	1.876	1.918
Förderung gesamt	EUR	461.534	490.000	439.000	-51.000	449.100	459.500	470.000
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	0,200	0,200	0,200	0,000	0,200	0,200	0,200

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalauszahlungen	13,5	13,6	13,9	-0,3	13,1	13,4	13,6
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	461,3	490,0	439,0	51,0	449,1	459,5	470,0
Sonstige laufende Auszahlungen	1,5	2,3	2,1	0,2	2,1	2,1	2,1
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,7	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen	477,0	506,0	455,1	50,9	464,4	475,1	485,8
Liquiditätssaldo	-462,1	-506,0	-455,1	50,9	-464,4	-475,1	-485,8

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwendungen	13,5	13,6	13,9	-0,3	13,1	13,4	13,6
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	461,5	490,0	439,0	51,0	449,1	459,5	470,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	1,5	2,3	2,1	0,2	2,1	2,1	2,1
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,7	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Aufwendungen	477,2	506,0	455,1	50,9	464,4	475,1	485,8
Ergebnis	-462,2	-506,0	-455,1	50,9	-464,4	-475,1	-485,8

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 2020		
Einrichtung einer Schnittstelle zur Übergabe der monatlichen Zahllauflisten aus KEV an DMS.		

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Anzahl betreuter Kinder gesamt	Anz.	4.214	4.170	4.200	30	4.200	4.200	4.200
Anzahl Plätze gesamt	Anz.	5.221	5.250	5.246	-4	5.246	5.246	5.246
Kinder im betreuungsfähigem Alter (0 bis unter 10,5 Jahre)	Pers.	5.769	5.779	5.769	-10	5.769	5.769	5.769
Kennzahlen								
durchschnittl. Aufwendungen pro Kind in Kita gesamt	EUR	1.574	1.650	1.792	142	1.833	1.875	1.918
Versorgungsgrad Kita gesamt	%	90,5	90,8	90,9	0,1	90,9	90,9	90,9
Aufwendungen gesamt	EUR	6.634.745	6.880.000	7.526.200	646.200	7.699.100	7.876.200	8.057.300
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	0,800	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,800

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	29,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Einzahlungen	241,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Personalauszahlungen	54,0	54,4	55,7	-1,3	52,5	53,5	54,5
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	6.632,1	6.880,0	7.526,2	-646,2	7.699,1	7.876,2	8.057,3
Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Auszahlungen	6,3	7,1	8,1	-1,0	8,1	8,1	8,1
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	2,9	0,5	1,0	-0,5	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen	6.695,3	6.942,0	7.591,0	-649,0	7.760,7	7.938,8	8.120,9
Liquiditätssaldo	-6.454,2	-6.937,0	-7.586,0	-649,0	-7.755,7	-7.933,8	-8.115,9

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	17,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Erträge	229,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Personalaufwendungen	54,0	54,4	55,7	-1,3	52,5	53,5	54,5

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	6.634,7	6.880,0	7.526,2	-646,2	7.699,1	7.876,2	8.057,3
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	6,2	7,1	8,1	-1,0	8,1	8,1	8,1
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,9	0,5	1,0	-0,5	1,0	1,0	1,0
Aufwendungen	6.697,8	6.943,0	7.591,0	-648,0	7.761,7	7.939,8	8.120,9
Ergebnis	-6.468,2	-6.938,0	-7.586,0	-648,0	-7.756,7	-7.934,8	-8.115,9

Teilhaushalt 3

Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

Verantwortlich: Leiter Fachbereich 2, Frank Renner

Produkte des Teilhaushaltes

1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2	5.2.3.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
3.5.1.03	Wohngeld	5.3.3.01	Wasserversorgung (Löschwasser)
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	5.3.7.01	Nachsorge Deponie
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)	5.5.4.03	Immissionsschutz
5.2.1.01	Bauaufsicht (w)	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung (w)
5.2.2.01	Städte- und Wohnungsbauförderung		

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		
				2020 VZÄ	2019 VZÄ	+/- VZÄ					Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	+/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			369,825	380,275	-10,450	150.494.200	144.542.500	25.114.300	119.428.200	5.951.700	7.786.300	-1.834.600
1.1.1.20	Verwaltung FB 2	S	B	4,000	4,000	0,000	0	466.200	431.700	34.500	-466.200	-438.200	-28.000
3.5.1.03	Wohngeld	S	PoG	8,000	8,000	0,000	1.000	529.900	438.700	91.200	-528.900	-462.400	-66.500
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	S	PoG	7,000	8,000	-1,000	0	1.074.900	476.100	598.800	-1.074.900	-978.000	-96.900
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau	W	PoG	7,625	7,625	0,000	0	837.700	551.700	286.000	-837.700	-660.500	-177.200
5.1.1.07	Stadtentwicklung	W	F	3,090	3,090	0,000	0	339.900	212.500	127.400	-339.900	-342.800	2.900
5.1.1.08	Städtebauförderung	W	PmG	4,205	4,705	-0,500	4.200	1.089.700	265.000	824.700	-1.085.500	-854.800	-230.700
5.2.1.01	Bauaufsicht	W	PoG	12,000	11,000	1,000	705.000	1.280.800	742.500	538.300	-575.800	-480.300	-95.500
5.2.3.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	S	PoG	2,000	2,000	0,000	500	209.100	145.100	64.000	-208.600	-155.000	-53.600
5.3.3.01	Wasserversorgung (Löschwasser)	S	PoG	0,000	0,000	0,000	0	48.200	0	48.200	-48.200	-42.000	-6.200
5.3.7.01	Nachsorge Deponie	S	PoG	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	S	PoG	2,000	2,000	0,000	12.466.000	12.466.000	147.700	12.318.300	0	0	0
5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	S	F	0,000	0,000	0,000	812.000	969.500	0	969.500	-157.500	-105.500	-52.000
5.5.4.03	Immissionsschutz	S	PoG	1,000	1,000	0,000	1.100	130.200	70.000	60.200	-129.100	-113.500	-15.600
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	W	F	2,580	2,580	0,000	16.800	327.800	165.400	162.400	-311.000	-288.600	-22.400
	Summe 2020			53,500			14.006.600	19.769.900	3.646.400	16.123.500	-5.763.300	-4.921.600	-841.700
	Anteil am Gesamthaushalt			14,5%			9,3%	13,7%	14,5%	13,5%			
	Vorjahr 2019				54,000		14.098.000	19.019.600	3.486.500	15.533.100		-4.921.600	
	Abweichung zum Vorjahr					-0,500	-91.400	750.300	159.900	590.400			-841.700

Wesentliches Produkt
Sonstiges Produkt

W
S

PmG
PoG

Pflichtig mit Gestaltungsspielraum
Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

B

Betriebsnotwendig
Freiwillig

Auf der Grundlage der ab 2020 gültigen Struktur werden die Produkte 5.3.7.01 (Nachsorge Deponie) und 5.5.4.03 (Immissionsschutz) dem Teilhaushalt 3 zugeordnet. Im Vorjahr waren das Produkt 5.3.7.01 im Teilhaushalt 6 und das Produkt 5.5.4.03 im Teilhaushalt 4 abgebildet. Zur Herstellung der Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr wurden diesen Produkten die jeweiligen Planansätze 2019 gegenübergestellt.

Im Teilhaushalt 3 verschlechtert sich das Ergebnis 2020 um 841,7 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Neben der Verringerung der Erträge um 91,4 TEUR sind Erhöhungen bei den Sachaufwendungen um 590,4 TEUR und bei den Personalaufwendungen um 159,9 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) zu verzeichnen.

Im Rahmen der Leistungsverrechnung mit dem Eigenbetrieb Immobilienmanagement werden 2020 erstmalig Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen aus dem Geodatenportal in Höhe von 80,2 TEUR im Teilhaushalt 3 veranschlagt.

In den **Produkten 5.1.1.03 (Städtebauliche Planung)** und **5.1.1.04 (Fachplanung Städtebau)** sind die Steigerungen bei den Sachaufwendungen um 109,3 TEUR bzw. um 161,1 TEUR gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch die Erhöhung der Aufwendungen für die Bauleitplanung und durch die Veranschlagung der Dienstleistungen aus dem Geodatenportal begründet.

Im **Produkt 5.1.1.08 (Städtebauförderung)** erhöhen sich die Sachaufwendungen um 236,2 TEUR u. a. durch den Anstieg der Zuschüsse an die Städtebaulichen Sondervermögen gegenüber dem Vorjahr. So orientiert sich die Höhe der Zuschüsse an die Sanierungsträger jährlich an den Investitionskosten in den jeweiligen Gesamtmaßnahmen.

Im **Produkt 5.2.3.01 (Denkmalschutz)** ist ein Anstieg bei den Sachaufwendungen um 46,9 TEUR gegenüber 2019 insbesondere durch die Erhöhung der Sachverständigen-, Gerichts- und Gutachterkosten zu verzeichnen.

Das **Produkt 5.3.8.01 (Abwasserbeseitigung)** erreicht mit dem Plan 2020 eine 100-prozentige Kostendeckung. Dabei sind Ertrags- und Aufwandsminderungen um jeweils 182,6 TEUR im Vergleich zum Vorjahr geplant.

Im **Produkt 5.4.7.01 (Förderung des ÖPNV)** ist aufgrund eines höheren Gesamtbetriebsverlustes der NVB GmbH ein Anstieg der Ausgleichsleistungen vom Landkreis um 102,1 TEUR auf 812,0 TEUR und der Transferaufwendungen zur Verluststützung um 154,1 TEUR auf 969,5 TEUR im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Im Ergebnis erhöht sich das Defizit für die Förderung des ÖPNV um 52,0 TEUR auf 157,5 TEUR. Die jährlichen Planansätze basieren auf einer von der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (neu.sw) in Anlehnung an den Wirtschaftsplan bestätigten Berechnung des ausgleichsfähigen Soll-Defizits.

In gleicher Höhe wie die Transferaufwendungen erhöhen sich die Transfererträge im Teilhaushalt 6 im Produkt 6.2.6.01 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens).

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2020	Verwendung	
5.1.1.08	Städtebauförderung			
	Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen			Siehe Städtebauliches Sondervermögen Band 4
	Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ Neubrandenburg	2.338,4	1.390,4	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			948,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“	200,0	150,0	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			50,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ Programm „Die Soziale Stadt“	722,0	403,7	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			318,3	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Stadtumbaumaßnahme „Datzeberg“ und Programm „Zukunft Stadtgrün“	28,3	3,3	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			25,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Stadtumbaumaßnahme „Oststadt“ und Programm „Zukunft Stadtgrün“	207,4	207,4	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
	Maßnahmen außerhalb des Städtebaulichen Sondervermögens			Planung im Kernhaushalt
	Bahnhofsvorplatz	1.115,2	1.115,2	Auszahlungen für Baumaßnahmen
	Kultur- und Eventpark	439,6	439,6	Auszahlungen für Baumaßnahmen
	Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes „Ihlenfelder Straße/Warliner Straße“	1.350,0	1.350,0	Auszahlungen für Baumaßnahmen
	Gesamt	6.400,9	6.400,9	

Die Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen des Städtebaulichen Sondervermögens und die Maßnahmen Bahnhofsvorplatz, Kultur- und Eventpark sowie Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes „Ihlenfelder Straße/Warliner Straße“ 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

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.832,03	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.919.074,28	13.379.500	13.176.700	14.392.500	14.531.300	14.481.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.320,00	709.900	828.800	828.800	891.200	749.000
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	844.084,37	8.600	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Summe der ordentlichen Erträge	14.259.310,68	14.098.000	14.006.600	15.222.400	15.423.600	15.231.900
12 - Personalaufwendungen	3.125.666,00	3.486.500	3.646.400	3.698.300	3.706.200	3.742.400
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940.767,13	12.548.400	12.359.000	13.571.200	13.777.700	13.773.700
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	284.979,73	18.000	15.200	12.200	11.200	11.100
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.347.280,91	630.000	825.000	442.500	260.000	50.000
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	580.607,41	815.400	969.500	969.500	1.043.900	874.100
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.001.794,12	1.490.100	1.927.800	1.415.100	1.374.700	1.369.700
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.281.095,30	18.988.400	19.742.900	20.108.800	20.173.700	19.821.000
22 Ordentliches Ergebnis	-5.021.784,62	-4.890.400	-5.736.300	-4.886.400	-4.750.100	-4.589.100
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.	-5.021.784,62	-4.890.400	-5.736.300	-4.886.400	-4.750.100	-4.589.100
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.061,86	31.200	27.000	26.700	26.700	26.700
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-5.049.846,48	-4.921.600	-5.763.300	-4.913.100	-4.776.800	-4.615.800

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	13.079.525,82	13.379.500	13.176.700	14.392.500	14.531.300	14.481.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.320,00	709.900	828.800	828.800	891.200	749.000
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	8.051,67	8.600	1.100	1.100	1.100	1.100
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	13.556.897,49	14.098.000	14.006.600	15.222.400	15.423.600	15.231.900
11 - Personalauszahlungen	3.001.546,62	3.417.000	3.534.600	3.585.300	3.590.800	3.624.800
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.341.698,06	12.668.400	12.479.000	13.691.200	13.897.700	13.893.700
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	143.944,17	630.000	825.000	442.500	260.000	50.000
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	580.607,41	815.400	969.500	969.500	1.043.900	874.100
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.068.755,59	1.491.100	1.917.800	1.416.100	1.375.700	1.369.700
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	17.136.551,85	19.021.900	19.725.900	20.104.600	20.168.100	19.812.300
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.579.654,36	-4.923.900	-5.719.300	-4.882.200	-4.744.500	-4.580.400
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	-3.579.654,36	-4.923.900	-5.719.300	-4.882.200	-4.744.500	-4.580.400
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.061,86	-31.200	-27.000	-26.700	-26.700	-26.700
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-3.607.716,22	-4.955.100	-5.746.300	-4.908.900	-4.771.200	-4.607.100
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.817.708,77	930.800	1.913.500	1.350.000	1.700.000	1.757.500
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	300.000,00	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	5.102,69	40.000	9.300	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	2.122.811,46	970.800	1.922.800	1.359.300	1.709.300	1.766.800

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.762.516,72	2.375.800	3.496.100	3.782.500	3.539.000	4.004.800
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.181.327,47	1.517.600	2.904.800	1.248.200	2.313.600	1.463.200
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	2.943.844,19	3.893.400	6.400.900	5.030.700	5.852.600	5.468.000
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-821.032,73	-2.922.600	-4.478.100	-3.671.400	-4.143.300	-3.701.200
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.428.748,95	-7.877.700	-10.224.400	-8.580.300	-8.914.500	-8.308.300

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

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				
			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	13.176.700	0	0	4.200	705.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.800	0	0	0	0	16.800
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	1.100	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	14.006.600	0	0	4.200	705.000	16.800
12	- Personalaufwendungen	3.646.400	551.700	212.500	265.000	742.500	165.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.359.000	3.100	1.400	1.500	1.700	6.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.200	9.800	0	0	0	300
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	825.000	0	5.000	765.000	0	55.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	969.500	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.927.800	271.300	119.900	55.900	535.300	100.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.742.900	835.900	338.800	1.087.400	1.279.500	327.300
22	Ordentliches Ergebnis	-5.736.300	-835.900	-338.800	-1.083.200	-574.500	-310.500
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.	-5.736.300	-835.900	-338.800	-1.083.200	-574.500	-310.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	1.800	1.100	2.300	1.300	500
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-5.763.300	-837.700	-339.900	-1.085.500	-575.800	-311.000

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	500
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	500
12	- Personalaufwendungen	431.700	438.700	476.100	0	145.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	1.500	3.000	0	200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.200	0	1.500	0	100
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	30.500	79.000	592.200	0	62.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	464.800	519.200	1.072.800	0	208.200
22	Ordentliches Ergebnis	-464.800	-518.200	-1.072.800	0	-207.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-464.800	-518.200	-1.072.800	0	-207.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	10.700	2.100	0	900
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-466.200	-528.900	-1.074.900	0	-208.600

lfd. 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)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissionsschutz
		in €				
		12	13	14	15	16
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	12.466.000	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	812.000	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	100
11	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	12.466.000	812.000	1.100
12	- Personalaufwendungen	0	0	147.700	0	70.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	0	12.293.900	0	2.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	1.300
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	969.500	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	23.500	0	56.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.200	0	12.465.100	969.500	130.200
22	Ordentliches Ergebnis	-44.200	0	900	-157.500	-129.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-44.200	0	900	-157.500	-129.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	900	0	0
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-48.200	0	0	-157.500	-129.100

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	6
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	13.176.700	0	0	4.200	705.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.800	0	0	0	0	16.800
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	1.100	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	14.006.600	0	0	4.200	705.000	16.800
11	- Personalauszahlungen	3.534.600	551.700	212.500	250.000	717.100	165.400
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.479.000	3.100	1.400	1.500	1.700	6.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	825.000	0	5.000	765.000	0	55.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	969.500	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.917.800	271.300	119.900	45.900	535.300	100.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	19.725.900	826.100	338.800	1.062.400	1.254.100	327.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.719.300	-826.100	-338.800	-1.058.200	-549.100	-310.200
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	-5.719.300	-826.100	-338.800	-1.058.200	-549.100	-310.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-1.800	-1.100	-2.300	-1.300	-500
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-5.746.300	-827.900	-339.900	-1.060.500	-550.400	-310.700

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	500
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	500
11	- Personalauszahlungen	396.100	414.300	476.100	0	145.100
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	1.500	3.000	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	30.500	79.000	592.200	0	62.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	427.000	494.800	1.071.300	0	208.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-427.000	-493.800	-1.071.300	0	-207.600
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	-427.000	-493.800	-1.071.300	0	-207.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-10.700	-2.100	0	-900
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-428.400	-504.500	-1.073.400	0	-208.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissionsschutz
		in €				
		12	13	14	15	16
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	12.466.000	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	812.000	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	100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0	0	12.466.000	812.000	1.100
11	- Personalauszahlungen	0	0	147.700	0	58.600
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	120.000	12.293.900	0	2.000
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	969.500	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	23.500	0	56.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	44.200	120.000	12.465.100	969.500	117.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.200	-120.000	900	-157.500	-116.400
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	-44.200	-120.000	900	-157.500	-116.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	0	-900	0	0
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-48.200	-120.000	0	-157.500	-116.400

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
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.913.500	0	0	1.913.500	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	9.300	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	1.922.800	0	0	1.913.500	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.496.100	0	0	3.496.100	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.904.800	0	0	2.904.800	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	6.400.900	0	0	6.400.900	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.478.100	0	0	-4.487.400	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-10.224.400	-827.900	-339.900	-5.547.900	-550.400	-310.700

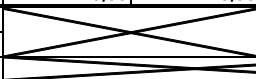
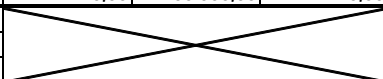
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €				
		7	8	9	10	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	9.300	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	9.300	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	9.300	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-428.400	-504.500	-1.073.400	9.300	-208.500

lfd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissionsschutz
		in €				
		12	13	14	15	16
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	-48.200	-120.000	0	-157.500	-116.400

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergeb- nisse des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	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 Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg	3	5.1.1.08	0,00	0,00	2.338.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.400,00	0,00
2	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00	0,00
4	Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg" und Programm "Zukunft Stadtgrün"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00
5	Stadtumbaumaßnahme "Oststadt" und Programm "Zukunft Stadtgrün"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	207.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.400,00	0,00
6	Bahnhofsvorplatz*	3	5.1.1.08	35.163,00	300.000,00	1.115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.163,00	1.450.363,00	35.163,00
7	Kultur- und Eventpark*	3	5.1.1.08	0,00	592.100,00	439.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.100,00	1.031.700,00	0,00
8	Museumsmeile*	3	5.1.1.08	0,00	25.000,00	0,00	143.200,00	963.600,00	68.200,00	0,00	25.000,00	1.200.000,00	0,00
9	Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	1.350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.650.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
10	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				35.163,00	917.100,00	6.400.900,00	1.248.200,00	2.313.600,00	1.463.200,00	4.650.000,00	952.263,00	17.028.163,00	35.163,00

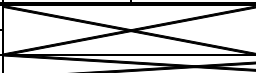
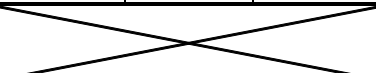
* Die Maßnahmen Bahnhofsvorplatz, Kultur- und Eventpark, Museumsmeile, Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße" und P + R Anlage südlicher Standort (Fritz-Reuter-Straße) sind außerhalb des Städtebaulichen Sondervermögens angesiedelt und werden vollständig im Kernhaushalt dargestellt.

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 2020	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	2.338.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.400,00	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	2.338.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.400,00	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	-2.338.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.338.400,00	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 insbesondere für die energetische Sanierung des Rathauses, für die abschließende Gestaltung der Freianlagen am Bahnhofstor, für die Sanierung der Großen Wollweberstraße, für die abschnittsbezogene Sanierung der Krämer-/Dümperstraße und für den Bau eines Spielplatzes am Stargarder Tor geplant. Nähere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 – Städtebauliches Sondervermögen – enthalten.												

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 2020	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	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 das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" sind insbesondere für die Sanierung der Straße Am Güterbahnhof geplant. Nähere 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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	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	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00	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	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00	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	-722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722.000,00	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 das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt" sind insbesondere für die Sanierung der Regionalen Schule Nord (Schulcampus Nord) geplant. Weitere 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		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis	bis einschließl.	Gesamtein-/-aus
(Bundesland 13)		vorläufig						Abschluss	der Mittel HH	zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
424	Stadtumbaumaßnahme „Datzeberg“ und Programm „Zukunft Stadtgrün“									
	+ 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	28.300	0	0	0	0	28.300	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	28.300	0	0	0	0	28.300	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.300	0	0	0	0	-28.300	0
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	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	207.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.400,00	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	207.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.400,00	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				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-207.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.400,00	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" sind insbesondere für den Neubau der Sport- und Freizeitanlage an der Regionalen Schule Ost "Am Lindetal" und für die Aufwertung und Realisierung der Nord-Süd-Fußgängerachse geplant. Weitere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.												

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 2020	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	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	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	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	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	35.163,00	300.000,00	1.115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.163,00	1.450.363,00	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		35.163,00	300.000,00	1.115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.163,00	1.450.363,00	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		-35.163,00	-300.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.163,00	-325.363,00	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 gegeben ist. Im Jahr 2020 werden die erforderlichen Planungsleistungen gemäß der EU-Vergabe durchgeführt sowie erste Ausschreibungen getätigt.												

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 2020	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	368.300,00	788.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.300,00	1.156.800,00	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	368.300,00	788.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.300,00	1.156.800,00	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	592.100,00	439.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.100,00	1.031.700,00	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	592.100,00	439.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.100,00	1.031.700,00	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	-223.800,00	348.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.800,00	125.100,00	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 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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	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	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	25.000,00	0,00	143.200,00	963.600,00	68.200,00	0,00	25.000,00	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	25.000,00	0,00	143.200,00	963.600,00	68.200,00	0,00	25.000,00	1.200.000,00	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				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000,00	0,00	-143.200,00	-463.600,00	451.800,00	0,00	-25.000,00	-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 444 (Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08												
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für die Revitalisierung des Gewerbegebietes "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße".												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	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	1.350.000,00	900.000,00	900.000,00	4.950.000,00	0,00	8.100.000,00	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	1.350.000,00	900.000,00	900.000,00	4.950.000,00	0,00	8.100.000,00	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	1.350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.650.000,00	0,00	9.000.000,00	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	1.350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.650.000,00	0,00	9.000.000,00	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	-1.350.000,00	350.000,00	-100.000,00	-100.000,00	300.000,00	0,00	-900.000,00	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 Industriegebiet "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße" ist entsprechend Regionalem Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte ein regional bedeutsamer Gewerbestandort. In den letzten Jahren hat die Stadt Neubrandenburg bereits in den Ausbau der wirtschaftlichen Infrastruktur investiert. Um die Revitalisierung zu forcieren, ist es notwendig, dass weitere Impulse der Kommune eine positive endogene Entwicklung des Areals anstoßen und die Attraktivität des Gebietes für neue Investoren erhöhen. Hierfür sind u. a. Eingriffe in die Grundstücksstruktur und -erschließung vorzunehmen und mit Maßnahmen der Unternehmensansiedlung, der Bestandspflege und -erweiterung, der Netzwerkarbeit zwischen Unternehmen, der Stärkung des Standortes durch Marketing und der Entwicklung neuer Dienstleistungsangebote zu kombinieren.												

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-jahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	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:											
	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	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 2022 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								
Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)			Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis Abschluss Maßnahme	bis einschließl. der Mittel HH	Gesamtein- /-aus ahlungen
			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	9.300	0	0	0	0	0	9.300
	+ 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	9.300	0	0	0	0	0	9.300
	- 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	9.300	0	0	0	0	0	9.300
	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		
Kerstin Brecht		
Art der Aufgabe		Produktart
pflichtig ohne Gestaltungsspielraum		extern
Auftragsgrundlage		Zielgruppe
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		• 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 einschließlich der Erstellung von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen
- Verkehrsentwicklungsplanung, Projektprüfungen und -freigaben, ÖPNV, Aufgabenstellungen für Objektplanungen Verkehrsanlagen, Straßenbaubehördliche Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

Operative Ziele 2020

- Aktualisierung der Fortschreibung des Landschaftsplanes.
- Vorlage der Netzanalyse zur Verkehrsbelegung Straßennetz.
- Fertigstellung eines Entwurfs zur Aktualisierung des Radwegekonzeptes.

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Fachplanungen	Anz.	96	30	30	0	30	30	30
Kennzahlen								
Gesamtaufwendungen je Fachplanung	EUR/FP	6.347	21.970	26.890	4.920	21.237	21.633	21.987
Gesamtaufwendungen je Einwohner	EUR/EW	9,37	10,11	12,41	2,30	9,80	9,98	10,15
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	6,375	7,625	7,625	0,000	7,625	7,625	7,625

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige laufende Einzahlungen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalauszahlungen	490,2	535,6	551,7	-16,1	550,9	562,8	573,4
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,5	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
Sonstige laufende Auszahlungen	62,3	111,5	271,3	-159,8	102,5	102,5	102,2
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,6	1,7	1,8	-0,1	1,8	1,8	1,8
Auszahlungen	555,6	651,9	827,9	-176,0	658,3	670,2	680,5
Liquiditätssaldo	-554,7	-651,9	-827,9	-176,0	-658,3	-670,2	-680,5

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige lfd. Erträge	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwendungen	535,9	535,6	551,7	-16,1	550,9	562,8	573,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,5	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	8,6	8,6	9,8	-1,2	9,8	9,8	9,8
Sonstige lfd. Aufwendungen	62,1	111,5	271,3	-159,8	102,5	102,5	102,2
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,6	1,7	1,8	-0,1	1,8	1,8	1,8
Aufwendungen	609,5	660,5	837,7	-177,2	668,1	680,0	690,3
Ergebnis	-608,7	-660,5	-837,7	-177,2	-668,1	-680,0	-690,3

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 2020

- Klimaschutzkonzept; Steuerung des politischen Diskurses und Umsetzung von Einzelmaßnahmen.
- Erarbeitung und Koordination des Nutzungskonzeptes für die historischen Toranlagen.
- Grundlagenermittlung und Erarbeitung eines Gewerbeflächenkonzeptes.

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen								
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR/EW	3,95	5,26	5,10	-0,16	5,10	4,86	4,93
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	3,250	3,090	3,090	0,000	3,090	3,090	3,090

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalauszahlungen	200,8	195,5	212,5	-17,0	217,3	221,7	226,1
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,3	3,4	1,4	2,0	1,4	1,4	1,4
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	1,8	25,0	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Auszahlungen	43,4	118,6	119,9	-1,3	119,8	99,8	99,8
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,5	0,3	1,1	-0,8	1,1	1,1	1,1
Auszahlungen	248,9	342,8	339,9	2,9	339,6	324,0	328,4
Liquiditätssaldo	-248,9	-342,8	-339,9	2,9	-339,6	-324,0	-328,4

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	200,8	195,5	212,5	-17,0	217,3	221,7	226,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,1	3,4	1,4	2,0	1,4	1,4	1,4
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	0,4	25,0	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	52,8	118,6	119,9	-1,3	119,8	99,8	99,8
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,5	0,3	1,1	-0,8	1,1	1,1	1,1
Aufwendungen	256,7	342,8	339,9	2,9	339,6	324,0	328,4
Ergebnis	-256,7	-342,8	-339,9	2,9	-339,6	-324,0	-328,4

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 Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV M-V, §§ 136 - 171 BauGB

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Sanierungsträger, Verwaltungsführung, politische Gremien, 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 2020

- Umsetzung der Rathaussanierung
- Umsetzung der Sanierungsmaßnahme Regionalschule Nord.
- Umsetzung der Sanierung des Kultur- und Eventparks (INTERREG VA) in Kooperation mit polnischem Partner.
- Vorbereitung der Maßnahme "Bahnhofsvorplatz".
- Durchführung und Fertigstellung "Sport und Freizeitanlage 1. BA"
- Vorbereitung und Umsetzung weiterer Straßensanierungen in der Innenstadt (Große Wollweberstraße; Krämerstraße)
- Vorbereitung der EFRE - Maßnahme P&R-Anlage Heidenstraße.

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen								
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR/EW	31,30	13,12	16,45	3,33	10,41	7,72	4,56
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	2,875	4,705	4,205	-0,500	4,205	4,205	4,205

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,1	4,1	4,2	0,1	4,2	4,2	4,2
Sonstige laufende Einzahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	2,4	4,1	4,2	0,1	4,2	4,2	4,2
Personalauszahlungen	249,8	261,7	250,0	11,7	231,9	236,9	241,2
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,7	1,9	1,5	0,4	1,5	1,5	1,5
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	92,2	550,0	765,0	-215,0	390,0	210,0	0,0
Sonstige laufende Auszahlungen	31,3	34,2	45,9	-11,7	55,9	55,9	55,8
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	2,1	2,4	2,3	0,1	2,3	2,3	2,3
Auszahlungen	377,1	850,2	1.064,7	-214,5	681,6	506,6	300,8
Liquiditätssaldo	-374,8	-846,1	-1.060,5	-214,4	-677,4	-502,4	-296,6

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,0	4,1	4,2	0,1	4,2	4,2	4,2
Sonstige lfd. Erträge	812,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	840,0	4,1	4,2	0,1	4,2	4,2	4,2
Personalaufwendungen	256,2	270,4	265,0	5,4	247,0	252,4	256,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,7	1,9	1,5	0,4	1,5	1,5	1,5
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	263,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.296,8	550,0	765,0	-215,0	390,0	210,0	0,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	29,8	34,2	55,9	-21,7	55,9	55,9	55,8
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,1	2,4	2,3	0,1	2,3	2,3	2,3

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwendungen	2.849,9	858,9	1.089,7	-230,8	696,7	522,1	316,5
Ergebnis	-2.010,0	-854,8	-1.085,5	-230,7	-692,5	-517,9	-312,3

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

Verantwortlich

Klaus Reißer

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 2020

Mindestens 50 % der Bauanträge sind innerhalb von drei Monaten zu bescheiden.

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Anträge	Anz.	347	400	400	0	400	400	400
Bescheide	Anz.	220	250	250	0	250	250	250
Anträge mit Bearbeitungszeit > 3 Monate	Anz.	56	160	160	0	160	160	160
Anträge mit Bearbeitungszeit < 3 Monate	Anz.	164	240	240	0	240	240	240
Widersprüche	Anz.	9	20	20	0	20	20	20
stattgegebene Widersprüche	Anz.	1	1	1	0	1	1	1
Bauaufsichtliche Verfahren	Anz.	36	30	30	0	30	30	30
Kennzahlen								
Anträge je Sachbearbeiter Bauaufsicht	Anz/VZÄ	42,3	43,5	43,5	0,0	43,5	43,5	43,5
Erfüllungsgrad Antragsbearbeitung < 3 Monate	%	74,5	96,0	96,0	0,0	96,0	496,0	96,0
Anteil der stattgegebenen Widersprüche	%	11,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	9,950	11,000	12,000	1,000	12,000	12,000	12,000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689,6	725,0	705,0	-20,0	705,0	705,0	675,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,6	7,5	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	690,2	732,5	705,0	-27,5	705,0	705,0	675,0
Personalauszahlungen	641,8	686,8	717,1	-30,3	732,0	746,6	751,7
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0	2,0	1,7	0,3	1,7	1,7	1,7
Sonstige laufende Auszahlungen	534,6	500,1	535,3	-35,2	532,6	532,4	532,4
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,2	3,1	1,3	1,8	1,3	1,3	1,3
Auszahlungen	1.178,7	1.192,0	1.255,4	-63,4	1.267,6	1.282,0	1.287,1
Liquiditätssaldo	-488,5	-459,5	-550,4	-90,9	-562,6	-577,0	-612,1

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,4	725,0	705,0	-20,0	705,0	705,0	675,0
Sonstige lfd. Erträge	1,1	7,5	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0
Erträge	746,5	732,5	705,0	-27,5	705,0	705,0	675,0
Personalaufwendungen	675,2	707,2	742,5	-35,3	757,8	772,9	778,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0	2,0	1,7	0,3	1,7	1,7	1,7
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	3,1	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	546,5	500,1	535,3	-35,2	532,6	532,4	532,4
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,2	3,1	1,3	1,8	1,3	1,3	1,3
Aufwendungen	1.227,0	1.212,8	1.280,8	-68,0	1.293,4	1.308,3	1.313,9
Ergebnis	-480,5	-480,3	-575,8	-95,5	-588,4	-603,3	-638,9

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
5.7
5.7.1
5.7.1.01

Produkthaushalt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Janine Kriegler

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 2020

- Durchführung von 45 Unternehmensbesuchen im Jahr.
- Kooperation mit der Hochschule Neubrandenburg und weiteren potenziellen Partnern zum Thema Errichtung eines Digitalen Innovationszentrums in der Stadt.
- Einrichtung einheitlicher Ansprechpartner für die Revitalisierung des Gewerbegebietes Ihlenfelder Straße/Warliner Straße.
- Koordination der Konzeption und des Förderantrages für die Revitalisierung des Gewerbegebietes Ihlenfelder Straße/Warliner Straße.

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Unternehmensbesuche im Jahr	Anz.	39	50	45	-5	45	45	45
Haushaltssicherung								
HSK 2016-3-1 - Standardreduktion	EUR	12.460	75.420	75.420	0	75.420	75.420	75.420
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	2,500	2,580	2,580	0,000	2,580	2,580	2,580

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
Sonstige laufende Einzahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	0,3	0,0	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
Personalauszahlungen	157,5	164,3	165,4	-1,1	170,4	173,6	176,9
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0	0,7	6,1	-5,4	6,1	6,1	6,1
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	50,0	55,0	55,0	0,0	52,5	50,0	50,0
Sonstige laufende Auszahlungen	28,0	65,9	100,5	-34,6	100,5	80,5	76,4
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,6	0,8	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen	237,1	286,7	327,5	-40,8	330,0	310,7	309,9
Liquiditätssaldo	-236,8	-286,7	-310,7	-24,0	-313,2	-293,9	-293,1

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
Sonstige lfd. Erträge	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	3,9	0,0	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
Personalaufwendungen	156,4	164,3	165,4	-1,1	170,4	173,6	176,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0	0,7	6,1	-5,4	6,1	6,1	6,1
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2,7	1,9	0,3	1,6	0,3	0,1	0,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	50,0	55,0	55,0	0,0	52,5	50,0	50,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	29,5	65,9	100,5	-34,6	100,5	80,5	76,4
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,6	0,8	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5
Aufwendungen	240,2	288,6	327,8	-39,2	330,3	310,8	309,9
Ergebnis	-236,3	-288,6	-311,0	-22,4	-313,5	-294,0	-293,1

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
1.2.2.02	Einwohner und Personenstand (w)		
1.2.2.08	Obdachlosenhaus (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, bei denen der Katastrophenstab die Führung übernimmt

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		
				2020 VZÄ	2019 VZÄ	+/- VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	+/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			369,825	380,275	-10,450	150.494.200	144.542.500	25.114.300	119.428.200	5.951.700	7.786.300	-1.834.600
1.1.1.30	Verwaltung FB 3	S	B	4,300	4,300	0,000	18.900	530.300	489.300	41.000	-511.400	-490.800	-20.600
1.1.4.05	Bürgerberatung	S	B	5,050	5,100	-0,050	15.700	243.300	232.300	11.000	-227.600	-214.700	-12.900
1.2.1.02	Wahlen	S	PoG	3,175	3,225	-0,050	0	218.400	173.100	45.300	-218.400	-238.600	20.200
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	W	PoG	28,350	28,350	0,000	1.306.600	2.160.300	1.536.300	624.000	-853.700	-843.500	-10.200
1.2.2.02	Einwohner und Personenstand	W	PoG	22,100	22,000	0,100	512.400	1.852.100	1.227.000	625.100	-1.339.700	-1.302.000	-37.700
1.2.2.08	Obdachlosenhaus (neu)	W	PmG	0,800	0,800	0,000	95.000	373.800	43.100	330.700	-278.800	-274.200	-4.600
1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	S	PoG	10,550	10,550	0,000	572.200	727.000	537.700	189.300	-154.800	-166.400	11.600
1.2.3.02	Verkehrsaufsicht	S	PoG	2,700	2,700	0,000	100.000	179.700	152.900	26.800	-79.700	-67.600	-12.100
1.2.6.01	Brandschutz	W	PmG	93,000	93,600	-0,600	1.063.600	6.978.200	5.057.100	1.921.100	-5.914.600	-4.614.700	-1.299.900
1.2.7.01	Rettungsdienst	S	PoG	4,000	4,400	-0,400	2.175.900	2.175.900	507.300	1.668.600	0	0	0
	Summe 2020			174,025			5.860.300	15.439.000	9.956.100	5.482.900	-9.578.700	-8.212.500	-1.366.200
	Anteil am Gesamthaushalt			47,1%			3,9%	10,7%	39,6%	4,6%			
	Vorjahr 2019				175,025		5.950.900	14.163.400	9.298.500	4.864.900		-8.212.500	
	Abweichung zum Vorjahr					-1,000	-90.600	1.275.600	657.600	618.000			-1.366.200

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

Mit Übergang der Aufgabe wurde das Produkt 5.5.4.03 (Immissionsschutz) vom Teilhaushalt 4 in den Teilhaushalt 3 (Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht) verschoben.

Aus Gründen besserer Vergleichbarkeit wurden die Planansätze 2019 auf der Grundlage der ab 2020 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 4 den jeweiligen Produkten gegenübergestellt.

Die Zuschussverschlechterung in Höhe von 1.366,2 TEUR ergibt sich aus der Erhöhung der Sachaufwendungen um 618,0 TEUR sowie der Personalaufwendungen um 657,6 TEUR (siehe I. Vorbericht –Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Weiterhin verringern sich die Erträge um 90,6 TEUR.

In 2020 erfolgt eine Verrechnung der Leistungen für das Geodatenportal durch den Eigenbetrieb mit der Kernverwaltung. In dem Rahmen werden im Teilhaushalt 4 ab 2020 erstmals Aufwendungen aus Leistungsverrechnung für das Geodatenportal in Höhe von 11,0 TEUR im Haushaltsplan dargestellt.

Im Jahr 2020 finden keine Wahlen statt. In diesem Zusammenhang erfolgt im **Produkt 1.2.1.02 (Wahlen)** auf der Ertragsseite keine Erstattung der Wahlkosten vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (Vorjahr: 45,0 TEUR), die Aufwendungen für Ehrenamtliche entfallen ebenfalls (Vorjahr: 40,0 TEUR). Die Sachaufwendungen werden um 25,7 TEUR reduziert.

Im **Produkt 1.2.2.02 (Einwohner und Personenstand)** sinken die Erträge aus Verwaltungsgebühren um 55,0 TEUR. Hier erfolgte eine Anpassung an die Entwicklung der letzten Jahre.

Die Gebühren für die KfZ- und Führerscheinzulassung im **Produkt 1.2.3.01 (Verkehrsangelegenheiten)** steigen um 20,0 TEUR. Ursächlich hierfür ist der zu erwartende Anstieg der Fallzahlen (ca. 3.000 Fälle zusätzlich) aufgrund des gesetzlich geregelten Pflichtumtausch der Führerscheine, gestaffelt nach Geburtsjahren der Fahrerlaubnisinhaber, bis Januar 2033.

Im **Produkt 1.2.6.01 (Brandschutz)** steigen die Erträge aus Brandsicherheitswachen um 10,0 TEUR. Dies resultiert aus einer Analyse der Entwicklung der Vorjahre. Unter anderem durch die Novellierung der DGUV Regel 105-049 – Unfallverhütungsvorschrift für die Feuerwehren und des Vfdb Merkblattes „Empfehlung für den Feuerwehreinsatz zur Einsatzhygiene bei Bränden“ sowie der Novellierung der Verwaltungsvorschrift für die Dienstkleidung der Feuerwehren steigen die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung im Bereich Brandschutz um 142,6 TEUR. Gleichzeitig erhöhen sich die Aufwendungen für Abschreibungen im Produkt, insbesondere durch die Ausstattung mit Dienst- und Schutzbekleidung, die Ersatzbeschaffung eines Wechselcontainerfahrzeugs, sowie weiterer Investitionen im Haushaltsjahr 2019 um 469,4 TEUR.

Bei dem **Produkt 1.2.7.01 (Rettungsdienst)** als kostenrechnende Einrichtung sinken sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen (davon Sachaufwendungen: 44,6 TEUR) um 14,9 TEUR.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2020	Verwendung	
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	253,0	250,0	Ersatz stationärer Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen
			3,0	Kadaverkühltruhe
1.2.2.02	Einwohner- und Personenstand	4,8	2,0	4 Bühnenpodeste Standesamt
			1,0	Musikanlage Standesamt Haupttor
			0,9	Tischgarnitur Standesamt (Ringschale, Buch-, Kerzen- und Stifthalter)
			0,9	Tageslichtlampe
1.2.6.01	Brandschutz	421,3	56,4	300 Tagesdienstjacken/Arbeitsjacken Endurance
			56,0	200 Feuerwehrhelme HPS 4500
			45,2	400 Tagesdiensthosen Endurance
			40,8	40 Anzüge Brandbekämpfung Kinetic
			32,9	200 Paar Tagesdienstschuhe Genius
			20,2	30 Anzüge Economy
			20,1	Gefahrgutpumpe
			18,7	3 Druckbelüftungsaggregate
			16,0	10 Pressluftatmer
			16,0	4 Chemikalienschutzanzüge
			13,7	Sprungretter
			13,4	150 Flammenschutzhauben NANO
			10,2	55 Paar Stiefel
			9,1	70 Stühle Schulungsräume
			8,0	Ersatz Einbauküche Gerätehaus
			7,6	10 CFK-Druckluftflaschen

Produkt	Bezeichnung	Plan 2020	Verwendung	
			6,6	60 Lamellenvorhänge
			5,6	20 Anzüge in leichter Ausführung GARANT
			4,0	10 Lungenautomaten
			3,3	25 Stühle Kantine
			2,5	Arbeitsstellenscheinwerfer
			1,7	3-teilige Schiebeleiter
			1,5	5 Atemschutzmasken FPS 7000
			1,5	14 Sakkos
			1,5	10 Arbeitsanzüge
			1,4	14 Paar Anzugschuhe
			1,4	5 Brandfluchthauben PARAT 5550
			1,2	Langhantelset für Dienstsport
			1,1	6 Paar Schnittschutz-Gamaschen
			1,1	6 Tische Kantine
			1,0	10 Parkas
			0,8	10 Schutzhüllen für CFK-Flaschen
			0,8	Faltbare Multifunktionswanne
1.2.7.01	Rettungsdienst	90,6	28,0	4 Medumat Standard 2
			15,0	Schwerlasttrage bis 300 kg
			12,0	4 Spritzenpumpen (Perfusor)
			10,0	2 Tragestühle mit Treppenraupe
			5,0	4 Schränke für Lehrkabinett (abschließbar)
			4,9	50 Rettungsdiensthosen
			3,9	15 Rettungsdienstjacken
			3,0	Reanimationsmodell Baby

Produkt	Bezeichnung	Plan 2020	Verwendung	
			2,3	30 Rettungsdienstwesten
			2,0	Reanimationsmodell Brayden
			1,1	10 Lamellenvorhänge Rettungswache
			1,0	2 Adalit-Taschenlampen mit Ladestation
			1,0	2 Airbag-Krallen (einweg)
			0,5	Thoraxpunktionstrainer
			0,5	SKILL PAD intravenös
			0,4	Rolloleinwand 110"
	Gesamt	769,7	769,7	

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 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	286.337,98	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338.927,92	1.404.800	1.401.300	1.401.300	1.401.300	1.401.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.816,40	40.900	42.000	42.000	42.000	42.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172.773,70	2.339.700	2.266.000	2.317.100	2.324.000	2.185.800
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	1.244.155,08	1.212.800	1.211.400	1.211.400	1.211.400	1.211.400
11 Summe der ordentlichen Erträge	5.085.011,08	4.998.200	4.920.700	4.971.800	4.978.700	4.840.500
12 - Personalaufwendungen	9.955.730,74	9.298.500	9.956.100	10.135.800	10.311.900	10.475.200
13 - Versorgungsaufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.885,48	880.000	874.000	875.000	875.000	875.000
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	580.890,65	398.700	835.700	546.500	549.100	411.600
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	2.600	2.600	2.600	2.600
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	448,30	200	0	200	200	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.925.054,41	2.660.200	2.842.900	2.688.000	2.688.000	2.646.500
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.391.009,57	13.237.700	14.511.300	14.248.100	14.426.800	14.410.900
22 Ordentliches Ergebnis	-9.305.998,49	-8.239.500	-9.590.600	-9.276.300	-9.448.100	-9.570.400
23 + Außerordentliche Erträge	20.304,44	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	51.709,49	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-9.337.403,54	-8.239.500	-9.590.600	-9.276.300	-9.448.100	-9.570.400
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	907.479,66	952.700	939.600	939.900	939.900	939.600
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.812,20	925.700	927.700	927.800	927.800	927.700
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-9.285.736,08	-8.212.500	-9.578.700	-9.264.200	-9.436.000	-9.558.500

Teilhaushalt	1 1.04	Gesamtbudget Sicherheit und Ordnung
--------------	-----------	--

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284.378,07	1.404.800	1.401.300	1.401.300	1.401.300	1.401.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.961,09	40.900	42.000	42.000	42.000	42.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152.980,17	2.339.700	2.266.000	2.317.100	2.324.000	2.185.800
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	1.005.343,92	1.212.800	1.211.400	1.211.400	1.211.400	1.211.400
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	4.503.163,25	4.998.200	4.920.700	4.971.800	4.978.700	4.840.500
11 - Personalauszahlungen	8.159.418,80	8.218.700	8.825.700	9.029.200	9.183.200	9.324.000
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.333,98	880.000	874.000	875.000	875.000	875.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	100	2.600	2.600	2.600	2.600
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.874,39	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	509,16	200	0	200	200	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.570.534,14	2.660.200	2.842.900	2.688.000	2.688.000	2.646.500
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	11.659.670,47	11.759.200	12.545.200	12.595.000	12.749.000	12.848.100
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.156.507,22	-6.761.000	-7.624.500	-7.623.200	-7.770.300	-8.007.600
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	-7.156.507,22	-6.761.000	-7.624.500	-7.623.200	-7.770.300	-8.007.600
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.667,46	27.000	11.900	12.100	12.100	11.900
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-7.104.839,76	-6.734.000	-7.612.600	-7.611.100	-7.758.200	-7.995.700
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.065,65	230.000	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	90.934,56	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	283.000,21	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.846,31	5.000	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	845.639,28	345.100	769.700	618.200	777.500	139.100
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	848.485,59	350.100	769.700	618.200	777.500	139.100
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565.485,38	-120.100	-539.700	-388.200	-547.500	90.900
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.670.325,14	-6.854.100	-8.152.300	-7.999.300	-8.305.700	-7.904.800

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	1.401.300	85.500	461.000	95.000	89.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	16.300	7.200	0	18.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266.000	100	13.500	0	60.800
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	1.211.400	1.203.400	6.000	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	4.920.700	1.305.300	487.700	95.000	168.900
12	- Personalaufwendungen	9.956.100	1.536.300	1.227.000	43.100	5.057.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.000	186.700	17.100	330.700	172.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	835.700	10.900	8.100	0	656.600
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	0	0	0	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	2.842.900	423.000	598.500	0	1.087.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.511.300	2.156.900	1.850.700	373.800	6.974.100
22	Ordentliches Ergebnis	-9.590.600	-851.600	-1.363.000	-278.800	-6.805.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-9.590.600	-851.600	-1.363.000	-278.800	-6.805.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	939.600	1.300	24.700	0	894.700
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.700	3.400	1.400	0	4.100
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-9.578.700	-853.700	-1.339.700	-278.800	-5.914.600

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	1.2.7.01 Rettungs- dienst
		in €					
		6	7	8	9	10	11
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	570.000	100.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.700	0	0	0	2.175.900
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	0	0	0	2.000	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0	15.700	0	572.200	100.000	2.175.900
12	- Personalaufwendungen	489.300	232.300	173.100	537.700	152.900	507.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	300	3.500	10.600	400	148.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	500	0	300	9.100	500	149.700
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0
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	33.500	10.700	41.500	164.200	24.500	459.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	529.500	243.300	218.400	721.600	178.300	1.264.700
22	Ordentliches Ergebnis	-529.500	-227.600	-218.400	-149.400	-78.300	911.200
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.	-529.500	-227.600	-218.400	-149.400	-78.300	911.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.900	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	0	5.400	1.400	911.200
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-511.400	-227.600	-218.400	-154.800	-79.700	0

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	1.401.300	85.500	461.000	95.000	89.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	16.300	7.200	0	18.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266.000	100	13.500	0	60.800
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	1.211.400	1.203.400	6.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	4.920.700	1.305.300	487.700	95.000	168.900
11	- Personalauszahlungen	8.825.700	1.387.900	1.160.300	41.300	4.294.100
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	874.000	186.700	17.100	330.700	172.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.600	0	0	0	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	2.842.900	423.000	598.500	0	1.087.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	12.545.200	1.997.600	1.775.900	372.000	5.554.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.624.500	-692.300	-1.288.200	-277.000	-5.385.600
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	-7.624.500	-692.300	-1.288.200	-277.000	-5.385.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	-2.100	23.300	0	890.600
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-7.612.600	-694.400	-1.264.900	-277.000	-4.495.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	1.2.7.01 Rettungs- dienst
		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	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	570.000	100.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.700	0	0	0	2.175.900
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	2.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0	15.700	0	572.200	100.000	2.175.900
11	- Personalauszahlungen	410.300	231.100	162.700	486.600	144.100	507.300
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	300	3.500	10.600	400	148.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.500	0	0	0	0	0
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	33.500	10.700	41.500	164.200	24.500	459.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	450.000	242.100	207.700	661.400	169.000	1.115.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450.000	-226.400	-207.700	-89.200	-69.000	1.060.900
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	-450.000	-226.400	-207.700	-89.200	-69.000	1.060.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	0	0	-5.400	-1.400	-911.200
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-431.900	-226.400	-207.700	-94.600	-70.400	149.700

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	769.700	253.000	4.800	0	421.300
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	769.700	253.000	4.800	0	421.300
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-539.700	-253.000	-4.800	0	-191.300
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-8.152.300	-947.400	-1.269.700	-277.000	-4.686.300

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	1.2.7.01 Rettungs- dienst
		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	90.600
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	90.600
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-90.600
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-431.900	-226.400	-207.700	-94.600	-70.400	59.100

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergeb- nisse des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	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 Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- 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	1.2.2.01	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.2.02	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.6.01	0,00	0,00	421.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.300,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.7.01	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00
Gesamt				0,00	0,00	769.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.700,00	0,00

Investitionsübersicht												
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 4, Produkt 1.2.2.01												
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Auszahlungen für Sachanlagen im Produkt Ordnungsangelegenheiten.												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	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	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	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	-253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00	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: Im Produkt Ordnungsangelegenheiten sind die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung stationärer Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an den Standorten Neustrelitzer Straße/Weidengang und Neuendorfer Straße/Seestraße in Höhe von 250.000,00 EUR geplant. Weiterhin sind 3.000,00 EUR für die Beschaffung einer Kadaverkühltruhe veranschlagt.												

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis	bis einschließl.
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss	der Mittel HH
			Maßnahme							Gesamtein-/-aus
			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	4.800	0	0	0	0	4.800
- 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	4.800	0	0	0	0	4.800
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-4.800	0	0	0	0	-4.800
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 2020	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	421.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.300,00	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	0,00	421.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.300,00	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	-191.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.300,00	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 230.000,00 EUR erfolgen für Investitionen im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes. Die Auszahlungen im Brandschutz sind für brandschutzspezifische Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände sowie für Dienst- und Schutzbekleidung geplant, 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-jahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	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	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	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	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	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	-90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.600,00	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 im Rettungsdienst sind für fachspezifische Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände sowie für Dienst- und Schutzbekleidung geplant, die im Vorbericht des Teilhaushaltes 4 in der Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen untersetzt sind.												

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 2020

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Bestand Gewerbebetriebe	Anz.	3.481	3.648	3.570	-78	3.570	3.570	3.570
Außendienstmitarbeiter	VZÄ	12,50	13,50	12,50	-1,00	12,50	12,50	12,50
Öffnungszeiten in der Woche	Std.	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00
Kennzahlen								
Aufwendungen Ausleihe Messgeräte	EUR	73.810,04	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Erträge aus Bußgeldern	EUR	984.039,83	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	50.826,11	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
Kostenerstattung Tierheim	EUR	95.743,00	99.900,00	99.900,00	0,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
Höhe der Kostenerstattung für Sicherstellung von Tieren	EUR	8.465,34	5.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Haushaltssicherung								
HSK 2016-4-4 - Bußgelder	EUR	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	27,338	28,350	28,350	0,000	28,350	28,350	28,350

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,8	78,0	85,5	7,5	85,5	85,5	85,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,1	13,8	16,3	2,5	16,3	16,3	16,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,6	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Sonstige laufende Einzahlungen	975,3	1.203,3	1.203,4	0,1	1.203,4	1.203,4	1.203,4

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,9	0,7	1,3	0,6	1,3	1,3	1,3
Einzahlungen	1.069,7	1.295,9	1.306,6	10,7	1.306,6	1.306,6	1.306,6
Personalauszahlungen	1.243,0	1.394,7	1.387,9	6,8	1.413,3	1.437,9	1.457,5
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191,2	187,2	186,7	0,5	186,7	186,7	186,7
Sonstige laufende Auszahlungen	438,9	411,6	423,0	-11,4	420,0	420,0	420,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	3,9	0,0	3,4	-3,4	3,4	3,4	3,4
Auszahlungen	1.877,0	1.993,5	2.001,0	-7,5	2.023,4	2.048,0	2.067,6
Liquiditätssaldo	-807,3	-697,6	-694,4	3,2	-716,8	-741,4	-761,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,5	78,0	85,5	7,5	85,5	85,5	85,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,2	13,8	16,3	2,5	16,3	16,3	16,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Sonstige lfd. Erträge	999,5	1.203,3	1.203,4	0,1	1.203,4	1.203,4	1.203,4
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,9	0,7	1,3	0,6	1,3	1,3	1,3
Erträge	1.117,2	1.295,9	1.306,6	10,7	1.306,6	1.306,6	1.306,6
Personalaufwendungen	1.426,5	1.529,2	1.536,3	-7,1	1.563,5	1.591,1	1.613,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,0	187,2	186,7	0,5	186,7	186,7	186,7
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	22,0	11,4	10,9	0,5	10,9	10,9	10,9
Sonstige lfd. Aufwendungen	464,3	411,6	423,0	-11,4	420,0	420,0	420,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,9	0,0	3,4	-3,4	3,4	3,4	3,4
Aufwendungen	2.105,7	2.139,4	2.160,3	-20,9	2.184,5	2.212,1	2.234,9
Ergebnis	-988,6	-843,5	-853,7	-10,2	-877,9	-905,5	-928,3

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 2020

- Beschaffung, Vorbereitung und Inbetriebnahme der Anwendersoftware VOIS mit entsprechenden Modulen für die Onlinebeantragung der angebotenen Leistungen des Bürgerservices.
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Anzahl ausgestellter Personalausweise	Anz.	4.607	5.200	5.300	100	5.300	5.300	5.300
Anzahl ausgestellter Pässe	Anz.	1.719	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Anzahl ausgestellter Kinderpässe	Anz.	528	500	500	0	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.	9,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl Begrüßungsgeldempfänger	Anz.	663	700	700	0	700	700	700
Anzahl durchgeführter Eheschließungen	Anz.	369	350	350	0	350	350	350
Anzahl Beurkundungen Geburten Standesamtsbezirk	Anz.	956	950	950	0	950	950	950
Anzahl Beurkundungen Sterbefälle Standesamtsbezirk	Anz.	1.311	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	21,800	22,000	22,100	0,100	22,100	22,100	22,100

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,4	512,3	461,0	-51,3	461,0	461,0	461,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,8	6,1	7,2	1,1	7,2	7,2	7,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,5	17,0	13,5	-3,5	13,5	13,5	13,5
Sonstige laufende Einzahlungen	12,9	7,5	6,0	-1,5	6,0	6,0	6,0
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	58,1	42,1	24,7	-17,4	24,7	24,7	24,7
Einzahlungen	546,8	585,0	512,4	-72,6	512,4	512,4	512,4

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalauszahlungen	1.104,1	1.163,0	1.160,3	2,7	1.181,7	1.205,3	1.230,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,2	16,0	17,1	-1,1	17,1	17,1	17,1
Sonstige laufende Auszahlungen	552,3	630,4	598,5	31,9	599,7	599,7	598,5
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,4	0,6	1,4	-0,8	1,4	1,4	1,4
Auszahlungen	1.675,0	1.810,0	1.777,3	32,7	1.799,9	1.823,5	1.847,0
Liquiditätssaldo	-1.128,3	-1.225,0	-1.264,9	-39,9	-1.287,5	-1.311,1	-1.334,6

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458,7	512,3	461,0	-51,3	461,0	461,0	461,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,8	6,1	7,2	1,1	7,2	7,2	7,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,6	17,0	13,5	-3,5	13,5	13,5	13,5
Sonstige lfd. Erträge	27,4	7,5	6,0	-1,5	6,0	6,0	6,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58,1	42,1	24,7	-17,4	24,7	24,7	24,7
Erträge	565,6	585,0	512,4	-72,6	512,4	512,4	512,4
Personalaufwendungen	1.182,8	1.225,3	1.227,0	-1,7	1.249,3	1.274,2	1.300,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,9	16,0	17,1	-1,1	17,1	17,1	17,1
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	16,2	14,7	8,1	6,6	8,1	8,1	8,1
Sonstige lfd. Aufwendungen	562,4	630,4	598,5	31,9	599,7	599,7	598,5
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,4	0,6	1,4	-0,8	1,4	1,4	1,4
Aufwendungen	1.779,7	1.887,0	1.852,1	34,9	1.875,6	1.900,5	1.925,3
Ergebnis	-1.214,1	-1.302,0	-1.339,7	-37,7	-1.363,2	-1.388,1	-1.412,9

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Anzahl Betten	Anz.	46	46	46	0	46	46	46
Kennzahlen								
Aufwendungen je Bett	EUR	–	7.123,91	7.189,13	65,22	7.189,13	7.189,13	7.189,13
Aufwendungen gemäß vertraglicher Bindung	EUR	–	327.700,00	330.700,00	3.000,00	330.700,00	330.700,00	330.700,00

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	0,800	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,800

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	95,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0
Einzahlungen	0,0	95,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0
Personalauszahlungen	0,3	39,8	41,3	-1,5	42,3	43,0	43,9
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	327,7	330,7	-3,0	330,7	330,7	330,7
Sonstige laufende Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Auszahlungen	0,4	367,6	372,0	-4,4	373,1	373,8	374,6
Liquiditätssaldo	-0,4	-272,6	-277,0	-4,4	-278,1	-278,8	-279,6

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	95,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0
Erträge	0,0	95,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0
Personalaufwendungen	0,0	41,4	43,1	-1,7	44,1	44,9	45,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	327,7	330,7	-3,0	330,7	330,7	330,7
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Aufwendungen	0,0	369,2	373,8	-4,6	374,9	375,7	376,5
Ergebnis	0,0	-274,2	-278,8	-4,6	-279,9	-280,7	-281,5

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 2020

- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Eintreffzeit bei Brandeinsätzen (Norm 8 min nach Alarmierung)	min.	7,39	7,32	7,20	-0,12	7,20	7,20	7,20
Anzahl der Einsätze gesamt	Anz.	1.084	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
dar. hilfsfristrelevante Einsätze	Anz.	182	200	200	0	200	200	200
Anzahl Hilfeleistungen	Anz.	757	670	670	0	670	670	670
Anzahl Fehlalarme	Anz.	268	0	0	0	0	0	0
Einsatzkräfte in der FF	Pers.	102	101	100	-1	101	101	100
Kennzahlen								
Erreichungsgrad Eintreffzeit (Norm 8 min bei 80 % der Einsätze)	%	86,3	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Anteil Einsatzkräfte FFW an Bevölkerung i. A. von 16 bis unter 65 Jahre	%	0,25	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	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	90,000	93,600	93,000	-0,600	93,000	93,000	93,000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,5	69,5	89,8	20,3	89,8	89,8	89,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,9	20,8	18,3	-2,5	18,3	18,3	18,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,2	54,8	60,8	6,0	60,8	60,8	60,8
Sonstige laufende Einzahlungen	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	832,4	892,3	894,7	2,4	894,7	894,7	894,7
Einzahlungen	1.035,0	1.037,4	1.063,6	26,2	1.063,6	1.063,6	1.063,6
Personalauszahlungen	4.038,7	3.691,9	4.294,1	-602,2	4.347,1	4.415,8	4.495,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,8	174,6	172,5	2,1	172,5	172,5	172,5
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige laufende Auszahlungen	842,5	845,7	1.087,8	-242,1	903,7	903,7	890,4
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	2,3	4,9	4,1	0,8	4,1	4,1	4,1
Auszahlungen	5.053,3	4.717,2	5.558,6	-841,4	5.427,5	5.496,2	5.562,1
Liquiditätssaldo	-4.018,3	-3.679,8	-4.495,0	-815,2	-4.363,9	-4.432,6	-4.498,5

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,1	69,5	89,8	20,3	89,8	89,8	89,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,6	20,8	18,3	-2,5	18,3	18,3	18,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,2	54,8	60,8	6,0	60,8	60,8	60,8
Sonstige lfd. Erträge	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Außerordentliche Erträge	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	832,4	892,3	894,7	2,4	894,7	894,7	894,7
Erträge	1.358,5	1.037,4	1.063,6	26,2	1.063,6	1.063,6	1.063,6
Personalaufwendungen	5.467,4	4.439,6	5.057,1	-617,5	5.088,3	5.171,9	5.266,2
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,6	174,6	172,5	2,1	172,5	172,5	172,5
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	398,3	187,2	656,6	-469,4	367,2	369,8	333,2
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Sonstige lfd. Aufwendungen	850,6	845,7	1.087,8	-242,1	903,7	903,7	890,4
Außerordentliche Aufwendungen	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,3	4,9	4,1	0,8	4,1	4,1	4,1
Aufwendungen	6.949,0	5.652,1	6.978,2	-1.326,1	6.535,9	6.622,1	6.666,5
Ergebnis	-5.590,5	-4.614,7	-5.914,6	-1.299,9	-5.472,3	-5.558,5	-5.602,9

Teilhaushalt 6

Wirtschaftliche Unternehmen

Verantwortlich: Beauftragter Beteiligungsmanagement, Ingo Bachmann

Produkte des Teilhaushaltes

2.6.1.01	Theater- und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz (w)	5.7.3.04	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)	6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH (w)		

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 Theater- und Kultureinrichtungen, insbesondere mit der Deutschen Tanzkompanie, den Musikschulen und Amateurtheatergruppen
- Aufrechterhaltung des zivilen Flughafenbetriebes als öffentliche, wirtschaftsnahe Verkehrsinfrastruktur in der Region Neubrandenburg-Mecklenburgische Seenplatte
- Bewirtschaftung der Standorte der Hintersten Mühle, Betrieb eines Schullandheimes und städtischer Wohnheime, Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit; Weiterführung der Erlebnis- und Bildungsangebote im Kultur-, Umwelt-, Naturschutz- und Tierhaltungsbereich
- Bedarfsgerechte und kostengünstige Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsimmobilien, Stärkung der Stellung Neubrandenburgs als Kultur- und Eventstadt
- EBIM als moderner und kundenfreundlicher Dienstleister mit einem bedarfsgerechten und kostengünstigen Immobilienmanagement; Entwicklung und Pflege von Stadtgrün und Verkehrsinfrastruktur im Einklang mit den Zielen der Stadtentwicklung und der finanziellen Möglichkeiten; schrittweise Umsetzung der Digitalisierung der Verwaltung auch im EBIM
- Bedarfsgerechte, umweltfreundliche und kostengünstige Ver- und Entsorgung und Verkehrsleistungen (Energie, Wasser, Abwasser, ÖPNV, Kabelfernsehen, Abfall, stadtwirtschaftliche Dienstleistungen) durch die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH und stabile Erwirtschaftung eines Konsolidierungsbeitrages für den Haushalt
- Bedarfsgerechte, umweltfreundliche und rationelle Bewirtschaftung von Wohnraum, Gewerberaum, Parkflächen und weiteren Liegenschaften (z. B. Pflegeeinrichtungen) bei Fortführung erforderlicher Instandsetzung/Modernisierung durch die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH; Fortführung der wirtschaftlichen Konsolidierung des Unternehmens bei stabiler 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		
				2020	2019	+/-					Plan 2020	Plan 2019	+/-
				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			369,825	380,275	-10,450	150.494.200	144.542.500	25.114.300	119.428.200	5.951.700	7.786.300	-1.834.600
2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	9.679.500	12.865.700	0	12.865.700	-3.186.200	-3.191.300	5.100
5.4.7.02	Flughafen Nbdg.-Trollen. GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	0	248.200	0	248.200	-248.200	-261.800	13.600
5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	S	F	0,000	0,000	0,000	0	50.000	0	50.000	-50.000	-50.000	0
5.7.3.03	Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	W	PmG	0,000	0,000	0,000	0	120.000	0	120.000	-120.000	-1.128.700	1.008.700
5.7.3.04	VZN GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	1.116.100	2.356.200	0	2.356.200	-1.240.100	-1.110.100	-130.000
6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement	W	B	0,000	0,000	0,000	448.300	12.982.000	0	12.982.000	-12.533.700	-11.168.400	-1.365.300
6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	S	B	0,000	0,000	0,000	8.239.500	841.100	0	841.100	7.398.400	14.172.300	-6.773.900
	Summe 2020			0,000			19.483.400	29.463.200	0	29.463.200	-9.979.800	-2.738.000	-7.241.800
	Anteil am Gesamthaushalt			0,0%			12,9%	20,4%	0,0%	24,7%			
	Vorjahr 2019				0,000		25.159.000	27.897.000	0	27.897.000		-2.738.000	
	Abweichung zum Vorjahr					0,000	-5.675.600	1.566.200	0	1.566.200			-7.241.800

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

Mit Übergang der Aufgabe wurde das Produkt 5.3.7.01 (Nachsorge der Deponie) vom Teilhaushalt 6 in den Teilhaushalt 3 (Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht) verschoben.

Aus Gründen besserer Vergleichbarkeit wurden die Planansätze 2019 auf der Grundlage der ab 2020 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 6 den jeweiligen Produkten gegenübergestellt.

Die Verschlechterung des Ergebnisses in Höhe von 7.241,8 TEUR ergibt sich aus der Verringerung der Erträge um 5.675,6 TEUR und aus dem Anstieg der Sachaufwendungen um 1.566,2 TEUR.

Im **Produkt 2.6.1.01 (Theater und Orchester GmbH)** verringert sich der allgemeine Unternehmenszuschuss um 5,2 TEUR. Außerdem sinken die Auszahlungen für den Zuschuss „Theaterpakt“ um 215,0 TEUR auf 200,0 TEUR. Mit dem Zuschuss sollen Instandhaltungen an den Theaterimmobilien Schauspielhaus und Konzertkir-

che aus der in 2016 und 2017 gebildeten Rückstellung zum „Theaterpakt“ (insgesamt 800,0 TEUR) finanziert werden. Der Zuschuss hat keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt. Die Zuweisungen vom Land für Theater und Orchester sowie die Aufwendungen aus der Weiterleitung dieser an die TOG erhöhen sich um 1.140,6 TEUR.

Der Zuschuss im **Produkt 5.4.7.02 (Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH)** sinkt gegenüber dem Vorjahr um 13,6 TEUR auf 248,2 TEUR.

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 GmbH. In dieser ist zusätzlich zu den Landeszuwendungen eine finanzielle Unterstützung der drei Gesellschafter der Theater und Orchester GmbH zur Sicherstellung des Fortbestandes der Deutschen Tanzkompanie geregelt.

Der 2019 im **Produkt 5.7.3.03 (SJZ Hinterste Mühle)** geplante Verlust in Höhe von 1.008,7 TEUR durch Verkauf von 94 Prozent der städtischen Anteile an die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH entfällt in 2020. Dieser belastete 2019 den Ergebnishaushalt, Auswirkungen für den ordentlichen Finanzhaushalt ergaben sich für den Plan 2019 keine. Der Zuschuss an die SJZ gGmbH wird in 2020 entsprechend des Vorjahres mit 120,0 TEUR geplant.

Der allgemeine Zuschuss im **Produkt 5.7.3.04 (Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH)** steigt gegenüber dem Plan 2019 um 112,0 TEUR. Hintergrund ist neben der allgemeinen Kostenentwicklung die Schließung der Stadthalle 2020/21 und daraus entfallende Erträge. Der Zuschuss für den Kapitaldienst für das Jahnsportforum bleibt mit einer Höhe von 81,2 TEUR auf dem Stand des Vorjahresplans. Weiterhin ist zur Vermeidung einer bilanziellen Verschuldung durch Entfall der Kapitaldiensthilfe als sonstiger betrieblicher Ertrag eine Vereinbarung geschlossen, 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, sinkt um 50,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Im Plan 2020 ist außerdem einmalig ein Zuschuss für Straßenausbaubeiträge in Höhe von 110,0 TEUR geplant; der Beitrag wird mit Fertigstellung der Parkstraße gegenüber EBIM fällig.

Im Produkt **6.2.3.01 (Eigenbetrieb Immobilienmanagement)** erfolgt die Umsetzung der HSK-Maßnahme 2016-6-6 „Kosten-/Erläsoptimierung im EBIM“ in Höhe von 73,5 TEUR. Dagegen ist ein Mehraufwand im Bereich Straßen/Grün in Höhe von 1.171,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr bei gleichbleibenden Leistungen zu verzeichnen. Ursache für diesen Mehraufwand sind neben Mengenmehrungen im Bereich Straßen/Grün (z. B. Übernahme von Straßen, Grünflächen und Lichtsignalanlagen) und einem Kostenanstieg der Entwässerung vor allem höhere Einzelpreise bei Vergabeleistungen bei der Grün- und Baumpflege. Im Ergebnis erhöht sich der allgemeine Zuschuss an den Eigenbetrieb für Straßen/ Grün um 1.097,5 TEUR gegenüber dem Vorjahr. In 2020 erfolgt kein Zuschuss für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich Hochbau (Ansatz 2019: 130,0 TEUR), da bislang eingeordnete Maßnahmen zunächst abzuschließen sind.

Der Zuschuss für den Kapitaldienst der Konzertkirche im Produkt 6.2.3.01 sinkt um 62,5 TEUR. Der Zuschuss für die Stadtbeleuchtung wurde an die aktuelle Preissetzung der Stadtwerke für 2020 angepasst. Außerdem fanden höhere Kosten durch Erweiterung des Auftrags zur Beleuchtung um neu durch die Stadt übernommene Anlagen Berücksichtigung, sodass der Zuschuss gegenüber dem Vorjahr um 66,3 TEUR steigt. Der im Ergebnishaushalt auszugleichende Verlust des Eigenbetriebes erhöht sich gegenüber 2019 um 352,0 TEUR. Dies hat keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt.

Die Gewinnausschüttung 2020 (planmäßige Abführung von brutto 5.000,0 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 entsprechend der Wirtschaftsplanung 2020 ff. (die Berechnung der Sollkosten 2020 für die Durchführung des ÖPNV liegt noch nicht vor), sodass die Transfererträge (Abbildung der vorweggenommenen Verluststützung des ÖPNV fiktiv als indirekte Gewinnausschüttung neu.sw) um 154,1 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** verringert sich um 170,0 TEUR auf 1.955,0 TEUR im Ergebnis der Veräußerung von 425 Wohneinheiten und eines entsprechenden Ertragsrückgangs in der Vermietung. 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) wird mit 300,0 TEUR entsprechend dem Planansatz des Vorjahres veranschlagt. Entsprechend bleiben auch die Aufwendungen aus Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag gleich.

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	Sparkasse	KEG
Gewinnausschüttung brutto (Plan 2020)	5.000.000	1.955.000	300.000	15.000
Abzug Kapitalertragsteuer u. Solidaritätszuschlag (Plan 2020)	791.300	0	47.500	2.400
Gewinnausschüttung netto	4.208.700	1.955.000	252.500	12.600

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2020	Verwendung	
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (Anteil der Stadt 56,3 %)	59,2		Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1
			37,6	Tilgungszuschuss für das Grundstücksdarlehen
			14,1	Schließanlage
			2,9	Erneuerung Steuerungsanlage Haupttor
			2,3	Antennenanlage/Funkanlage
			2,3	Sonstige Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Produkt	Bezeichnung	Plan 2020	Verwendung	
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (Anteil der Stadt 56,3 %)	59,2		Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1
			37,6	Tilgungszuschuss für das Grundstücksdarlehen
5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH (Anteil der Stadt 6,0 %)	7,7		Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1
			4,7	Bau Tiererlebnishof – Kinder- und Jugendarbeit
			1,2	Tierhof – Sanierung Tiergehege
			0,6	Tierhof und Freizeitzentrum – Sanierung Heizung/Warmwasser
			0,6	Schullandheim – neue Möblierung Bungalows
			0,4	Schullandheim – Sanierung der Bäder in den Bungalows
			0,2	Technik/Werkstatt – Rasentraktor, Sensen
5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	73,0		Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1
	Konzertkirche		50,0	Lichttechnik (LED Fluter und Lichtkonsole)
	Haus der Kultur und Bildung		15,0	Laststangen Obermaschinerie
			8,0	Veranstaltungsbestuhlung
6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement	2.272,9	2.272,9	Siehe Wirtschaftsplan Band 3/2
	Gesamt	2.412,8	2.412,8	

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 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.766.010,77	8.538.900	9.679.500	9.892.600	10.140.000	10.363.100
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,08	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 - 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	8.036.414,91	15.013.700	8.239.500	8.239.500	8.313.900	8.144.100
10 + Sonstige laufende Erträge	1.893.373,97	0	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	18.695.905,73	23.552.600	17.919.000	18.132.100	18.453.900	18.507.200
12 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.308,80	0	0	0	0	0
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	204.615,02	0	0	0	0	0
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.900.710,68	22.151.600	24.416.800	24.346.800	24.622.100	24.840.600
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.739.370,85	3.405.000	3.757.000	3.757.000	3.757.000	3.757.000
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.727.054,31	1.850.100	841.100	841.100	841.100	841.100
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.606.059,66	27.406.700	29.014.900	28.944.900	29.220.200	29.438.700
22 Ordentliches Ergebnis	-8.910.153,93	-3.854.100	-11.095.900	-10.812.800	-10.766.300	-10.931.500
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.	-8.910.153,93	-3.854.100	-11.095.900	-10.812.800	-10.766.300	-10.931.500
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.400,00	1.606.400	1.564.400	1.522.400	1.564.400	1.606.400
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.300,00	490.300	448.300	406.300	448.300	490.300
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-7.920.053,93	-2.738.000	-9.979.800	-9.696.700	-9.650.200	-9.815.400

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.230.529,90	8.538.900	9.679.500	9.892.600	10.140.000	10.363.100
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,08	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	4.985.489,92	15.013.700	8.239.500	8.239.500	8.313.900	8.144.100
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	519.530,91	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	13.735.656,81	23.552.600	17.919.000	18.132.100	18.453.900	18.507.200
11 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.288,59	0	0	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	19.913.597,56	22.416.600	24.466.800	24.696.800	24.972.100	24.890.600
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	841.098,75	841.400	841.100	841.100	841.100	841.100
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	21.088.984,90	23.258.000	25.307.900	25.537.900	25.813.200	25.731.700
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.353.328,09	294.600	-7.388.900	-7.405.800	-7.359.300	-7.224.500
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	-7.353.328,09	294.600	-7.388.900	-7.405.800	-7.359.300	-7.224.500
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.100,00	1.116.100	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	-6.363.228,09	1.410.700	-6.272.800	-6.289.700	-6.243.200	-6.108.400
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.055,95	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	239.217,91	24.000	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	241.273,86	24.000	0	0	0	0

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	711.451,38	2.934.700	2.412.800	3.179.900	3.403.200	2.853.100
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	235.000,00	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.451,38	2.934.700	2.412.800	3.179.900	3.403.200	2.853.100
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705.177,52	-2.910.700	-2.412.800	-3.179.900	-3.403.200	-2.853.100
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.068.405,61	-1.500.000	-8.685.600	-9.469.600	-9.646.400	-8.961.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.679.500	9.679.500	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	8.239.500	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	17.919.000	9.679.500	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	24.416.800	12.459.400	248.200	120.000	2.314.200	9.225.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.757.000	0	0	0	0	3.757.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	841.100	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentliche Aufwendungen	29.014.900	12.459.400	248.200	120.000	2.314.200	12.982.000
22	Ordentliches Ergebnis	-11.095.900	-2.779.900	-248.200	-120.000	-2.314.200	-12.982.000
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.	-11.095.900	-2.779.900	-248.200	-120.000	-2.314.200	-12.982.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.564.400	0	0	0	1.116.100	448.300
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.300	406.300	0	0	42.000	0
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-9.979.800	-3.186.200	-248.200	-120.000	-1.240.100	-12.533.700

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		
		5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		8	9
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	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	8.239.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	0	8.239.500
12	- Personalaufwendungen	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	50.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	841.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.000	841.100
22	Ordentliches Ergebnis	-50.000	7.398.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-50.000	7.398.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-50.000	7.398.400

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	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.	9.679.500	9.679.500	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	8.239.500	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	17.919.000	9.679.500	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	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	24.466.800	12.659.400	248.200	120.000	2.164.200	9.225.000
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	841.100	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	25.307.900	12.659.400	248.200	120.000	2.164.200	9.225.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.388.900	-2.979.900	-248.200	-120.000	-2.164.200	-9.225.000
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	-7.388.900	-2.979.900	-248.200	-120.000	-2.164.200	-9.225.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.100	-406.300	0	0	1.074.100	448.300
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-6.272.800	-3.386.200	-248.200	-120.000	-1.090.100	-8.776.700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)		
		5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		8	9
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	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	8.239.500
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0	8.239.500
11	- Personalauszahlungen	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	50.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	841.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	50.000	841.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.000	7.398.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-50.000	7.398.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-50.000	7.398.400

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	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	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	2.412.800	0	59.200	7.700	73.000	2.272.900
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	2.412.800	0	59.200	7.700	73.000	2.272.900
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.412.800	0	-59.200	-7.700	-73.000	-2.272.900
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-8.685.600	-3.386.200	-307.400	-127.700	-1.163.100	-11.049.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)		
		5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		8	9
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	-50.000	7.398.400

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergeb- nisse des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	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 Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- 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	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
2	Investitionszuwendungen an Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle GmbH	6	5.7.3.03	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
3	Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	6	5.7.3.04	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
4	Investitionszuwendungen an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	6	6.2.3.01	0,00	0,00	2.272.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.900,00	0,00
Gesamt				0,00	0,00	2.412.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.800,00	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			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis	bis einschließl.
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss	der Mittel HH
									Maßnahme	Gesamtein-/-aus
			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
	+ 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	59.200	0	0	0	0	59.200
	- 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	59.200	0	0	0	0	59.200
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-59.200	0	0	0	0	-59.200
	Angaben zur Kofinanzierung		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								
<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis	bis einschließl.	Gesamtein-/-aus
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss	der Mittel HH	zahlungen
									Maßnahme		
			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	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	7.700	0	0	0	0	0	7.700
	- 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	7.700	0	0	0	0	0	7.700
	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	0	-7.700
	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	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	Produktmerkmal: wesentliche								
Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)			Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis Abschluss Maßnahme	bis einschließl. der Mittel HH	Gesamtein-/-aus zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg 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	73.000	0	0	0	0	0	73.000
	- 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	73.000	0	0	0	0	0	73.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
			0	0	-73.000	0	0	0	0	0	-73.000
	Angaben zur Kofinanzierung										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2020	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	2.272.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.900,00	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	2.272.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.900,00	0,00
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-2.272.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.272.900,00	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 den Eigenbetrieb Immobilienmanagement sind insbesondere für die Maßnahmen 19.2.002 - Energetische Sanierung Rathaus, 19.2.044 - Sportanlage Jahnstadion, 19.2.072 - Ersatzneubau Sporthalle Große Krauthöferstraße, 19.2.074 - Energieeinsparmaßnahmen, 19.2.078 - Sanitärgebäude Jahnstadion, 19.2.094 - Belvedere, 19.3.012 - Spielplätze, 19.4.005 - Erneuerungsmaßnahmen Straßen, 19.4.110 - Molkereistraße und 19.4.123 - Radwege geplant. 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. 285/16/00 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.

Operative Ziele 2020

- Erstellung und Umsetzung einer Marketingkonzeption gemäß langfristiger Ziele unter Ausbau der Kooperation (Schwerpunkte: Musikschulen, Deutsche Tanzkompanie, Amateurtheater)
- Stärkung der theaterpädagogischen Arbeit

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Besucher	Pers.	112.611	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
davon im Konzertwesen	Pers.	36.566	—	—	—	—	—	—
davon im Schauspiel	Pers.	38.813	—	—	—	—	—	—
davon im Musiktheater	Pers.	23.273	—	—	—	—	—	—
Veranstaltungen	Anz.	552	585	585	0	585	585	585
davon in Neubrandenburg	%	275,0	48,7	48,7	0,0	48,7	48,7	48,7
Kennzahlen								
Gesamtaufwendungen für Theater je Besucher	EUR	126,43	—	—	—	—	—	—
Umsatz je Besucher	EUR	17,65	—	—	—	—	—	—
Kostendeckungsgrad	%	14,0	—	—	—	—	—	—
öffentliche Zuschüsse je Besucher	EUR	122,07	—	—	—	—	—	—
Zuschuss der Träger je Besucher	EUR	44,30	—	—	—	—	—	—
Zuschuss Stadt Neubrandenburg je Einwohner	EUR	38,37	—	—	—	—	—	—
durchschnittl. Besucher je Veranstaltung	Pers.	204	205	205	0	205	205	205
Öff. Zuschüsse je Veranstaltung	EUR	24.902,54	—	—	—	—	—	—
Zuschuss der Trägerkommunen je Veranstaltung	EUR	9.038,41	—	—	—	—	—	—

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.230,5	8.538,9	9.679,5	1.140,6	9.892,6	10.140,0	10.363,1
Einzahlungen	8.230,5	8.538,9	9.679,5	1.140,6	9.892,6	10.140,0	10.363,1
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	10.390,1	11.738,9	12.659,4	-920,5	12.927,2	13.248,6	13.382,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	406,3	406,3	406,3	0,0	406,3	406,3	406,3
Auszahlungen	10.796,4	12.145,2	13.065,7	-920,5	13.333,5	13.654,9	13.788,3
Liquiditätssaldo	-2.565,9	-3.606,3	-3.386,2	220,1	-3.440,9	-3.514,9	-3.425,2

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.765,4	8.538,9	9.679,5	1.140,6	9.892,6	10.140,0	10.363,1
Sonstige lfd. Erträge	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	9.465,4	8.538,9	9.679,5	1.140,6	9.892,6	10.140,0	10.363,1
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	11.251,2	11.323,9	12.459,4	-1.135,5	12.727,2	13.048,6	13.332,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406,3	406,3	406,3	0,0	406,3	406,3	406,3
Aufwendungen	12.357,5	11.730,2	12.865,7	-1.135,5	13.133,5	13.454,9	13.738,3
Ergebnis	-2.892,2	-3.191,3	-3.186,2	5,1	-3.240,9	-3.314,9	-3.375,2

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
5.4
5.4.7
5.4.7.02

Produkthaushalt
Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Personen- und Güterverkehr
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

Operative Ziele 2020

Sicherstellung des Flughafenbetriebes und Mitwirkung bei den Vermarktungsaktivitäten für angrenzende Gewerbeflächen (Konversion)

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Eigenkapitalquote	%	59,9	63,2	64,1	0,9	64,4	65,2	65,2
Personen an Bord	Pers.	23.353	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Flugbewegungen	Anz.	9.697	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
Kennzahlen								
Kostendeckungsgrad	%	38,3	32,3	23,4	-8,9	22,7	22,7	—
Zuschuss je Person an Bord	EUR/FlugGa	15,50	21,14	22,50	1,36	23,21	22,95	—
Haushaltssicherung								
HSK 2016-6-1 - Finanzierung Flughafen	EUR	0	0	0	0	0	0	0

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige laufende Einzahlungen	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	230,7	261,8	248,2	13,6	257,3	256,2	261,3
Auszahlungen	230,7	261,8	248,2	13,6	257,3	256,2	261,3
Liquiditätssaldo	-218,3	-261,8	-248,2	13,6	-257,3	-256,2	-261,3

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige lfd. Erträge	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	230,7	261,8	248,2	13,6	257,3	256,2	261,3
Aufwendungen	251,3	261,8	248,2	13,6	257,3	256,2	261,3
Ergebnis	-238,9	-261,8	-248,2	13,6	-257,3	-256,2	-261,3

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
5.7
5.7.3
5.7.3.03

Produkthaushalt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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.

Operative Ziele 2020

Sicherstellung des Betriebs der Einrichtungen im Rahmen der bereitgestellten Budgets, Steigerung der Auslastung (Schullandheim, Wohnheime) und Fortführung des Instandsetzungsprogramms (u. a. Herstellung des Parkplatzes)

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Besucher der Angebote	Pers.	63.972	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Übernachtungen Feriendorf	Anz.	1.924	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Kennzahlen								
Kostendeckungsgrad	%	75,8	80,1	89,1	9,0	89,4	89,2	—
Zuschuss je Besucher	EUR/Bes	1,88	2,18	2,18	0,00	2,18	2,18	—
Zuschuss Stadt Neubrandenburg je Einwohner	EUR	1,85	1,84	1,85	0,01	1,85	1,85	—
Haushaltssicherung								
HSK 2016-6-3 - Zuschuss SJZ	EUR	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	160,4	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	261,4	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Liquiditätssaldo	-261,4	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	160,4	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	185,9	1.008,7	0,0	1.008,7	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen	447,9	1.128,7	120,0	1.008,7	120,0	120,0	120,0
Ergebnis	-447,9	-1.128,7	-120,0	1.008,7	-120,0	-120,0	-120,0

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
5.7
5.7.3
5.7.3.04

Produkthaushalt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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.

Operative Ziele 2020

Vornahme einer Organisationsuntersuchung und Ableitung einer Unternehmenskonzeption: Entwicklung der VZN von einer Immobilienverwaltung zu einer städtischen Veranstaltungs- und Marketinggesellschaft

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Anzahl Veranstaltungen gesamt	Anz.	572	600	530	-70	530	530	530
davon (V) Konzertkirche	Anz.	161	135	160	25	160	160	160
davon (V) Jahnsporforum	Anz.	32	30	30	0	30	30	30
davon (V) Stadthalle	Anz.	55	65	2	-63	0	—	—
davon (V) HKB	Anz.	146	165	75	-90	75	75	75
davon (V) Latücht	Anz.	143	170	143	-27	143	143	143
Besucher gesamt (ex Training)	Pers.	223.066	211.500	190.000	-21.500	190.000	190.000	190.000
davon (B) Konzertkirche	Pers.	88.214	75.000	87.000	12.000	87.000	87.000	87.000

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
davon (B) Jahnsportforum	Pers.	52.930	40.000	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000
davon (B) Stadthalle	Pers.	42.609	45.000	2.000	-43.000	–	–	–
davon (B) HKB	Pers.	31.669	38.000	35.000	-3.000	35.000	35.000	35.000
davon (B) Latücht	Pers.	6.149	10.000	8.000	-2.000	8.000	8.000	8.000
Veranstaltungshäuser - Kostendeckungsgrad	%	76,0	70,0	–	–	–	–	70,0
Touristeninformation - Besucher	Pers.	22.125	30.000	25.000	-5.000	35.000	25.000	25.000
Anzahl Stadtführungen	Anz.	176	150	150	0	150	150	150
Besucher Stadtführungen	Pers.	3.919	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kennzahlen								
Besucher je Veranstaltung	Anz.	390	353	358	5	358	358	358
Besucher je Veranstaltung - Konzertkirche	Anz.	548	556	544	-12	544	544	544
Besucher je Veranstaltung - Jahnsportforum	Anz.	1.654	1.333	1.667	334	1.667	1.667	1.667
Besucher je Veranstaltung - Stadthalle	Anz.	775	692	1.000	308	–	–	–
Besucher je Veranstaltung - HKB	Anz.	217	230	467	237	467	467	467
Besucher je Veranstaltung - Latücht	Anz.	43	59	56	-3	56	56	56
Veranstaltungshäuser - Zuschuss je Besucher	EUR	5,29	6,75	0,00	-6,75	7,60	7,67	–
Veranstaltungshäuser - Zuschuss je Einwohner	EUR	18,14	21,89	0,00	-21,89	22,21	22,42	–
Touristeninformation - Zuschuss je Besucher	EUR	9,18	8,07	0,00	-8,07	6,86	9,60	–
Touristeninformation - Zuschuss je Einwohner	EUR	3,13	3,71	0,00	-3,71	3,69	3,69	–
Haushaltssicherung								
HSK 2016-6-4 - Kostendeckung VZN	EUR	250.000	161.216	178.116	16.900	178.116	178.116	178.116
HSK 2016-6-5 - Touristinfo	EUR	50.000	0	0	0	0	0	0

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige laufende Einzahlungen	272,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	990,1	1.116,1	1.116,1	0,0	1.116,1	1.116,1	1.116,1
Einzahlungen	1.262,2	1.116,1	1.116,1	0,0	1.116,1	1.116,1	1.116,1
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.106,4	1.992,2	2.164,2	-172,0	2.117,3	2.072,3	1.852,3
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	84,0	84,0	42,0	42,0	0,0	42,0	84,0
Auszahlungen	2.190,4	2.076,2	2.206,2	-130,0	2.117,3	2.114,3	1.936,3
Liquiditätssaldo	-928,2	-960,1	-1.090,1	-130,0	-1.001,2	-998,2	-820,2

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	347,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	990,1	1.116,1	1.116,1	0,0	1.116,1	1.116,1	1.116,1
Erträge	1.337,9	1.116,1	1.116,1	0,0	1.116,1	1.116,1	1.116,1
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	136,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.181,4	2.142,2	2.314,2	-172,0	1.967,3	1.922,3	1.852,3
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	42,0	42,0	0,0	42,0	84,0
Aufwendungen	2.401,8	2.226,2	2.356,2	-130,0	1.967,3	1.964,3	1.936,3
Ergebnis	-1.063,9	-1.110,1	-1.240,1	-130,0	-851,2	-848,2	-820,2

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sonderverm.
Produktgruppe	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
Produkt	6.2.3.01	Städtisches Immobilienmanagement
Verantwortlich		
Ingo Bachmann		
Art der Aufgabe		Produktart
betriebsnotwendig		extern
Auftragsgrundlage		Zielgruppe
Beschluss der Stadtvertretung Nr. 24/02/04 vom 26.08.04 Gründung des Eigenbetriebes Immobilienmanagement		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		
Operative Ziele 2020		
• Prüfung zur Weiterentwicklung und Vereinfachung der Abrechnung der Miete für die Sportstätten ggü. der Kernverwaltung. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Auswirkungen auf den Schullastenausgleich zu beachten. Hierzu erfolgt der Projektstart im Herbst 2019 mit dem Ziel des Abschlusses im Frühjahr 2020. Die Koordination des Projektes erfolgt durch die Zentrale Steuerung. • Um perspektivisch dem hohen Mehrbedarf beim Zuschuss Straßen/Grün entgegenzuwirken, ist ein Prüfauftrag an einen externen Prüfer hinsichtlich einer Re-Kommunalisierung von Aufgaben, vornehmlich bei Grünflächenleistungen, vorzubereiten.		

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Zuschuss Straßen/Grün gesamt	EUR	—	—	—	—	—	—	—
Nutzfläche Turnhallen	qm	—	—	—	—	—	—	—
Nutzfläche Sportplätze	qm	—	—	—	—	—	—	—
Nutzfläche Verwaltungsgebäude	qm	—	—	—	—	—	—	—
Kaltmiete Schulen je m²	EUR	—	—	—	—	—	—	—
Kaltmiete Turnh. /Sportplätze je m²	EUR	—	—	—	—	—	—	—
Länge Gemeindestraßen	km	—	—	—	—	—	—	—
Laternen Stadtbeleuchtung	Anz.	7.904	7.904	7.904	0	7.904	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	86,26	166,53	166,53	0,00	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	147.000	220.500	294.000	73.500	294.000	294.000	294.000
HSK 2016-6-7 - Belegung Rathaus	EUR	0	0	327.992	327.992	327.992	327.992	327.992

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	591,3	490,3	448,3	-42,0	406,3	448,3	490,3
Einzahlungen	591,3	490,3	448,3	-42,0	406,3	448,3	490,3
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	6.976,0	8.253,7	9.225,0	-971,3	9.225,0	9.225,0	9.225,0
Auszahlungen	6.976,0	8.253,7	9.225,0	-971,3	9.225,0	9.225,0	9.225,0
Liquiditätssaldo	-6.384,7	-7.763,4	-8.776,7	-1.013,3	-8.818,7	-8.776,7	-8.734,7

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige lfd. Erträge	625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591,3	490,3	448,3	-42,0	406,3	448,3	490,3
Erträge	1.216,3	490,3	448,3	-42,0	406,3	448,3	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.	8.027,0	8.253,7	9.225,0	-971,3	9.225,0	9.225,0	9.225,0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufw.	3.739,4	3.405,0	3.757,0	-352,0	3.757,0	3.757,0	3.757,0
Aufwendungen	11.768,9	11.658,7	12.982,0	-1.323,3	12.982,0	12.982,0	12.982,0
Ergebnis	-10.552,6	-11.168,4	-12.533,7	-1.365,3	-12.575,7	-12.533,7	-12.491,7

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		
				2020 VZÄ	2019 VZÄ	+/- VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	+/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			369,825	380,275	-10,450	150.494.200	144.542.500	25.114.300	119.428.200	5.951.700	7.786.300	-1.834.600
6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	S	PmG	0,000	0,000	0,000	108.333.200	42.156.400	0	42.156.400	66.176.800	57.868.300	8.308.500
6.1.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	S	PmG	0,000	0,000	0,000	248.900	83.300	0	83.300	165.600	-64.100	229.700
	Summe 2020			0,000			108.582.100	42.239.700	0	42.239.700	66.342.400	57.804.200	8.538.200
	Anteil am Gesamthaushalt			0,0%			72,2%	29,2%	0,0%	35,4%			
	Vorjahr 2019				0,000		90.686.000	32.881.800	0	32.881.800		57.804.200	
	Abweichung zum Vorjahr					0,000	17.896.100	9.357.900	0	9.357.900			8.538.200

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 17.896,1 TEUR, dagegen erhöhen sich die Aufwendungen um 9.357,9 TEUR.

Im **Produkt 6.1.1.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)** wird für die Erträge aus der Gewerbesteuer eine Erhöhung um 1.300,0 TEUR auf 28,0 Mio. EUR prognostiziert. Basis für diese Annahmen ist das voraussichtliche Ist zum 31.12.2019. Dementsprechend steigen auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage um 103,4 TEUR. Die Erträge aus Zinsen für Steuernachforderungen sinken um 50,0 TEUR. Die Aufwendungen aus der Verzinsung von Steuererstattungen steigen um 70,0 TEUR. Grund dafür ist die rückläufige Entwicklung der Steuernachforderungen und der Anstieg der Steuererstattungen in den letzten Jahren.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bzw. an der Umsatzsteuer wurde mittels Steuerprognose auf Basis der Maisteuerschätzung 2019 errechnet. Auf dieser Grundlage erhöht sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Stadt Neubrandenburg um 427,6 TEUR auf 20.864,2 TEUR, während der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 706,3 TEUR auf 6.420,4 TEUR sinkt.

Die Erträge aus Zuweisungen nach dem FAG wurden auf den ersten gemeinschaftlichen Zahlen des Ministeriums für Inneres und Europa zur FAG-Novelle 2020 vom April 2019 geplant. Danach entfallen die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (2019: 2.976,7 TEUR) sowie die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (laufende Zuweisungen im Vorjahr: 4.895,9 TEUR). Stattdessen fließen die Mittel in die Schlüsselmasse für die Schlüsselzuweisungen mit ein. Die Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand erhöhen sich um 24.401,2 TEUR gegenüber dem Plan 2019. Die Zuweisungen für übertragene Aufgaben erhöhen sich um 332,2 TEUR. Davon werden 170,5 TEUR rückwirkend für 2019 gezahlt.

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 9.414,2 TEUR auf 39.629,1 TEUR. Diese ermittelt sich nach einem prozentualen Anteil an der Steuerkraft der Stadt im Vorvorjahr zuzüglich der Schlüsselzuweisungen für 2020. Zur Ermittlung des Planansatzes für die Kreisumlage wurde ein Kreisumlagesatz in Höhe von 46,305 von Hundert herangezogen. Dieser beruht auf dem in der Haushaltssatzung 2019 des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte festgesetzten Kreisumlagesatz. Der Haushaltsplan des Landkreises wurde am 10.12.2018 vom Kreistag beschlossen.

Näheres zu den Änderungen bei der Berechnung der einzelnen Zuweisungen sowie der Kreisumlage aufgrund der FAG-Novelle findet sich bei I. Vorbericht unter der Überschrift „Finanzausstattung durch das Land im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes M-V (FAG), Einkommens- und Umsatzsteuer, Kreisumlage“ unter dem Punkt „FAG-Zuweisungen“.

Im **Produkt 6.1.2.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)** sinken die Zinsaufwendungen für Investitionskredite aufgrund geänderter Kreditkonditionen um 229,7 TEUR. Der Ansatz für Zinsaufwendungen für Kassenkredite bleibt mit 25,0 TEUR konstant.

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	68.822.658,81	68.330.000	66.438.600	67.636.000	68.982.900	70.351.200
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.978.660,67	21.857.100	41.694.600	41.533.300	41.533.300	41.533.300
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	599.459,22	498.900	448.900	448.900	448.900	448.900
10 + Sonstige laufende Erträge	1.910,31	0	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	103.402.689,01	90.686.000	108.582.100	109.618.200	110.965.100	112.333.400
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	30.817.673,09	32.338.800	41.856.400	43.616.700	45.007.900	46.399.000
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	486.196,99	543.000	383.300	351.700	496.200	571.500
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	204.389,58	0	0	0	0	0
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.508.259,66	32.881.800	42.239.700	43.968.400	45.504.100	46.970.500
22 Ordentliches Ergebnis	71.894.429,35	57.804.200	66.342.400	65.649.800	65.461.000	65.362.900
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.	71.894.429,35	57.804.200	66.342.400	65.649.800	65.461.000	65.362.900
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	71.894.429,35	57.804.200	66.342.400	65.649.800	65.461.000	65.362.900

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	67.405.378,86	68.330.000	66.438.600	67.636.000	68.982.900	70.351.200
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.278.660,67	21.857.100	41.694.600	41.533.300	41.533.300	41.533.300
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	538.525,04	498.900	448.900	448.900	448.900	448.900
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.910,31	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	101.224.474,88	90.686.000	108.582.100	109.618.200	110.965.100	112.333.400
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	30.817.673,09	32.338.800	41.856.400	43.616.700	45.007.900	46.399.000
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	535.326,62	454.000	389.600	357.800	430.100	485.500
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	31.352.999,71	32.792.800	42.246.000	43.974.500	45.438.000	46.884.500
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.871.475,17	57.893.200	66.336.100	65.643.700	65.527.100	65.448.900
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	69.871.475,17	57.893.200	66.336.100	65.643.700	65.527.100	65.448.900
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	69.871.475,17	57.893.200	66.336.100	65.643.700	65.527.100	65.448.900
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.628.867,52	5.712.300	7.700.000	7.016.400	6.788.600	5.489.400
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	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	5.628.867,52	5.712.300	7.700.000	7.016.400	6.788.600	5.489.400

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	5.628.867,52	5.712.300	7.700.000	7.016.400	6.788.600	5.489.400
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	75.500.342,69	63.605.500	74.036.100	72.660.100	72.315.700	70.938.300

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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	66.438.600	66.438.600	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.694.600	41.694.600	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	448.900	200.000	248.900
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	108.582.100	108.333.200	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	41.856.400	41.856.400	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	383.300	300.000	83.300
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.239.700	42.156.400	83.300
22	Ordentliches Ergebnis	66.342.400	66.176.800	165.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	66.342.400	66.176.800	165.600
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.	66.342.400	66.176.800	165.600

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	66.438.600	66.438.600	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	41.694.600	41.694.600	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	448.900	200.000	248.900
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	108.582.100	108.333.200	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	41.856.400	41.856.400	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	389.600	300.000	89.600
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	42.246.000	42.156.400	89.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.336.100	66.176.800	159.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	66.336.100	66.176.800	159.300
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.	66.336.100	66.176.800	159.300

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	7.700.000	7.700.000	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	7.700.000	7.700.000	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	7.700.000	7.700.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	74.036.100	73.876.800	159.300

Teilhaushalt 8

Schule, Generationen, Bildung und Sport

Verantwortlich: Oberbürgermeister Silvio Witt

Produkte des Teilhaushaltes

1.1.1.08	Beauftragte und Projekte (neu)	3.3.1.01	Förderungen
2.1.1.01	Grundschulen (w)	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit
2.1.5.01	Regionale Schulen (w)	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports (w)
2.4.1.01	Schülerbeförderung	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports (w)
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben		

Strategische Ziele

- Erhöhung der Lebensqualität der Bewohner der Stadt durch Verbesserung des Miteinanders der Generationen und Geschlechter; Stärkung des ehrenamtlichen Engagements
- Schaffung von Rahmenbedingungen für nachhaltige Netzwerke zur Vermeidung von Brüchen beim Übergang von einer Stufe des Bildungswesens zur nächsten
- Schaffung von Rahmenbedingungen zur gesellschaftlichen Teilhabe von Migrantinnen und Migranten in allen Lebensbereichen
- Erhalt der aktuellen Projektstellen (Schul-, Jugendsozialarbeit) in Schulen und bei den jeweiligen Trägern
- Stärkung der Neuausrichtung der "Sportstadt Neubrandenburg" auf Grundlage des zu erarbeitenden Konzeptes der Sportförderung, insbesondere Sportstättennutzung sowie Unterstützung bei der Schaffung der Voraussetzungen zum Erhalt des Olympiastützpunktes
- Erhalt der Schullandschaft in ihrer Vielfalt sowie stetige Anpassung an sich verändernde gesellschaftliche Bedingungen, insbesondere in Bezug auf bauliche Bedingungen sowie durch eine langfristige bedarfsgerechte Planung der entsprechenden Ausstattung, zunehmend vor dem Hintergrund der Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte der Menschen mit Behinderung, auf der Grundlage der Schulträgerplanung in Verbindung mit der Schulentwicklungsplanung
- Schaffung der materiell-technischen Voraussetzungen, die zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule erforderlich sind und die sich strategisch auf die Bildung in der digitalen Welt im Bereich der Schulen fokussieren werden

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		
				2020	2019	+/-					Plan 2020	Plan 2019	+/-
				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			369,825	380,275	-10,450	150.494.200	144.542.500	25.114.300	119.428.200	5.951.700	7.786.300	-1.834.600
1.1.1.06	Gleichstellung <i>(ab 2020 unter 1.1.1.08)</i>	S	PoG	0,000	0,500	-0,500	0	0	0	0	0	-36.100	36.100
1.1.1.08	Beauftragte und Projekte	S	PoG	4,000	0,000	4,000	760.000	894.600	260.800	633.800	-134.600	0	-134.600
2.1.1.01	Grundschulen	W	PmG	4,800	4,800	0,000	159.000	3.143.000	222.000	2.921.000	-2.984.000	-2.897.900	-86.100
2.1.5.01	Regionale Schulen	W	PmG	2,400	2,400	0,000	137.000	2.148.200	108.600	2.039.600	-2.011.200	-1.886.300	-124.900
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	4,500	3,500	1,000	0	350.000	302.400	47.600	-350.000	-232.000	-118.000
2.7.3.01	Generationen und Bildung <i>(ab 2020 unter 1.1.1.08)</i>	S	F	0,000	3,500	-3,500	0	0	0	0	0	-122.000	122.000
3.3.1.01	Förderungen	S	F	1,000	1,000	0,000	0	216.000	71.500	144.500	-216.000	-215.400	-600
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	S	F	0,500	0,500	0,000	0	419.600	41.700	377.900	-419.600	-398.800	-20.800
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	W	F	1,950	1,950	0,000	1.200	2.891.900	128.100	2.763.800	-2.890.700	-2.676.000	-214.700
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	W	F	0,050	0,050	0,000	350.000	1.781.700	3.100	1.778.600	-1.431.700	-1.772.300	340.600
	Summe 2020			19,200			1.438.700	11.877.100	1.138.200	10.738.900	-10.438.400	-10.237.400	-201.000
	Anteil am Gesamthaushalt			5,2%			1,0%	8,2%	4,5%	9,0%			
	Vorjahr 2019				18,200		1.021.300	11.258.700	1.024.900	10.233.800		-10.237.400	
	Abweichung zum Vorjahr					1,000	417.400	618.400	113.300	505.100			-201.000

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

Die **Produkte 1.1.1.06 (Gleichstellung)** und **2.7.3.01 (Generationen und Bildung)** entfallen ab 2020. Die Aufgaben werden zukünftig als Ergebnis einer Prüfung der Zuordnung im Landesproduktrahmenplan im neu gebildeten **Produkt 1.1.1.08 (Beauftragte und Projekte)** abgebildet.

Aus Gründen besserer Vergleichbarkeit wurden die Planansätze 2019 auf der Grundlage der ab 2020 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 8 den jeweiligen Produkten gegenübergestellt.

Die Ergebnisverschlechterung in Höhe von 201,0 TEUR ergibt sich aus der Erhöhung der Personalaufwendungen um 113,3 TEUR (siehe I. Vorbericht –Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) und der Sachaufwendungen um 505,1 TEUR. Dagegen verbessern sich die Erträge um 417,4 TEUR.

In 2020 erfolgt eine Verrechnung der Leistungen für das Geodatenportal durch den Eigenbetrieb mit der Kernverwaltung. In dem Rahmen werden im Teilhaushalt 8 ab 2020 erstmals Aufwendungen aus Leistungsverrechnung für das Geodatenportal in Höhe von 20,1 TEUR im Haushaltsplan dargestellt.

Die Mieten an den Eigenbetrieb steigen im **Produkt 2.1.1.01 (Grundschulen)** um 47,6 TEUR und im **Produkt 2.1.5.01 (Regionale Schulen)** um 104,5 TEUR. Grund hierfür sind die gemeldeten Mieten aus dem Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes sowie die Anpassungen von Betriebskostenvorauszahlungen.

Weiterhin sind im Plan 2020 sowohl Erträge aus Landeszuweisungen als auch dementsprechend Aufwendungen für Datenverarbeitung in Höhe von jeweils 25,0 TEUR in den **Produkten 2.1.1.01** sowie **2.1.5.01** geplant. Hierbei handelt es sich um den Anteil zur Verwendung für mobile Endgeräte im Zuge der Umsetzung des Digitalpakts Schule, welche vom Bund zur Verfügung gestellt werden, um die Lernbedingungen an das digitale Zeitalter anzupassen. Der kommunale Investitionsanteil wird durch das Land übernommen.

Im **Produkt 1.1.1.08 (Beauftragte und Projekte)** [ehemals 2.7.3.01] steigen die Erträge aus Erstattung der flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen vom Landkreis um 46,2 TEUR in Anpassung an das IST 2018.

Seit 2016 beteiligt sich die Stadt am Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“. Die „Partnerschaft für Demokratie“ hat als nachhaltig zu entwickelndes Bündnis den Auftrag, lokal/regional für Demokratie und gegen Rechtsextremismus, Gewalt und die unterschiedlichen Ausprägungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sowie – bei entsprechendem Bedarf – gegen andere Formen demokratie- und rechtsstaatsfeindlicher, gewaltförmiger Phänomene beizutragen. Im Plan 2020 sind hierfür im **Produkt 1.1.1.08** [ehemals 2.7.3.01] Zuwendungen in Höhe von 125,0 TEUR sowie Aufwendungen in Höhe von 138,9 TEUR enthalten, sodass der Eigenanteil der Stadt 13,9 TEUR beträgt. Damit steigt dieser gegenüber dem Vorjahr um 3,9 TEUR.

Im **Produkt 3.6.3.01 (Jugend- und Schulsozialarbeit)** steigen die Aufwendungen für die Förderung der Schulsozialarbeit um 14,3 TEUR. Die Gründe liegen in tariflich vereinbarten Stufenanstiegen bei drei Stellen der Schulsozialarbeit sowie in den üblichen Tarifierhöhungen. Die Aufwendungen für Förderungen der Jugendsozialarbeit steigen um 6,0 TEUR.

Im **Produkt 4.2.1.02 (Förderung des Leistungssports)** steigen die Zuweisungen vom Bund um 309,0 TEUR auf 350,0 TEUR. Der Olympiastützpunkt fördert für das Jahr 2019 über die bisherigen 41,0 TEUR hinaus Betriebskostenzuschüsse bis zu 350,0 TEUR für die Unterhaltung der Leichtathletik- und Kanu-Rennsportanlagen. Diese Summe wurde daher für den Planansatz übernommen. Die städtischen Zuschüsse sinken um 32,5 TEUR.

Im **Produkt 4.2.1.01 (Förderung des allgemeinen Sports)** erhöhen sich die Zuschüsse für die Sportstättennutzung um 196,6 TEUR. Die Erhöhung ist dadurch untersetzt, dass der Eigenbetrieb für die Sportstättennutzung 179,1 TEUR mehr im Wirtschaftsplan angezeigt hat, als im Vorjahr im Produkt veranschlagt wurde. Bereits im Vorjahr nahm der Eigenbetrieb Zuschüsse in Höhe von 1.640,0 TEUR in seinem Wirtschaftsplan auf, welche jedoch zur Erfüllung der HSK-Maßnahme auf 1.496,6 TEUR im Produkt abgesenkt wurden. Die eigentliche Steigerung beträgt nur 35,7 TEUR gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019. Die HSK-Maßnahme wird in 2020 durch geplante Mehrerträge im Produkt 4.2.1.02 erreicht. Eine leichte Erhöhung von 9,0 TEUR kommt zudem durch die zehnte Planstelle bei den geförderten hauptamtlichen Vereinssportlehrkräften zustande.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2020	Verwendung	
2.1.1.01	Grundschulen	41,0	41,0	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, schulspezifisches Mobiliar und geringfügige Ausstattungsgegenstände
2.1.5.01	Regionale Schulen	12,9	12,9	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, schulspezifisches Mobiliar und geringfügige Ausstattungsgegenstände
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	0,4	0,4	2 Textilfaltdisplays (Tollenseeseelauf und Wassersportspiele)
	Gesamt	54,3	54,3	

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

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	550.414,50	591.700	975.700	925.700	925.700	925.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.207,50	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.175,02	398.100	431.500	431.500	431.500	431.500
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	129.627,48	0	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	1.251.443,50	989.800	1.407.200	1.357.200	1.357.200	1.357.200
12 - Personalaufwendungen	1.032.252,05	1.024.900	1.138.200	1.169.400	1.192.700	1.129.000
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.084,21	983.700	1.000.000	1.001.200	1.001.200	1.000.000
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	105.167,27	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.611.334,86	4.500.400	4.707.300	4.707.300	4.707.300	4.707.300
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	230,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.809.665,23	3.787.800	4.069.700	4.023.300	4.023.300	4.019.700
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.370.733,62	10.391.600	11.010.000	10.996.000	11.019.300	10.950.800
22 Ordentliches Ergebnis	-9.119.290,12	-9.401.800	-9.602.800	-9.638.800	-9.662.100	-9.593.600
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.	-9.119.290,12	-9.401.800	-9.602.800	-9.638.800	-9.662.100	-9.593.600
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.499,60	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731.013,59	867.100	867.100	867.100	867.100	867.100
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-9.826.804,11	-10.237.400	-10.438.400	-10.474.400	-10.497.700	-10.429.200

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Schule, Generationen, Bildung und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	650.892,69	591.700	975.700	925.700	925.700	925.700
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.104,85	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.043,75	398.100	431.500	431.500	431.500	431.500
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	128.860,94	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.340.921,23	989.800	1.407.200	1.357.200	1.357.200	1.357.200
11 - Personalauszahlungen	1.032.167,54	1.024.900	1.138.200	1.169.400	1.192.700	1.129.000
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796.244,93	983.700	1.000.000	1.001.200	1.001.200	1.000.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	4.531.640,02	4.350.400	4.707.300	4.707.300	4.707.300	4.707.300
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	230,00	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.049.247,90	3.787.800	4.069.700	4.023.300	4.023.300	4.019.700
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	10.409.530,39	10.146.800	10.915.200	10.901.200	10.924.500	10.856.000
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.068.609,16	-9.157.000	-9.508.000	-9.544.000	-9.567.300	-9.498.800
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	-9.068.609,16	-9.157.000	-9.508.000	-9.544.000	-9.567.300	-9.498.800
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-707.513,99	-835.600	-835.600	-835.600	-835.600	-835.600
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-9.776.123,15	-9.992.600	-10.343.600	-10.379.600	-10.402.900	-10.334.400
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	791,98	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	32.000,00	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	32.791,98	0	0	0	0	0

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Schule, Generationen, Bildung und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	372,76	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	67.778,28	40.900	54.300	53.900	53.900	53.900
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	68.151,04	40.900	54.300	53.900	53.900	53.900
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.359,06	-40.900	-54.300	-53.900	-53.900	-53.900
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-9.811.482,21	-10.033.500	-10.397.900	-10.433.500	-10.456.800	-10.388.300

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	975.700	25.000	25.000	1.200	350.000
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	431.500	134.000	112.000	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	1.407.200	159.000	137.000	1.200	350.000
12	- Personalaufwendungen	1.138.200	222.000	108.600	128.100	3.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.000	668.800	251.100	4.500	300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	94.800	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	4.707.300	0	0	2.707.200	948.600
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.069.700	2.180.100	1.768.500	23.300	700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.010.000	3.112.100	2.146.000	2.891.700	952.700
22	Ordentliches Ergebnis	-9.602.800	-2.953.100	-2.009.000	-2.890.500	-602.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-9.602.800	-2.953.100	-2.009.000	-2.890.500	-602.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.500	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867.100	30.900	2.200	200	829.000
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-10.438.400	-2.984.000	-2.011.200	-2.890.700	-1.431.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.08 Beauftragte und Projekte	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
		in €				
		6	7	8	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	574.500	0	0	0	0
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	185.500	0	0	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	760.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	260.800	0	302.400	71.500	41.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700	31.500	2.300	500	300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	800	0	100	6.300	0
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	547.700	0	0	129.800	374.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.300	600	40.800	7.800	3.600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	894.300	32.100	345.600	215.900	419.600
22	Ordentliches Ergebnis	-134.300	-32.100	-345.600	-215.900	-419.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrech. interner Leistungsbeziehg.	-134.300	-32.100	-345.600	-215.900	-419.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	4.400	100	0
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-134.600	-600	-350.000	-216.000	-419.600

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.	975.700	25.000	25.000	1.200	350.000
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	431.500	134.000	112.000	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	1.407.200	159.000	137.000	1.200	350.000
11	- Personalauszahlungen	1.138.200	222.000	108.600	128.100	3.100
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.000	668.800	251.100	4.500	300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	4.707.300	0	0	2.707.200	948.600
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.069.700	2.180.100	1.768.500	23.300	700
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	10.915.200	3.070.900	2.128.200	2.863.100	952.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.508.000	-2.911.900	-1.991.200	-2.861.900	-602.700
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	-9.508.000	-2.911.900	-1.991.200	-2.861.900	-602.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-835.600	-30.900	-2.200	-200	-829.000
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-10.343.600	-2.942.800	-1.993.400	-2.862.100	-1.431.700

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.08 Beauftragte und Projekte	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
		in €				
		6	7	8	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	574.500	0	0	0	0
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	185.500	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	760.000	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	260.800	0	302.400	71.500	41.700
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700	31.500	2.300	500	300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	547.700	0	0	129.800	374.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	44.300	600	40.800	7.800	3.600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	893.500	32.100	345.500	209.600	419.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.500	-32.100	-345.500	-209.600	-419.600
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	-133.500	-32.100	-345.500	-209.600	-419.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	31.500	-4.400	-100	0
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-133.800	-600	-349.900	-209.700	-419.600

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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	54.300	41.000	12.900	400	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	54.300	41.000	12.900	400	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.300	-41.000	-12.900	-400	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-10.397.900	-2.983.800	-2.006.300	-2.862.500	-1.431.700

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.08 Beauftragte und Projekte	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
		in €				
		6	7	8	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	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	-133.800	-600	-349.900	-209.700	-419.600

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergeb- nisse des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	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 Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	2.1.5.01	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	4.2.1.01	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Gesamt				0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis	bis einschließl.
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss	der Mittel HH
									Maßnahme	Gesamtein-/-aus
			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	41.000	0	0	0	0	41.000
- 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	41.000	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	-41.000
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis	bis einschließl.
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss	der Mittel HH
									Maßnahme	Gesamtein-/-aus
			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	12.900	0	0	0	0	12.900
- 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	12.900	0	0	0	0	12.900
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-12.900	0	0	0	0	-12.900
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	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Sabine Renger							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern							
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig							
Produkt	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis	bis einschließl.
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss	Gesamtein-/-aus
			1	2	3	4	5	6	Maßnahme	der Mittel HH
									7	8
										9
16	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	400	0	0	0	0	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	400	0	0	0	0	400
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-400	0	0	0	0	-400
	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 • Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer
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 2020

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 des Schulgebäudes. Nach der Umsetzung der Brandschutzaufgaben soll eine Vielzahl von Klassen-räumen saniert werden. Grundlage ist hierfür die Prioritätenliste, die 2018 in Abstimmung mit der Schule, 0.80 und dem EBIM erstellt wurde, um mit den bereitgestellten Förder- und Eigen-mitteln ein größtmögliches Ergebnis zu erzielen.
- *GS Süd*: Lösung der Raum- und Kapazitätsprobleme durch Entscheidung und Umsetzung des Variantenvergleichs.

Digitalisierung der Schulen - Umsetzung des DigitalPaktes nach einer zuvor erstellten Roll-Out-Planung in den Jahresscheiben des Förderzeitraumes 2019 - 2024.

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Anzahl Grundschüler	Schüler	1.888	1.888	1.889	1	1.889	1.889	1.889
Schulsachbearbeiter	VZÄ	4,80	4,80	4,80	0,00	4,80	4,80	4,80
Kennzahlen								
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	2.553.842,32	2.529.600,00	2.577.900,00	48.300,00	2.582.000,00	2.586.500,00	2.591.100,00
darunter Aufwendungen Miete EBIM	EUR	1.816.591,52	1.796.600,00	1.844.200,00	47.600,00	1.844.200,00	1.844.200,00	1.844.200,00
Gesamtaufwendungen	EUR	2.933.778,54	3.028.900,00	3.085.200,00	56.300,00	3.089.300,00	3.093.800,00	3.098.400,00
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	365.415,64	456.000,00	460.000,00	4.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	14.520,58	13.300,00	17.300,00	4.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	159.212,87	131.000,00	134.000,00	3.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
Bildungsaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch	1.352,67	1.339,83	1.364,69	24,86	1.366,86	1.369,24	1.371,68
darunter Aufwendungen Miete an EBIM je Grundschüler	EUR/Sch	962,18	951,59	976,28	24,69	976,28	976,28	976,28
Gesamtaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch	1.553,91	1.588,40	1.617,36	28,96	1.619,53	1.621,92	1.624,35
Grundschüler je Schulsachbearbeiter	Sch/VZÄ	393,33	393,33	393,54	0,21	393,54	393,54	393,54
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	4,800	4,800	4,800	0,000	4,800	4,800	4,800

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,3	131,0	134,0	3,0	134,0	134,0	134,0
Einzahlungen	167,5	131,0	159,0	28,0	134,0	134,0	134,0
Personalauszahlungen	243,6	223,6	222,0	1,6	226,1	230,6	235,2

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542,6	655,1	668,8	-13,7	668,8	668,8	668,8
Sonstige laufende Auszahlungen	2.213,6	2.078,0	2.180,1	-102,1	2.155,1	2.155,1	2.155,1
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	24,3	31,0	30,9	0,1	30,9	30,9	30,9
Auszahlungen	3.024,1	2.987,7	3.101,8	-114,1	3.080,9	3.085,4	3.090,0
Liquiditätssaldo	-2.856,7	-2.856,7	-2.942,8	-86,1	-2.946,9	-2.951,4	-2.956,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,1	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,0	131,0	134,0	3,0	134,0	134,0	134,0
Erträge	171,4	131,0	159,0	28,0	134,0	134,0	134,0
Personalaufwendungen	248,2	223,6	222,0	1,6	226,1	230,6	235,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,8	655,1	668,8	-13,7	668,8	668,8	668,8
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	45,6	41,2	41,2	0,0	41,2	41,2	41,2
Sonstige lfd. Aufwendungen	2.081,0	2.078,0	2.180,1	-102,1	2.155,1	2.155,1	2.155,1
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24,3	31,0	30,9	0,1	30,9	30,9	30,9
Aufwendungen	2.954,9	3.028,9	3.143,0	-114,1	3.122,1	3.126,6	3.131,2
Ergebnis	-2.783,5	-2.897,9	-2.984,0	-86,1	-2.988,1	-2.992,6	-2.997,2

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 und Sorgeberechtigte der Schülerinnen und Schüler
- Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

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 2020

Umsetzung der baulichen Maßnahmen der Prioritätenliste der Schulträgerplanung mit dem Ziel, die noch unsanierten Schulgebäude vollumfänglich herzurichten

- *RS Nord:* Begleitung der Sanierung des Schulgebäudes Traberallee 18 aus schulfachlicher Sicht und damit Einflussnahme auf die Gestaltung moderner Unterrichtsbedingungen für die zukünftige Beschulung. Vorbereitung des geplanten Umzuges in das sanierte Schulgebäude.
- *RS Mitte:* Absicherung des Sportunterrichts der RS Mitte während der Bauphase des Turnhallenneubaus in der Ziegelbergstraße. Begleitung der Baumaßnahme aus schulfachlicher Sicht. Neuplanung des Sportunterrichts nach Fertigstellung der Turnhalle.

Digitalisierung der Schulen - Umsetzung des DigitalPaktes nach einer zuvor erstellten Roll-Out-Planung in den Jahresscheiben des Förderzeitraumes 2019 - 2024.

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Anzahl Regionalschüler	Schüler	1.268	1.262	1.268	6	1.268	1.268	1.268
Schulsachbearbeiter	VZÄ	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	2,40
Kennzahlen								
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.836.519,18	1.856.000,00	1.972.800,00	116.800,00	1.975.000,00	1.977.200,00	1.974.400,00
darunter Aufwendungen Miete EBIM	EUR	1.434.866,67	1.409.900,00	1.514.400,00	104.500,00	1.514.400,00	1.514.400,00	1.514.400,00
Gesamtaufwendungen	EUR	1.947.433,02	1.991.300,00	2.106.800,00	115.500,00	2.109.000,00	2.111.200,00	2.108.400,00
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	90.591,13	120.000,00	116.000,00	-4.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	12.492,09	13.800,00	16.500,00	2.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	114.971,49	105.000,00	112.000,00	7.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Bildungsaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch	1.448,36	1.470,68	1.555,84	85,16	1.557,57	1.559,31	1.557,10
darunter Aufwendungen Miete an EBIM je Regionalschüler	EUR/Sch	1.131,60	1.117,19	1.194,32	77,13	1.194,32	1.194,32	1.194,32
Gesamtaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch	1.529,65	1.576,70	1.660,33	83,63	1.662,07	1.663,80	1.661,59
Regionalschüler je Schulsachbearbeiter	Sch/VZÄ	528,33	525,83	528,33	2,50	528,33	528,33	528,33
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	2,400	2,400	2,400	0,000	2,400	2,400	2,400

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,3	105,0	112,0	7,0	112,0	112,0	112,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen	115,2	105,0	137,0	32,0	112,0	112,0	112,0
Personalauszahlungen	109,3	103,7	108,6	-4,9	110,8	113,0	110,2
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,0	248,0	251,1	-3,1	251,1	251,1	251,1
Sonstige laufende Auszahlungen	1.713,1	1.619,6	1.768,5	-148,9	1.743,5	1.743,5	1.743,5
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,4	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
Auszahlungen	2.022,8	1.973,5	2.130,4	-156,9	2.107,6	2.109,8	2.107,0
Liquiditätssaldo	-1.907,5	-1.868,5	-1.993,4	-124,9	-1.995,6	-1.997,8	-1.995,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,3	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,5	105,0	112,0	7,0	112,0	112,0	112,0
Sonstige lfd. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	117,8	105,0	137,0	32,0	112,0	112,0	112,0
Personalaufwendungen	111,3	103,7	108,6	-4,9	110,8	113,0	110,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,3	248,0	251,1	-3,1	251,1	251,1	251,1
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	23,2	17,8	17,8	0,0	17,8	17,8	17,8
Sonstige lfd. Aufwendungen	1.609,7	1.619,6	1.768,5	-148,9	1.743,5	1.743,5	1.743,5
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,4	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
Aufwendungen	1.948,9	1.991,3	2.148,2	-156,9	2.125,4	2.127,6	2.124,8
Ergebnis	-1.831,1	-1.886,3	-2.011,2	-124,9	-2.013,4	-2.015,6	-2.012,8

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

- KV M-V, § 2
- Integrierte Sportentwicklungsplanung der Stadt Neubrandenburg (Beschluss der SV vom 16.05.2019)
- Sportförderrichtlinie der Stadt Neubrandenburg (6. Fortschreibung, Beschluss der SV vom 20.12.2012)
- Richtlinie zur Förderung der Hauptamtlichkeit in den gemeinnützigen Vereinen der Stadt Neubrandenburg (9. Fortschreibung, Beschluss der SV vom 09.02.2017)
- Förderrichtlinie zur Sportstättennutzung in der Stadt Neubrandenburg (9. Fortschreibung, Beschluss der SV vom 09.02.2017)

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Bürgerinnen und Bürger

Leistung

- Umsetzung bzw. Aktualisierung der Integrierten Sportentwicklungsplanung der Stadt Neubrandenburg in Zusammenarbeit mit Institutionen des Sports und der Kommunalpolitik
- Erstellung und Umsetzung von sportrelevanten Richtlinien
- Beratung von Sportvereinen, Landesfachverbänden und anderen Sportinstitutionen hinsichtlich der Sportförderung

Beschreibung

Die Förderung des allgemeinen Sports umfasst:

- die Förderung des Kinder- und Jugendsports
- die Förderung des Breiten-, Behinderten- und Leistungssports in den gemeinnützigen Sportvereinen der Stadt Neubrandenburg
- die Förderung der Durchführung bedeutsamer Sportveranstaltungen.

Operative Ziele 2020

- Entwicklung entbürokratisierter und rechtssicherer Förderverfahren insbesondere mit dem Fokus auf die Optimierung der Sportstättenförderung mit dem Ziel der Senkung interner Kosten bei gleichzeitiger Erhöhung des Auslastungsgrades der Nutzung dieser durch den Vereinssport.
- Ausweisung und Sicherung wohnortnaher individueller Sportgelegenheiten.
- Beratung von Vereinen hinsichtlich Kooperations- bzw. Fusionsbestrebungen.
- Einflussnahme auf die Berücksichtigung multifunktionaler Erfordernisse bei der Sanierung von Sportstätten und Freizeitanlagen.

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Anzahl Vereinsmitglieder	Anz.	14.325	14.325	14.325	0	14.325	14.325	14.325
Kennzahlen								
Förderung je Vereinsmitglied	EUR/Pers	176,39	175,26	188,98	13,72	188,98	188,98	188,98
Förderung je Einwohner	EUR/EW	38,87	38,52	41,64	3,12	41,64	0,00	41,64
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	2.526.828,01	2.510.600,00	2.707.200,00	196.600,00	2.707.200,00	2.707.200,00	2.707.200,00
dav. Förderung Sportstättennutzung	EUR	2.344.888,35	2.323.600,00	2.511.200,00	187.600,00	2.511.200,00	2.511.200,00	2.511.200,00
dav. Förderung Sportverbände u. -vereine	EUR	55.946,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Nachwuchsleistungssport	EUR	44.993,66	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	90.000,00	9.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Haushaltssicherung								
HSK 2016-8-3 - Sportentwicklungskonzept	EUR	0	135.800	135.800	0	135.800	135.800	135.800
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	1,475	1,950	1,950	0,000	1,950	1,950	1,950

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,2	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Einzahlungen	1,2	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Personalauszahlungen	94,1	114,2	128,1	-13,9	130,9	133,4	136,1
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,5	5,2	4,5	0,7	4,5	4,5	4,5
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.454,2	2.510,6	2.707,2	-196,6	2.707,2	2.707,2	2.707,2
Sonstige laufende Auszahlungen	65,1	18,2	23,3	-5,1	23,3	23,3	23,3

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen	2.617,6	2.648,6	2.863,3	-214,7	2.866,1	2.868,6	2.871,3
Liquiditätssaldo	-2.616,4	-2.647,4	-2.862,1	-214,7	-2.864,9	-2.867,4	-2.870,1

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,2	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Sonstige lfd. Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	1,3	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Personalaufwendungen	95,9	114,2	128,1	-13,9	130,9	133,4	136,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,5	5,2	4,5	0,7	4,5	4,5	4,5
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	28,6	28,6	28,6	0,0	28,6	28,6	28,6
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.526,8	2.510,6	2.707,2	-196,6	2.707,2	2.707,2	2.707,2
Sonstige lfd. Aufwendungen	64,3	18,2	23,3	-5,1	23,3	23,3	23,3
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aufwendungen	2.719,8	2.677,2	2.891,9	-214,7	2.894,7	2.897,2	2.899,9
Ergebnis	-2.718,5	-2.676,0	-2.890,7	-214,7	-2.893,5	-2.896,0	-2.898,7

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" (9. Fortschreibung, Beschluss der SV vom 09.02.2017)
- 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 OSP für die Sportstättennutzung durch den Leistungssport
- Förderung der Hauptamtlichkeit von Trainerstellen beim OSP
- Erstellung und Umsetzung von sportrelevanten Richtlinien

Beschreibung

Die Förderung des Leistungssports umfasst:

- Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen für die sportfachliche Ausbildung der Kaderathletinnen und Kaderathleten des Olympiastützpunktes Mecklenburg-Vorpommern e. V. (OSP) in den Sportarten Leichtathletik, Kanurennsport und Triathlon

Operative Ziele 2020

- Entwicklung entbürokratisierter und rechtssicherer Förderverfahren insbesondere mit dem Fokus auf die Optimierung der Sportstättenförderung mit dem Ziel der Senkung interner Kosten bei gleichzeitiger Erhöhung des Auslastungsgrades der Nutzung dieser durch den Vereinssport.
- Einflussnahme auf die Berücksichtigung multifunktionaler Erfordernisse bei der Sanierung von Sportstätten und Freizeitanlagen.

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Anzahl Kaderathleten im OSP	Pers.	28	28	28	0	28	28	28
Kennzahlen								
Förderung je Kaderathlet im OSP	EUR	34.298,46	34.771,43	33.610,71	-1.160,72	33.610,71	33.610,71	33.610,71
Förderung je Einwohner	EUR	14,77	14,94	14,48	-0,46	14,48	0,00	14,48
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	960.356,82	973.600,00	941.100,00	-32.500,00	941.100,00	941.100,00	941.100,00
dav. Förderung Sportstättennutzung	EUR	952.206,82	965.400,00	932.900,00	-32.500,00	932.900,00	932.900,00	932.900,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Nachwuchssport	EUR	8.150,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Haushaltssicherung								
HSK 2016-8-4 - Leistungssport	EUR	0	0	0	0	192.400	577.200	577.200
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	0,025	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	0,050

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,1	41,0	350,0	309,0	350,0	350,0	350,0
Sonstige laufende Einzahlungen	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	139,7	41,0	350,0	309,0	350,0	350,0	350,0
Personalauszahlungen	1,6	2,5	3,1	-0,6	3,1	3,2	3,2
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,1	0,3	-0,2	0,3	0,3	0,3
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	960,4	831,1	948,6	-117,5	948,6	948,6	948,6
Sonstige laufende Auszahlungen	0,3	0,6	0,7	-0,1	0,7	0,7	0,7
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	702,0	829,0	829,0	0,0	829,0	829,0	829,0
Auszahlungen	1.664,3	1.663,3	1.781,7	-118,4	1.781,7	1.781,8	1.781,8
Liquiditätssaldo	-1.524,6	-1.622,3	-1.431,7	190,6	-1.431,7	-1.431,8	-1.431,8

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,1	41,0	350,0	309,0	350,0	350,0	350,0
Sonstige lfd. Erträge	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erträge	139,7	41,0	350,0	309,0	350,0	350,0	350,0
Personalaufwendungen	1,6	2,5	3,1	-0,6	3,1	3,2	3,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,1	0,3	-0,2	0,3	0,3	0,3
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	960,4	981,1	948,6	32,5	948,6	948,6	948,6
Sonstige lfd. Aufwendungen	0,3	0,6	0,7	-0,1	0,7	0,7	0,7
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702,0	829,0	829,0	0,0	829,0	829,0	829,0
Aufwendungen	1.664,3	1.813,3	1.781,7	31,6	1.781,7	1.781,8	1.781,8
Ergebnis	-1.524,6	-1.772,3	-1.431,7	340,6	-1.431,7	-1.431,8	-1.431,8

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		
				2020 VZÄ	2019 VZÄ	+/- VZÄ					Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	+/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			369,825	380,275	-10,450	150.494.200	144.542.500	25.114.300	119.428.200	5.951.700	7.786.300	-1.834.600
1.1.4.03	Zwischenarchiv	S	B	1,000	1,000	0,000	88.500	147.200	50.300	96.900	-58.700	-86.400	27.700
2.5.2.01	Regionalmuseum	W	F	5,150	5,150	0,000	132.600	1.051.000	343.100	707.900	-918.400	-875.400	-43.000
2.5.2.02	Stadtarchiv	W	PmG	4,000	4,000	0,000	35.400	567.300	321.900	245.400	-531.900	-512.400	-19.500
2.5.2.03	Kunstsammlung	W	F	3,825	3,825	0,000	44.600	759.700	278.700	481.000	-715.100	-695.100	-20.000
2.7.2.01	Regionalbibliothek	W	F	15,480	15,480	0,000	138.500	1.874.600	921.100	953.500	-1.736.100	-1.733.800	-2.300
2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	W	F	5,000	4,950	0,050	0	768.500	349.700	418.800	-768.500	-724.500	-44.000
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	S	F	0,270	0,270	0,000	0	24.600	20.800	3.800	-24.600	-23.900	-700
	Summe 2020			34,725			439.600	5.192.900	2.285.600	2.907.300	-4.753.300	-4.651.500	-101.800
	Anteil am Gesamthaushalt			9,4%			0,3%	3,6%	9,1%	2,4%			
	Vorjahr 2019				34,675		383.900	5.035.400	2.275.700	2.759.700		-4.651.500	
	Abweichung zum Vorjahr					0,050	55.700	157.500	9.900	147.600			-101.800

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 2020 um 101,8 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Neben der Steigerung der Erträge um 55,7 TEUR sind Erhöhungen bei den Sachaufwendungen um 147,6 TEUR und bei den Personalaufwendungen um 9,9 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) zu verzeichnen.

Im **Produkt 2.5.2.02 (Stadtarchiv)** sind die Steigerungen der Erträge um 29,8 TEUR und der Sachaufwendungen um 34,9 TEUR gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch das vom Bund und Land geförderte Projekt „Restaurierung historischer Ratsprotokolle der Stadt Neubrandenburg“ begründet.

Im **Produkt 2.5.2.03 (Kunstsammlung)** resultieren die Ertragssteigerungen um 23,1 TEUR und die sächlichen Mehraufwendungen um 34,9 TEUR gegenüber 2019 insbesondere aus zwei neuen Projekten, die vom Land gefördert werden. So beinhaltet ein Projekt die Erweiterung der Dauerausstellung durch die Kunstinstallation „Das weiße Zimmer“ von Simon Schubert. Ein weiteres Projekt umfasst die Ausstellung ausgewählter Fotos von New York der 1940er Jahre von Andreas Feininger.

Im **Produkt 2.7.2.01 (Regionalbibliothek)** ist die Erhöhung der Sachaufwendungen um 20,6 TEUR im Wesentlichen auf die Miete an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement zurückzuführen.

Im **Produkt 2.8.1.01 (Sonstige kulturelle Aufgaben)** begründet sich der Anstieg bei den Sachaufwendungen um 33,8 TEUR gegenüber 2019 hauptsächlich in dem höheren finanziellen Bedarf der Kulturvereine. So wurden u. a. der Innovationsfonds für die kulturelle Projektförderung der Jugendkunstwerkstatt, der Zuschuss an den Latücht e. V. für das Programmkino und die Medienwerkstatt und die Zuschüsse an die Kulturvereine für nichtkommerzielle Veranstaltungen in den Einrichtungen der VZN GmbH erhöht. Weiterhin sind im Rahmen der Leistungsverrechnung mit dem Eigenbetrieb Immobilienmanagement 2020 erstmalig Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen aus dem Geodatenportal geplant.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2020	Verwendung	
2.5.2.01	Regionalmuseum	12,7	10,0	Museumsspezifische Ausstattung und Ersatzbeschaffung
			2,0	Ankauf Musealien
			0,7	Ersatz Ausstattung
2.5.2.03	Kunstsammlung	40,0	20,0	„Das weiße Zimmer“ – 3 Papierfaltungen von Simon Schubert
			10,0	Erweiterung Malereimagazin
			5,0	Ergänzung Sammlungsbestand, Ankauf Kunst
			2,0	Ersatzbeschaffung Sockel für Ausstellungsgüter
			1,8	6 Bände Lexikon „Künstler“
			1,2	Ersatzbeschaffung Wechselrahmen und Glashauben
2.7.2.01	Regionalbibliothek	173,5	140,0	Neuerwerb und Ersatzbeschaffung von Medien

Produkt	Bezeichnung	Plan 2020	Verwendung	
			15,0	Medienanschaffung für digitale Bibliothek (Onleihe M-V)
			10,0	Kindgerechte Ausstattung der Kinderbibliothek
			5,5	Controller für Spielekonsole, Leselampe für Veranstaltungen, Kopfhörer, Medienwagen, Ersatzbeschaffungen
			3,0	Teppichboden für Zeitschriftenbereich
2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	0,4	0,4	Sonstige Ersatzbeschaffungen
	Gesamt	226,6	226,6	

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 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244.560,97	129.700	164.800	89.800	89.800	89.800
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.432,53	93.700	116.900	116.900	116.900	116.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.585,17	69.200	69.500	69.500	69.500	69.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.155,50	14.200	30.600	30.600	30.600	30.600
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	35.101,45	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	27.853,03	24.600	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	450.688,65	331.400	381.800	306.800	306.800	306.800
12 - Personalaufwendungen	2.088.786,83	2.275.700	2.285.600	2.338.800	2.374.400	2.411.800
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.179,94	157.600	196.100	112.200	112.200	112.200
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	452.954,44	308.100	310.600	310.600	310.600	310.600
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	303.400,00	305.500	337.300	337.300	337.300	337.300
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.832,68	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.906.549,67	1.984.200	2.060.400	2.022.500	2.022.500	2.022.500
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.935.703,56	5.031.100	5.190.000	5.121.400	5.157.000	5.194.400
22 Ordentliches Ergebnis	-4.485.014,91	-4.699.700	-4.808.200	-4.814.600	-4.850.200	-4.887.600
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.	-4.485.014,91	-4.699.700	-4.808.200	-4.814.600	-4.850.200	-4.887.600
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.458,06	52.500	57.800	57.800	57.800	57.800
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.743,35	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-4.450.300,20	-4.651.500	-4.753.300	-4.759.700	-4.795.300	-4.832.700

Teilhaushalt	1 1.09	Gesamtbudget Kultur
--------------	-----------	------------------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.344,21	47.600	79.000	4.000	4.000	4.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.385,15	93.700	116.900	116.800	116.800	116.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.286,52	69.200	69.500	69.500	69.500	69.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.129,00	14.200	30.600	30.600	30.600	30.600
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	35.101,45	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	26.986,33	24.600	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	252.232,66	249.300	296.000	220.900	220.900	221.000
11 - Personalauszahlungen	2.053.129,08	2.240.600	2.247.900	2.300.600	2.335.500	2.372.200
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.084,76	157.600	196.100	112.200	112.200	112.200
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	303.400,00	305.500	337.300	337.300	337.300	337.300
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	34.832,68	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.912.172,96	1.984.200	2.060.400	2.022.500	2.022.500	2.023.000
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.455.619,48	4.687.900	4.841.700	4.772.600	4.807.500	4.844.700
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.203.386,82	-4.438.600	-4.545.700	-4.551.700	-4.586.600	-4.623.700
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	-4.203.386,82	-4.438.600	-4.545.700	-4.551.700	-4.586.600	-4.623.700
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.714,71	48.200	54.900	54.900	54.900	54.900
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-4.168.672,11	-4.390.400	-4.490.800	-4.496.800	-4.531.700	-4.568.800
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.248,29	23.000	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	795,00	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	58.043,29	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 1.09 Kultur

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.268,89	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	299.823,15	201.100	211.600	186.400	186.400	186.400
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	324.092,04	226.100	226.600	201.400	201.400	201.400
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.048,75	-203.100	-203.600	-178.400	-178.400	-178.400
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.434.720,86	-4.593.500	-4.694.400	-4.675.200	-4.710.100	-4.747.200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 - Kultur

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				
			2.5.2.01 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	164.800	80.900	32.100	30.400	21.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.900	0	1.900	0	114.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.500	51.700	1.400	14.200	2.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	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	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge	381.800	132.600	35.400	44.600	138.500	0
12	- Personalaufwendungen	2.285.600	343.100	321.900	278.700	921.100	349.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.100	34.500	51.000	45.200	55.100	9.700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	310.600	99.800	11.700	9.500	186.800	2.800
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337.300	0	0	0	0	337.300
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	2.060.400	573.200	182.300	425.200	710.800	68.800
21	Summe der orentlichen Aufwendungen	5.190.000	1.050.600	566.900	758.600	1.873.800	768.300
22	Ordentliches Ergebnis	-4.808.200	-918.000	-531.500	-714.000	-1.735.300	-768.300
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.	-4.808.200	-918.000	-531.500	-714.000	-1.735.300	-768.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.800	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	400	400	1.100	800	200
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-4.753.300	-918.400	-531.900	-715.100	-1.736.100	-768.500

lfd. 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	30.600	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	30.700	0
12	- Personalaufwendungen	50.300	20.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	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	96.300	3.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.200	24.600
22	Ordentliches Ergebnis	-116.500	-24.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-116.500	-24.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.800	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-58.700	-24.600

lfd. 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	79.000	18.000	31.000	30.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.900	0	1.900	0	114.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.500	51.700	1.400	14.200	2.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	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	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	296.000	69.700	34.300	44.200	117.100	0
11	- Personalauszahlungen	2.247.900	343.100	295.700	278.700	921.100	338.200
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.100	34.500	51.000	45.200	55.100	9.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	337.300	0	0	0	0	337.300
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	2.060.400	573.200	182.300	425.200	710.800	68.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.841.700	950.800	529.000	749.100	1.687.000	754.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.545.700	-881.100	-494.700	-704.900	-1.569.900	-754.000
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	-4.545.700	-881.100	-494.700	-704.900	-1.569.900	-754.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.900	-400	-400	-1.100	-800	-200
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-4.490.800	-881.500	-495.100	-706.000	-1.570.700	-754.200

lfd. 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	30.600	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	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	30.700	0
11	- Personalauszahlungen	50.300	20.800
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	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	96.300	3.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	147.200	24.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.500	-24.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-116.500	-24.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.800	0
22.2	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-58.700	-24.600

lfd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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
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	15.000	0	0	0	15.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	211.600	12.700	0	40.000	158.500	400
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	226.600	12.700	0	40.000	173.500	400
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.600	-12.700	0	-40.000	-150.500	-400
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.694.400	-894.200	-495.100	-746.000	-1.721.200	-754.600

lfd. 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	-58.700	-24.600

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergeb- nisse des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	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 Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- 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	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.03	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.7.2.01	0,00	0,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.8.1.01	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Gesamt				0,00	0,00	226.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.600,00	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							
Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis	bis einschließl.
(Bundesland 13)			vorläufig						Abschluss	Gesamtein-/-aus
									Maßnahme	ahlungen
			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	12.700	0	0	0	0	12.700
	- 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	12.700	0	0	0	0	12.700
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-12.700	0	0	0	0	-12.700
	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 (Bundesland 13)			Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis Abschluss Maßnahme	bis einschließl. der Mittel HH	Gesamtein-/-aus 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	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	- 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	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	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

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 2020	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	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00	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	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	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	-150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.500,00	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 155.000,00 EUR für Medienanschaffungen geplant, die vom Land M-V mit 23.000,00 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 18.500,00 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 (Bundesland 13)			Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung bis Abschluss Maßnahme	bis einschließl. der Mittel HH Gesamtein-/-aus 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	400	0	0	0	0	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	400	0	0	0	0	400
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-400	0	0	0	0	-400
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 24.10.2019 • Entgeltordnung der städtischen Kultureinrichtungen der Stadt Neubrandenburg vom 25.10.2018		Kinder und Jugendliche, Bürger, Touristen/Gäste
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 2020		
• Steigerung der Besucherzahlen. • Entwicklung einer Ausstellung und Nutzung des Treptower Tores. • Fortsetzung der Erfassung der historischen Sammlungsgegenstände.		

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Anzahl Besucher	Pers.	13.824	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	7,6	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	13,63	13,95	14,09	0,14	13,92	14,04	14,14
Haushaltssicherung								
HSK 2016-9-1 - Besucher	EUR	0	7.000	8.000	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	3.750	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
HSK 2016-9-4 - Öffnungszeiten	EUR	23.200	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,6	40,6	18,0	-22,6	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,3	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,5	50,9	51,7	0,8	51,7	51,7	51,7
Sonstige laufende Einzahlungen	6,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	42,3	91,7	69,7	-22,0	51,7	51,7	51,7
Personalauszahlungen	338,6	336,6	343,1	-6,5	353,0	360,3	367,4
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27,4	63,1	34,5	28,6	16,5	16,5	16,5
Sonstige laufende Auszahlungen	503,5	534,1	573,2	-39,1	557,2	557,2	557,2
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,0	0,1	0,4	-0,3	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen	870,4	933,9	951,2	-17,3	927,1	934,4	941,5
Liquiditätssaldo	-828,1	-842,2	-881,5	-39,3	-875,4	-882,7	-889,8

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,0	102,1	80,9	-21,2	62,9	62,9	62,9
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,3	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,8	50,9	51,7	0,8	51,7	51,7	51,7
Sonstige lfd. Erträge	6,6	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Erträge	167,7	153,2	132,6	-20,6	114,6	114,6	114,6
Personalaufwendungen	344,6	336,6	343,1	-6,5	353,0	360,3	367,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,8	63,1	34,5	28,6	16,5	16,5	16,5
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	184,5	94,7	99,8	-5,1	99,8	99,8	99,8
Sonstige lfd. Aufwendungen	499,3	534,1	573,2	-39,1	557,2	557,2	557,2
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,0	0,1	0,4	-0,3	0,4	0,4	0,4
Aufwendungen	1.059,2	1.028,6	1.051,0	-22,4	1.026,9	1.034,2	1.041,3
Ergebnis	-891,5	-875,4	-918,4	-43,0	-912,3	-919,6	-926,7

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
- Entgeltordnung der städtischen Kultureinrichtungen der Stadt Neubrandenburg vom 25.10.2018

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 2020

- Abschluss der Restaurierungsmaßnahmen an den handschriftlichen Ratsprotokollen (80 Stk.) mit Landes- und Bundesförderung.
- Weiterführung des Forschungsprojektes "Neubrandenburger Straßennamen im Wandel".
- Weiterführung der Korrektur der Einträge im Zeitungsarchiv in der Archivsoftware AUGIAS.
- Weiterführung der elektronischen Erschließung der Personenstandsregister.

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Anzahl Nutzer	Anz.	682	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Anzahl Rechercheaufträge	Anz.	1.395	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten	Anz.	5.836	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Kennzahlen								
Anzahl Nutzer je 1.000 Einwohner	Anz/TEW	10,5	15,3	15,4	0,1	15,4	15,4	15,4
Anzahl Rechercheaufträge je 1.000 Einwohner	Anz/TEW	21,5	27,6	27,7	0,1	27,7	27,7	27,7
Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten je 1.000 Einwohner	Anz/TEW	89,8	38,4	38,5	0,1	38,5	38,5	38,5
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	4,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	4,000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,6	3,0	1,9	-1,1	1,9	1,9	1,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	1,5	1,4	-0,1	1,4	1,4	1,4
Sonstige laufende Einzahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	3,3	4,5	34,3	29,8	3,3	3,3	3,3
Personalauszahlungen	277,8	283,4	295,7	-12,3	301,4	308,0	306,5

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,1	12,7	51,0	-38,3	12,5	12,5	12,5
Sonstige laufende Auszahlungen	196,9	183,2	182,3	0,9	182,3	182,3	182,3
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,1	0,0	0,4	-0,4	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen	490,0	479,3	529,4	-50,1	496,6	503,2	501,7
Liquiditätssaldo	-486,7	-474,8	-495,1	-20,3	-493,3	-499,9	-498,4

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,1	1,1	32,1	31,0	1,1	1,1	1,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,6	3,0	1,9	-1,1	1,9	1,9	1,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	1,5	1,4	-0,1	1,4	1,4	1,4
Sonstige lfd. Erträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	4,5	5,6	35,4	29,8	4,4	4,4	4,4
Personalaufwendungen	313,6	307,5	321,9	-14,4	327,8	335,0	334,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,3	12,7	51,0	-38,3	12,5	12,5	12,5
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	12,6	14,6	11,7	2,9	11,7	11,7	11,7
Sonstige lfd. Aufwendungen	196,7	183,2	182,3	0,9	182,3	182,3	182,3
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,1	0,0	0,4	-0,4	0,4	0,4	0,4
Aufwendungen	537,4	518,0	567,3	-49,3	534,7	541,9	540,9
Ergebnis	-532,9	-512,4	-531,9	-19,5	-530,3	-537,5	-536,5

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 24.10.2019 • Entgeltordnung der städtischen Kultureinrichtungen der Stadt Neubrandenburg vom 25.10.2018		• Kinder und Jugendliche • Bürgerinnen und Bürger • Touristen/Gäste
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 2020		
• Verstetigung und Ausbau der guten Besucherresonanz. • Weitere Professionalisierung der Außenwirkung: Relaunch Homepage, Kunstwerk Eingangsbereich.		

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Anzahl Besucher	Pers.	8.236	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	4,5	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	9,96	10,48	10,83	0,35	10,77	10,86	10,95
Haushaltssicherung								
HSK 2016-9-5 - Kostendeckung	EUR	11.500	20.806	20.806	0	20.806	20.806	20.806
HSK 2016-9-6 - Öffnungszeiten	EUR	13.900	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	400.000	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,0	7,0	30,0	23,0	4,0	4,0	4,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,4	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,4	14,4	14,2	-0,2	14,2	14,2	14,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	24,7	21,5	44,2	22,7	18,1	18,1	18,2
Personalauszahlungen	260,6	270,5	278,7	-8,2	284,7	290,5	296,8
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,0	20,3	45,2	-24,9	17,8	17,8	17,8
Sonstige laufende Auszahlungen	395,9	412,7	425,2	-12,5	416,3	416,3	416,8
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,1	0,7	1,1	-0,4	1,1	1,1	1,1
Auszahlungen	674,5	704,2	750,2	-46,0	719,9	725,7	732,5
Liquiditätssaldo	-649,8	-682,7	-706,0	-23,3	-701,8	-707,6	-714,3

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,0	7,0	30,4	23,4	4,4	4,4	4,4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,7	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,4	14,4	14,2	-0,2	14,2	14,2	14,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	25,1	21,5	44,6	23,1	18,6	18,6	18,6
Personalaufwendungen	262,9	270,5	278,7	-8,2	284,7	290,5	296,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,6	20,3	45,2	-24,9	17,8	17,8	17,8
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	8,0	12,4	9,5	2,9	9,5	9,5	9,5
Sonstige lfd. Aufwendungen	386,1	412,7	425,2	-12,5	416,3	416,3	416,3
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,1	0,7	1,1	-0,4	1,1	1,1	1,1
Aufwendungen	674,7	716,6	759,7	-43,1	729,4	735,2	741,5
Ergebnis	-649,7	-695,1	-715,1	-20,0	-710,8	-716,6	-722,9

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
- Entgeltordnung der städtischen Kultureinrichtungen der Stadt Neubrandenburg vom 25.10.2018

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 2020

- Sicherung der Arbeitsfähigkeit durch qualifizierte Personalgewinnung.
- Weitere Professionalisierung der Außenwirkung: Relaunch Homepage.
- Sicherung der Aktualisierungsquote von 10 %.
- Kundenbindung von 7.000 +

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsmengen								
Besucher	Anz.	116.644	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
Nutzer	Anz.	7.089	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Entleihungen	Anz.	364.907	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
Gesamtmedienbestand	Anz.	204.086	201.100	201.100	0	201.100	201.100	201.100
Ausleihbestand (physisch und digital Onleihe)	Anz.	119.740	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
Sammlungen	Anz.	84.346	83.100	83.100	0	83.100	83.100	83.100
Neuerwerbungen (inkl. Onleihe)	Anz.	12.757	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
Kennzahlen								
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	25,90	26,61	26,71	0,10	27,06	27,16	27,41
Zuschuss je Entleihung	EUR/AZ	4,61	4,56	4,57	0,01	4,63	4,65	4,69
Zuschuss je Nutzer	EUR/Pers	237,54	247,77	248,10	0,33	251,33	252,30	254,54
Medienbestand je Einwohner	AZ/EW	1,8	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Aktualisierungsquote	%	10,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Haushaltssicherung								
HSK 2016-9-9 - Nutzer/Gebühren	EUR	8.400	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
HSK 2016-9-10 - Stelleneinsparungen	EUR	64.770	64.770	64.770	0	64.770	120.029	132.040
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	15,430	15,480	15,480	0,000	15,480	15,480	15,480

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,1	90,4	114,9	24,5	114,9	114,9	114,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,0	2,4	2,2	-0,2	2,2	2,2	2,2
Sonstige laufende Einzahlungen	20,4	24,5	0,0	-24,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	122,3	117,3	117,1	-0,2	117,1	117,1	117,1
Personalauszahlungen	856,9	937,7	921,1	16,6	943,7	950,5	966,2
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,8	52,0	55,1	-3,1	55,1	55,1	55,1
Sonstige laufende Auszahlungen	705,2	697,0	710,8	-13,8	710,8	710,8	710,8
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,9	0,1	0,8	-0,7	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen	1.647,8	1.686,8	1.687,8	-1,0	1.710,4	1.717,2	1.732,9
Liquiditätssaldo	-1.525,5	-1.569,5	-1.570,7	-1,2	-1.593,3	-1.600,1	-1.615,8

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,6	19,5	21,4	1,9	21,4	21,4	21,4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,8	90,4	114,9	24,5	114,9	114,9	114,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,9	2,4	2,2	-0,2	2,2	2,2	2,2
Sonstige lfd. Erträge	20,7	24,5	0,0	-24,5	0,0	0,0	0,0
Erträge	154,0	136,8	138,5	1,7	138,5	138,5	138,5
Personalaufwendungen	856,3	937,7	921,1	16,6	943,7	950,5	966,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,7	52,0	55,1	-3,1	55,1	55,1	55,1
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	205,5	183,8	186,8	-3,0	186,8	186,8	186,8
Sonstige lfd. Aufwendungen	713,1	697,0	710,8	-13,8	710,8	710,8	710,8
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,9	0,1	0,8	-0,7	0,8	0,8	0,8
Aufwendungen	1.856,5	1.870,6	1.874,6	-4,0	1.897,2	1.904,0	1.919,7
Ergebnis	-1.702,6	-1.733,8	-1.736,1	-2,3	-1.758,7	-1.765,5	-1.781,2

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 2020		
Homepage Relaunches für die kulturellen Einrichtungen in Zusammenarbeit mit dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit.		

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen								
Förderung je Einwohner	EUR/EW	4,60	4,58	5,03	0,45	5,03	5,03	5,03
Haushaltssicherung								
HSK 2016-9-11 - Sammlungsportal	EUR	98.800	0	0	0	0	0	0
HSK 2016-9-12 - Kulturförderkonzept	EUR	146.950	146.950	146.950	0	146.950	146.950	146.950
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	3,900	4,950	5,000	0,050	5,000	5,000	5,000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige laufende Einzahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalauszahlungen	271,1	328,5	338,2	-9,7	344,9	351,8	359,3
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,3	7,7	9,7	-2,0	9,7	9,7	9,7
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	303,4	305,5	337,3	-31,8	337,3	337,3	337,3
Sonstige laufende Auszahlungen	54,0	65,8	68,8	-3,0	55,8	55,8	55,8
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,6	3,4	0,2	3,2	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen	636,5	710,9	754,2	-43,3	747,9	754,8	762,3
Liquiditätssaldo	-636,2	-710,9	-754,2	-43,3	-747,9	-754,8	-762,3

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwendungen	267,0	339,5	349,7	-10,2	356,7	363,7	371,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,2	7,7	9,7	-2,0	9,7	9,7	9,7
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	42,4	2,6	2,8	-0,2	2,8	2,8	2,8
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	303,4	305,5	337,3	-31,8	337,3	337,3	337,3
Sonstige lfd. Aufwendungen	51,4	65,8	68,8	-3,0	55,8	55,8	55,8

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,6	3,4	0,2	3,2	0,2	0,2	0,2
Aufwendungen	672,0	724,5	768,5	-44,0	762,5	769,5	777,2
Ergebnis	-631,7	-724,5	-768,5	-44,0	-762,5	-769,5	-777,2

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (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	1.1.1.07 Personalrat			
Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.195.400	-15.161.300	-3.346.700	-1.303.900	-213.000	-502.700	-36.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.195.400	-15.161.300	-3.346.700	-1.303.900	-213.000	-502.700	-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.	-22.195.400	-15.161.300	-3.346.700	-1.303.900	-213.000	-502.700	-36.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.200	-243.200	-277.100	-1.400	-200	-290.900	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-22.446.600	-15.404.500	-3.623.800	-1.305.300	-213.200	-793.600	-36.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.000	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	233.000	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	784.200	10.900	6.200	200	200	5.600	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	784.200	10.900	6.200	200	200	5.600	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.200	-10.900	-6.200	-200	-200	-5.600	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-22.997.800	-15.415.400	-3.630.000	-1.305.500	-213.400	-799.200	-36.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereiche	1.1 Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1						
Produkt	Verwaltungssteuerung						
	1.1.1.01	1.1.1.02	1.1.1.03	1.1.1.07			
	Verwaltungssteuerung in €	Zentrale Steuerung	Öffentlichkeitsarbeit	Personalrat			
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	771.100	771.100	771.100	183.700	12.900	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.300	1.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.300	12.200	7.700	0	0	7.700	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.706.200	455.900	185.500	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	1.428.700	217.300	3.000	3.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.362.600	1.457.500	967.300	186.700	12.900	7.700	0
11 - Personalaufwendungen	17.036.000	7.729.100	2.763.700	771.700	188.700	309.000	27.600
12 - Versorgungsaufwendungen	1.681.300	1.681.300	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.600	126.500	59.300	10.900	1.700	600	200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.177.800	342.600	212.300	184.400	14.100	10.000	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	561.300	561.200	561.200	11.000	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.729.700	3.916.900	920.600	531.300	36.400	200.800	13.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.185.700	14.357.600	4.517.100	1.509.300	240.900	520.400	41.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.823.100	-12.900.100	-3.549.800	-1.322.600	-228.000	-512.700	-41.700
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	-21.823.100	-12.900.100	-3.549.800	-1.322.600	-228.000	-512.700	-41.700
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 2020 (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	1.1.1.07 Personalrat
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-21.823.100	-12.900.100	-3.549.800	-1.322.600	-228.000	-512.700	-41.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.100	85.100	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.300	347.200	296.000	1.400	200	290.900	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-251.200	-262.100	-296.000	-1.400	-200	-290.900	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-22.074.300	-13.162.200	-3.845.800	-1.324.000	-228.200	-803.600	-41.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (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		-450.000	-5.887.900	-1.330.100	-4.557.800	-626.500	-626.500	-2.091.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-450.000	-5.887.900	-1.330.100	-4.557.800	-626.500	-626.500	-2.091.200
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.		-450.000	-5.887.900	-1.330.100	-4.557.800	-626.500	-626.500	-2.091.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.100	-7.900	-7.900	0	16.100	16.100	65.800
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.		-431.900	-5.895.800	-1.338.000	-4.557.800	-610.400	-610.400	-2.025.400
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	200	200	0	200	200	500
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	500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-200	-200	0	-200	-200	-500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes		-431.900	-5.896.000	-1.338.200	-4.557.800	-610.600	-610.600	-2.025.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (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	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	158.100	158.100	0	7.500	96.300
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	4.300	4.300	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	163.500	163.500	0	7.500	99.400
11 - Personalaufwendungen	489.300	1.095.600	1.060.600	35.000	531.700	626.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	1.681.300	0	1.681.300	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	4.800	4.800	0	600	2.600
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	500	1.200	1.200	0	1.100	106.300
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.500	463.700	463.700	0	113.300	1.581.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529.500	3.246.600	1.530.300	1.716.300	646.700	2.317.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-529.500	-3.083.100	-1.366.800	-1.716.300	-639.200	-2.217.800
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	-529.500	-3.083.100	-1.366.800	-1.716.300	-639.200	-2.217.800
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.	-529.500	-3.083.100	-1.366.800	-1.716.300	-639.200	-2.217.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (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	16.800	16.800	68.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	7.900	7.900	0	700	700	2.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-800	-7.900	-7.900	0	16.100	16.100	65.800
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-530.300	-3.091.000	-1.374.700	-1.716.300	-623.100	-623.100	-2.152.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.6 Finanzen			1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht			1.1.8.01 Rechnungsprüfu ngsamt
	1.1.4.05	1.1.4.06		1.1.6.01	1.1.6.03		
	Bürgerberatung	Versicherungen		Finanzen	Beteiligungsman agement		
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-226.400	-97.500	-2.431.400	-2.025.600	-405.800	-444.000	-444.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-226.400	-97.500	-2.431.400	-2.025.600	-405.800	-444.000	-444.000
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.	-226.400	-97.500	-2.431.400	-2.025.600	-405.800	-444.000	-444.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-32.900	-30.000	-2.900	-1.100	-1.100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-226.400	-97.500	-2.464.300	-2.055.600	-408.700	-445.100	-445.100
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	400	2.100	900	1.200	200	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	0	400	2.100	900	1.200	200	200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	-2.100	-900	-1.200	-200	-200
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-226.400	-97.900	-2.466.400	-2.056.500	-409.900	-445.300	-445.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.6 Finanzen			1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht			1.1.8.01 Rechnungsprüfu ngsamt
	1.1.4.05	1.1.4.06	1.1.6.01	1.1.6.03			
	Bürgerberatung	Versicherungen	Finanzen	Beteiligungsman agement			
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	0	0	800	800	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700	0	8.500	8.500	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	210.000	210.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.700	0	219.400	219.400	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	232.300	52.600	1.989.000	1.733.800	255.200	414.100	414.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	100	55.100	51.500	3.600	3.700	3.700
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	15.400	15.300	100	6.000	6.000
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	10.700	44.800	711.900	564.900	147.000	53.100	53.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.300	97.500	2.771.400	2.365.500	405.900	476.900	476.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227.600	-97.500	-2.552.000	-2.146.100	-405.900	-476.900	-476.900
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	-227.600	-97.500	-2.552.000	-2.146.100	-405.900	-476.900	-476.900
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
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-227.600	-97.500	-2.552.000	-2.146.100	-405.900	-476.900	-476.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.6 Finanzen			1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht		
	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.1.4.06 Versicherungen		1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.03 Beteiligungsman agement	1.1.8.01 Rechnungsprüfu ngsamt
	in €					
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten						
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.900	30.000	2.900	1.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	-32.900	-30.000	-2.900	-1.100
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-227.600	-97.500	-2.584.900	-2.176.100	-408.800	-478.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.1 Statistik und Wahlen		1.2.2 Ordnungsangele genheiten				
	1.2.1.01 Statistik	1.2.1.02 Wahlen	1.2.2.01 Ordnungsangele genheiten	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	1.2.2.08 Obdachlosenhan s		
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-293.700	-86.000	-207.700	-2.257.500	-692.300	-1.288.200	-277.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-293.700	-86.000	-207.700	-2.257.500	-692.300	-1.288.200	-277.000
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.	-293.700	-86.000	-207.700	-2.257.500	-692.300	-1.288.200	-277.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.800	0	21.200	-2.100	23.300	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-295.500	-87.800	-207.700	-2.236.300	-694.400	-1.264.900	-277.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	3.000	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	3.000	3.000	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.600	3.600	0	257.800	253.000	4.800	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	3.600	3.600	0	257.800	253.000	4.800	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	-600	0	-257.800	-253.000	-4.800	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-296.100	-88.400	-207.700	-2.494.100	-947.400	-1.269.700	-277.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.1 Statistik und Wahlen			1.2.2 Ordnungsangelegenheiten			
	1.2.1.01 Statistik	1.2.1.02 Wahlen			1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.02 Einwohner und Personenstands	1.2.2.08 Obdachlosenhaus
	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	641.500	85.500	461.000	95.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	23.500	16.300	7.200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	13.600	100	13.500	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	1.209.400	1.203.400	6.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	0	1.888.000	1.305.300	487.700	95.000
11 - Personalaufwendungen	245.500	72.400	173.100	2.806.400	1.536.300	1.227.000	43.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	3.100	3.500	534.500	186.700	17.100	330.700
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	300	0	300	19.000	10.900	8.100	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	55.600	14.100	41.500	1.021.500	423.000	598.500	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.000	89.600	218.400	4.381.400	2.156.900	1.850.700	373.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307.900	-89.500	-218.400	-2.493.400	-851.600	-1.363.000	-278.800
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	-307.900	-89.500	-218.400	-2.493.400	-851.600	-1.363.000	-278.800
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.	-307.900	-89.500	-218.400	-2.493.400	-851.600	-1.363.000	-278.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.1 Statistik und Wahlen		1.2.2 Ordnungsangelegenheiten				
	1.2.1.01 Statistik	1.2.1.02 Wahlen		1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	1.2.2.08 Obdachlosenhaus	
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	26.000	1.300	24.700	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	0	4.800	3.400	1.400	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-1.800	-1.800	0	21.200	-2.100	23.300	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-309.700	-91.300	-218.400	-2.472.200	-853.700	-1.339.700	-278.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	2 Schule und Kultur						
Produktbereiche	1.2.6 Brandschutz		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		
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.385.600	-5.385.600	1.060.900	1.060.900	-12.689.800	-4.903.100	-2.911.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.385.600	-5.385.600	1.060.900	1.060.900	-12.689.800	-4.903.100	-2.911.900
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.	-5.385.600	-5.385.600	1.060.900	1.060.900	-12.689.800	-4.903.100	-2.911.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.600	890.600	-911.200	-911.200	-415.200	-33.100	-30.900
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-4.495.000	-4.495.000	149.700	149.700	-13.105.000	-4.936.200	-2.942.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	230.000	0	0	23.000	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	230.000	0	0	23.000	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	15.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	421.300	421.300	90.600	90.600	265.500	53.900	41.000
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	421.300	421.300	90.600	90.600	280.500	53.900	41.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.300	-191.300	-90.600	-90.600	-257.500	-53.900	-41.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.686.300	-4.686.300	59.100	59.100	-13.362.500	-4.990.100	-2.983.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	2 Schule und Kultur						
Produktbereiche	1.2.6 Brandschutz		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		
Produkt	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	9.894.300	50.000	25.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.800	89.800	0	0	116.800	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.300	18.300	0	0	69.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.800	60.800	2.175.900	2.175.900	246.000	246.000	134.000
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	168.900	168.900	2.175.900	2.175.900	10.326.600	296.000	159.000
11 - Personalaufwendungen	5.057.100	5.057.100	507.300	507.300	2.868.300	330.600	222.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.500	172.500	148.500	148.500	1.149.200	919.900	668.800
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	656.600	656.600	149.700	149.700	369.700	59.000	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	100	0	0	12.796.700	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.087.800	1.087.800	459.200	459.200	5.954.100	3.948.600	2.180.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.974.100	6.974.100	1.264.700	1.264.700	23.138.000	5.258.100	3.112.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.805.200	-6.805.200	911.200	911.200	-12.811.400	-4.962.100	-2.953.100
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	-6.805.200	-6.805.200	911.200	911.200	-12.811.400	-4.962.100	-2.953.100
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.	-6.805.200	-6.805.200	911.200	911.200	-12.811.400	-4.962.100	-2.953.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	2 Schule und Kultur						
Produktbereiche	1.2.6 Brandschutz		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		
Produkt	in €						
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	1.600	1.600	415.200	1.600	900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-100	-100	-1.600	-1.600	-415.200	-1.600	-900
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-6.805.300	-6.805.300	909.600	909.600	-13.226.600	-4.963.700	-2.954.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.2	2.3	2.4.1	2.4.2			
	Schulträgeraufg. - Förderschulen	Schulträgeraufg. - Berufliche Schule	Schülerbeförder ung	Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Sc			
			2.4 Schulträgeraufg. - Befördg., Sonstig	2.4.1.01 Schülerbeförder ung	2.4.2.01 Fördermaßnahm en für Schüler		
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-377.600	-32.100	-32.100	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-377.600	-32.100	-32.100	0	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.	0	0	-377.600	-32.100	-32.100	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	27.100	31.500	31.500	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	0	0	-350.500	-600	-600	0	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	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	0	-350.500	-600	-600	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.2 Schulträgeraufg. - Förderschulen	2.3 Schulträgeraufg. - Berufliche Schule	2.4.1 Schülerbeförder ung	2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Sc	2.4.1.01 Schülerbeförder ung	2.4.2.01 Fördermaßnahm en für Schüler
Teilergebnishaushalt	in €					
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	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 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	302.400	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	33.800	31.500	31.500	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	100	0	0	0
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	0	0	41.400	600	600	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	377.700	32.100	32.100	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-377.700	-32.100	-32.100	0
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	0	0	-377.700	-32.100	-32.100	0
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 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.2	2.3	2.4.1	2.4.2			
	Schulträgeraufg. - Förderschulen	Schulträgeraufg. - Berufliche Schule	Schülerbeförder ung	Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Sc			
			2.4 Schulträgeraufg. - Befördg., Sonstig	2.4.1.01 Schülerbeförder ung	2.4.2.01 Fördermaßnahm en für Schüler		
Teilergebnishaushalt			in €				
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	0	-377.700	-32.100	-32.100	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.400	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	-4.400	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	0	-382.100	-32.100	-32.100	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
Produktgruppe	2.5.2 Nichtwissenschaftl iche Museen, Samml				2.6.1 Theater		
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 Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.080.700	-881.100	-494.700	-704.900	-2.979.900	-2.979.900	-2.979.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.080.700	-881.100	-494.700	-704.900	-2.979.900	-2.979.900	-2.979.900
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.	-2.080.700	-881.100	-494.700	-704.900	-2.979.900	-2.979.900	-2.979.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-400	-400	-1.100	-406.300	-406.300	-406.300
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-2.082.600	-881.500	-495.100	-706.000	-3.386.200	-3.386.200	-3.386.200
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	52.700	12.700	0	40.000	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	52.700	12.700	0	40.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.700	-12.700	0	-40.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.135.300	-894.200	-495.100	-746.000	-3.386.200	-3.386.200	-3.386.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
Produktgruppe	2.5.2 Nichtwissenschaftl iche Museen, Samml				2.6.1 Theater		
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	143.400	80.900	32.100	30.400	9.679.500	9.679.500	9.679.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.300	51.700	1.400	14.200	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	212.600	132.600	35.400	44.600	9.679.500	9.679.500	9.679.500
11 - Personalaufwendungen	943.700	343.100	321.900	278.700	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.700	34.500	51.000	45.200	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	121.000	99.800	11.700	9.500	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	0	12.459.400	12.459.400	12.459.400
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.180.700	573.200	182.300	425.200	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.376.100	1.050.600	566.900	758.600	12.459.400	12.459.400	12.459.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.163.500	-918.000	-531.500	-714.000	-2.779.900	-2.779.900	-2.779.900
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	-2.163.500	-918.000	-531.500	-714.000	-2.779.900	-2.779.900	-2.779.900
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 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
	Produktgruppe	2.5.2 Nichtwissenschaftl iche Museen, Samml			2.6.1 Theater		
		Produkt	2.5.2.01	2.5.2.02	2.5.2.03	2.6.1.01	
			Regionalmuseum	Stadtarchiv	Kunstsammlung	Theater und Orchester GmbH	
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.163.500	-918.000	-531.500	-714.000	-2.779.900	-2.779.900	-2.779.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	400	400	1.100	406.300	406.300	406.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-1.900	-400	-400	-1.100	-406.300	-406.300	-406.300
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.165.400	-918.400	-531.900	-715.100	-3.186.200	-3.186.200	-3.186.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	3 Soziales und Jugend						
Produktbereiche					3.1 Soziale Hilfen	3.2 Leistungen nach BVG	
Produktgruppe							
Produkt	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			
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-778.600	-778.600	-754.000	-24.600	-9.163.000	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-778.600	-778.600	-754.000	-24.600	-9.163.000	0	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.	-778.600	-778.600	-754.000	-24.600	-9.163.000	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	0	-11.900	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-778.800	-778.800	-754.200	-24.600	-9.174.900	0	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	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	400	400	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	400	400	400	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400	-400	-400	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-779.200	-779.200	-754.600	-24.600	-9.174.900	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	3 Soziales und Jugend						
Produktbereiche					3.1 Soziale Hilfen	3.2 Leistungen nach BVG	
Produktgruppe	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			
Produkt							
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	6.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	6.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	370.500	370.500	349.700	20.800	621.500	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	9.700	9.700	0	2.300	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.800	2.800	2.800	0	6.300	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337.300	337.300	337.300	0	8.469.000	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	72.600	72.600	68.800	3.800	100.600	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	792.900	792.900	768.300	24.600	9.199.700	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-792.900	-792.900	-768.300	-24.600	-9.193.700	0	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	-792.900	-792.900	-768.300	-24.600	-9.193.700	0	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 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3 Soziales und Jugend						
					3.1 Soziale Hilfen	3.2 Leistungen nach BVG	
	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			
	in €						
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-792.900	-792.900	-768.300	-24.600	-9.193.700	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	0	11.900	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-200	-200	-200	0	-11.900	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-793.100	-793.100	-768.500	-24.600	-9.205.600	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	3.4 Unterhaltungsvorsch ussleistungen	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe			3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung			3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric	
Produkt				3.5.1.03 Wohngeld			3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-493.800	-493.800	-493.800	-8.459.600	-455.000	-455.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-493.800	-493.800	-493.800	-8.459.600	-455.000	-455.000
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.	0	-493.800	-493.800	-493.800	-8.459.600	-455.000	-455.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.700	-10.700	-10.700	-1.100	-100	-100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	0	-504.500	-504.500	-504.500	-8.460.700	-455.100	-455.100
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	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	-504.500	-504.500	-504.500	-8.460.700	-455.100	-455.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.4	3.5 Sonstige		3.6 Kinder-,			
	Unterhaltungsvorsch	soziale Hilfen		Jugend- und			
	ussleistungen	und Leistung		Familienhilfe			
		3.5.1 Sonstige			3.6.1 Förderung		3.6.1.02
		soziale Hilfen			von Kindern in		Förderung von
		und Leistung			Tageseinric		Kindern in
			3.5.1.03				Tagespflege
			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	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	438.700	438.700	438.700	111.300	13.900	13.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	300	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	0	0	8.339.200	439.000	439.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	79.000	79.000	79.000	13.800	2.100	2.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	519.200	519.200	519.200	8.464.600	455.000	455.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-518.200	-518.200	-518.200	-8.459.600	-455.000	-455.000
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	0	-518.200	-518.200	-518.200	-8.459.600	-455.000	-455.000
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 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.4	3.5 Sonstige		3.6 Kinder-,			
	Unterhaltsvorsch	soziale Hilfen		Jugend- und			
	ussleistungen	und Leistung	3.5.1 Sonstige	Familienhilfe	3.6.1 Förderung		
			soziale Hilfen und Leistung		von Kindern in Tageseinric		3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege
Teilergebnishaushalt				3.5.1.03			
Ertrags- und Aufwandsarten				Wohngeld			
				in €			
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	-518.200	-518.200	-518.200	-8.459.600	-455.000	-455.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.700	10.700	10.700	1.100	100	100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-10.700	-10.700	-10.700	-1.100	-100	-100
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	-528.900	-528.900	-528.900	-8.460.700	-455.100	-455.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	4 Gesundheit und Sport						
Produktbereiche	4.2 Sportförderung						
Produktgruppe	4.1 Gesundh.dienste			4.2.1 Förderung des Sports			
Produkt	3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder					4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.585.000	-3.464.600	0	-3.464.600	-3.464.600	-2.861.900	-602.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.585.000	-3.464.600	0	-3.464.600	-3.464.600	-2.861.900	-602.700
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.	-7.585.000	-3.464.600	0	-3.464.600	-3.464.600	-2.861.900	-602.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-829.200	0	-829.200	-829.200	-200	-829.000
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-7.586.000	-4.293.800	0	-4.293.800	-4.293.800	-2.862.100	-1.431.700
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	400	0	400	400	400	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	400	0	400	400	400	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	0	-400	-400	-400	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-7.586.000	-4.294.200	0	-4.294.200	-4.294.200	-2.862.500	-1.431.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	4 Gesundheit und Sport						
Produktbereiche	4.2 Sportförderung						
Produktgruppe	4.1		4.2.1 Förderung des Sports				
Produkt	Gesundh.dienste						
	3.6.5.02					4.2.1.01 Förderung	4.2.1.02
	Tageseinrichtunge					des allgemeinen	Förderung des
	n für Kinder					Sports	Leistungssports
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	351.200	0	351.200	351.200	1.200	350.000
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	5.000	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000	351.200	0	351.200	351.200	1.200	350.000
11 - Personalaufwendungen	55.700	131.200	0	131.200	131.200	128.100	3.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.800	0	4.800	4.800	4.500	300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	28.600	0	28.600	28.600	28.600	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.526.200	3.655.800	0	3.655.800	3.655.800	2.707.200	948.600
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.100	24.000	0	24.000	24.000	23.300	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.590.000	3.844.400	0	3.844.400	3.844.400	2.891.700	952.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.585.000	-3.493.200	0	-3.493.200	-3.493.200	-2.890.500	-602.700
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	-7.585.000	-3.493.200	0	-3.493.200	-3.493.200	-2.890.500	-602.700
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 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	4 Gesundheit und Sport						
Produktbereiche	4.2 Sportförderung						
Produktgruppe	4.1 Gesundh.dienste			4.2.1 Förderung des Sports			
Produkt	3.6.5.02 Tageseinrichtunge n für Kinder				4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports		4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-7.585.000	-3.493.200	0	-3.493.200	-3.493.200	-2.890.500	-602.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	829.200	0	829.200	829.200	200	829.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-1.000	-829.200	0	-829.200	-829.200	-200	-829.000
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-7.586.000	-4.322.400	0	-4.322.400	-4.322.400	-2.890.700	-1.431.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.2 Bauen und Wohnen						
	5.2.1 Bauaufsicht						5.2.1.01
	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwicklun g	5.1.1.08 Städtebauförder ung in €			Bauaufsicht
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.071.300	-826.100	-338.800	-1.058.200	-756.700	-549.100	-549.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.071.300	-826.100	-338.800	-1.058.200	-756.700	-549.100	-549.100
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.	-1.071.300	-826.100	-338.800	-1.058.200	-756.700	-549.100	-549.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-1.800	-1.100	-2.300	-2.200	-1.300	-1.300
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.073.400	-827.900	-339.900	-1.060.500	-758.900	-550.400	-550.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.913.500	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	9.300	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	1.913.500	9.300	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	3.496.100	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	2.904.800	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	6.400.900	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.487.400	9.300	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.073.400	-827.900	-339.900	-5.547.900	-749.600	-550.400	-550.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.2 Bauen und Wohnen						
	5.2.1 Bauaufsicht						5.2.1.01 Bauaufsicht
Produktgruppe Produkt	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwicklun g	5.1.1.08 Städtebauförder ung 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	4.200	705.500	705.000	705.000
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	4.200	705.500	705.000	705.000
11 - Personalaufwendungen	476.100	551.700	212.500	265.000	887.600	742.500	742.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.100	1.400	1.500	1.900	1.700	1.700
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.500	9.800	0	0	100	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	5.000	765.000	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	592.200	271.300	119.900	55.900	598.100	535.300	535.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.072.800	835.900	338.800	1.087.400	1.487.700	1.279.500	1.279.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.072.800	-835.900	-338.800	-1.083.200	-782.200	-574.500	-574.500
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	-1.072.800	-835.900	-338.800	-1.083.200	-782.200	-574.500	-574.500
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
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.072.800	-835.900	-338.800	-1.083.200	-782.200	-574.500	-574.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.2 Bauen und Wohnen						
	5.2.1 Bauaufsicht				5.2.1.01 Bauaufsicht		
Produktgruppe Produkt	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwicklun g	5.1.1.08 Städtebauförder ung in €			
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	1.800	1.100	2.300	2.200	1.300	1.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-2.100	-1.800	-1.100	-2.300	-2.200	-1.300	-1.300
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.074.900	-837.700	-339.900	-1.085.500	-784.400	-575.800	-575.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.3 Ver- und Entsorgung						
	5.3.3 Wasserversorgung		5.3.7 Abfallwirtschaft			5.3.8 Abwasserbeseitigung	
	5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser) in €		5.3.7.01 Nachsorge Deponie				
	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-207.600	-163.300	-44.200	-44.200	-120.000	-120.000	900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207.600	-163.300	-44.200	-44.200	-120.000	-120.000	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.	-207.600	-163.300	-44.200	-44.200	-120.000	-120.000	900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-4.900	-4.000	-4.000	0	0	-900
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-208.500	-168.200	-48.200	-48.200	-120.000	-120.000	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	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	-208.500	-168.200	-48.200	-48.200	-120.000	-120.000	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.3 Ver- und Entsorgung						
	5.3.3 Wasserversorgung		5.3.7 Abfallwirtschaft		5.3.8 Abwasserbeseitigung		
	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege		5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser) in €		5.3.7.01 Nachsorge Deponie		
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	500	12.466.000	0	0	0	0	12.466.000
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	500	12.466.000	0	0	0	0	12.466.000
11 - Personalaufwendungen	145.100	147.700	0	0	0	0	147.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	12.338.100	44.200	44.200	0	0	12.293.900
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	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	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	62.800	23.500	0	0	0	0	23.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.200	12.509.300	44.200	44.200	0	0	12.465.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.700	-43.300	-44.200	-44.200	0	0	900
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	-207.700	-43.300	-44.200	-44.200	0	0	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 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.3 Ver- und Entsorgung						
	5.3.3 Wasserversorgung		5.3.7 Abfallwirtschaft		5.3.8 Abwasserbeseitigung		
	5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser) in €		5.3.7.01 Nachsorge Deponie				
	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-207.700	-43.300	-44.200	-44.200	0	0	900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	4.900	4.000	4.000	0	0	900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-900	-4.900	-4.000	-4.000	0	0	-900
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-208.600	-48.200	-48.200	-48.200	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.5 Natur- und Landschaftspflege				5.7 Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.4.7 Personen- und Güterverkehr						
Produkt	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg -Trollenhave	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspf.	5.5.4.03 Immissionsschutz			
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	563.800	812.000	-248.200	-116.400	-116.400	-116.400	-2.644.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-969.500	-969.500	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-405.700	-157.500	-248.200	-116.400	-116.400	-116.400	-2.644.400
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.	-405.700	-157.500	-248.200	-116.400	-116.400	-116.400	-2.644.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	1.073.600
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-405.700	-157.500	-248.200	-116.400	-116.400	-116.400	-1.570.800
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	59.200	0	59.200	0	0	0	80.700
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	59.200	0	59.200	0	0	0	80.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.200	0	-59.200	0	0	0	-80.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-464.900	-157.500	-307.400	-116.400	-116.400	-116.400	-1.651.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.5 Natur- und Landschaftspflege				5.7 Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.4.7 Personen- und Güterverkehr						
Produkt	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg -Trollenhagen	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspf.	5.5.4.03 Immissionsschutz			
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	1.000	1.000	1.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.000	812.000	0	0	0	0	16.800
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	100	100	100	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	812.000	812.000	0	1.100	1.100	1.100	16.800
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	70.000	70.000	70.000	165.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.000	2.000	2.000	6.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	1.300	1.300	1.300	300
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.200	0	248.200	0	0	0	2.539.200
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	56.900	56.900	56.900	100.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.200	0	248.200	130.200	130.200	130.200	2.811.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	563.800	812.000	-248.200	-129.100	-129.100	-129.100	-2.794.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	969.500	969.500	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-969.500	-969.500	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-405.700	-157.500	-248.200	-129.100	-129.100	-129.100	-2.794.700
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 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.5 Natur- und Landschaftspflege						5.7 Wirtschaft und Tourismus
	5.4.7 Personen- und Güterverkehr						
	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg -Trollenhagen	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspfl.	5.5.4.03 Immissionsschutz			
Produktgruppe							
Produkt							
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-405.700	-157.500	-248.200	-129.100	-129.100	-129.100	-2.794.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	1.116.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	42.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0	0	1.073.600
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-405.700	-157.500	-248.200	-129.100	-129.100	-129.100	-1.721.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	6 Zentrale Finanzdienstlei stg.						
Produktgruppe				6.1 Allg. Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all		
Produkt	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste	5.7.3.04 Veranstaltungsz entrum Neubrandenburg				
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.000	-120.000	-2.164.200	56.210.700	66.276.800	66.276.800	66.276.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	8.298.800	59.300	-100.000	-100.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.000	-120.000	-2.164.200	64.509.500	66.336.100	66.176.800	66.176.800
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.	-50.000	-120.000	-2.164.200	64.509.500	66.336.100	66.176.800	66.176.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.074.100	448.300	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-50.000	-120.000	-1.090.100	64.957.800	66.336.100	66.176.800	66.176.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
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	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.700	73.000	2.272.900	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	7.700	73.000	2.272.900	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.700	-73.000	5.427.100	7.700.000	7.700.000	7.700.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-50.000	-127.700	-1.163.100	70.384.900	74.036.100	73.876.800	73.876.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	6 Zentrale Finanzdienstleistungen							
Produktgruppe				6.1 Allg. Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all			
Produkt	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste	5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all				
Teilergebnishaushalt	in €							
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	66.438.600	66.438.600	66.438.600	66.438.600	66.438.600
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	41.694.600	41.694.600	41.694.600	41.694.600	41.694.600
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	108.133.200	108.133.200	108.133.200	108.133.200	108.133.200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	120.000	2.314.200	51.081.400	41.856.400	41.856.400	41.856.400	41.856.400
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	841.100	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.000	120.000	2.314.200	51.922.500	41.856.400	41.856.400	41.856.400	41.856.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.000	-120.000	-2.314.200	56.210.700	66.276.800	66.276.800	66.276.800	66.276.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	8.688.400	448.900	200.000	200.000	200.000
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	4.140.300	383.300	300.000	300.000	300.000
23 Finanzergebnis	0	0	0	4.548.100	65.600	-100.000	-100.000	-100.000
24 Ordentliches Ergebnis	-50.000	-120.000	-2.314.200	60.758.800	66.342.400	66.176.800	66.176.800	66.176.800
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	6 Zentrale Finanzdienstlei stg.						
	Produktgruppe			6.1 Allg. Finanzwirtschaft		6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	
	Produkt			t			
	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste	5.7.3.04 Veranstaltungsz entrum Neubrandenburg	in €		6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-50.000	-120.000	-2.314.200	60.758.800	66.342.400	66.176.800	66.176.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.116.100	448.300	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	42.000	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	1.074.100	448.300	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-50.000	-120.000	-1.240.100	61.207.100	66.342.400	66.176.800	66.176.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec		6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilienmanag ement		6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere in €	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.225.000	-9.225.000	-841.100	-841.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	8.239.500	8.239.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.225.000	-9.225.000	7.398.400	7.398.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-9.225.000	-9.225.000	7.398.400	7.398.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.300	448.300	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-8.776.700	-8.776.700	7.398.400	7.398.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.272.900	2.272.900	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.272.900	2.272.900	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.272.900	-2.272.900	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-11.049.600	-11.049.600	7.398.400	7.398.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec		6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilienmanag ement		6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere in €	
Teilergebnishaushalt				
Ertrags- und Aufwandsarten				
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	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.225.000	9.225.000	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	841.100	841.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.225.000	9.225.000	841.100	841.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.225.000	-9.225.000	-841.100	-841.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	8.239.500	8.239.500
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.757.000	3.757.000	0	0
23 Finanzergebnis	-3.757.000	-3.757.000	8.239.500	8.239.500
24 Ordentliches Ergebnis	-12.982.000	-12.982.000	7.398.400	7.398.400
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec		6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilienmanag ement		6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere in €	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten				
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-12.982.000	-12.982.000	7.398.400	7.398.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.300	448.300	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	448.300	448.300	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-12.533.700	-12.533.700	7.398.400	7.398.400

Herausgeber:

Stadt Neubrandenburg
Der Oberbürgermeister

Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg

www.neubrandenburg.de
stadt@neubrandenburg.de