

Änderungsblatt

Drucksache Nr.:	VII/124
Änderungsblatt Nr.:	1
Einreicher:	Oberbürgermeister
Behandlung:	Öffentlich

Gegenstand:

Doppischer Haushaltsplan 2020

Band 1 Haushaltssatzung und Anlagen
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt
Band 2 Stellenplan
Band 3 Wirtschaftliche Unternehmen

Änderung:

Band 1

Haushaltssatzung und Anlagen Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Haushaltssatzung

Seiten 1 bis 3 bitte ersetzen.

Änderungen lt. Anlage 1

Neben der Anpassung der Angaben in der Haushaltssatzung an die Änderungen mit diesem Änderungsblatt findet erstmalig das neue Muster für die Haushaltssatzung auf Grundlage der Kommunalverfassung M-V in der Fassung vom 23.07.2019 Anwendung. Wesentlicher Unterschied zur bisherigen Darstellung ist hierbei die Aufführung der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen (einschließlich planmäßiger Tilgung) sowie des jahresbezogenen Saldos. Weiterhin wird nachrichtlich das Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres sowie der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres dargestellt, sodass die für den Haushaltsausgleich relevanten Angaben in der Haushaltssatzung ersichtlich sind.

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Seiten bitte nach „IX. Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Verbänden und Vereinen“ neu einfügen.

Änderungen lt. Anlage 2

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Änderungen lt. Anlage 3

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte bitte folgende Seiten ersetzen: 56 bis 58 (Gesamthaushalt) sowie 72 bis 74 (THH 1), 98 bis 100 (THH 2), 121 bis 123 (THH 3), 165 bis 167 (THH 4), 196 bis 198 (THH 6), 237 bis 239 (THH 8), 266 bis 268 (THH 9).

Begründung:

Auch mit dem 1. Änderungsblatt zum Haushaltsplan 2020 gelingt ein jahresbezogener Haushaltsausgleich sowohl im Finanzhaushalt als auch im Ergebnishaushalt. Der Ergebnishaushalt 2020 weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 5.712,5 TEUR aus und verringert sich damit gegenüber dem Entwurfsplan um 239,2 TEUR. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (ordentlicher Haushalt abzüglich ordentlicher Tilgung) 2020 beträgt 7.197,4 TEUR und verringert sich damit ebenfalls gegenüber dem Entwurfsplan um 239,2 TEUR. Damit wird der gesetzliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt auch mit diesem Änderungsblatt bereits für den gesamten Planungszeitraum erreicht. Im Finanzhaushalt ist der Haushaltsausgleich weiterhin nicht gegeben.

Mit der FAG-Novelle 2020 können Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs vom Land in Höhe des erwirtschafteten jahresbezogenen positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen gewährt werden, höchstens aber bis zu einem Betrag von 9,0 Mio. EUR. Entsprechend des jahresbezogenen Saldos 2020, welcher mit diesem Änderungsblatt erreicht wird, könnte die Stadt daher in 2021 einen Antrag auf zusätzliche Konsolidierungszuweisungen in Höhe von 7,2 Mio. EUR stellen.

Änderungen lt. Anlage 4

Die Personalaufwendungen- und auszahlungen erhöhen sich um 386,6 TEUR gegenüber dem Planentwurf aufgrund von Anpassungen des Stellenplans (siehe Anlage 5). In den **Produkten 1.2.2.01 (Ordnungsangelegenheiten), 2.5.2.01 (Regionalmuseum), 2.5.2.03 (Kunstsammlung) und 2.7.2.01 (Regionalbibliothek)** ist die Erhöhung vorwiegend durch die Einrichtung neuer Stellen für Hilfskräfte begründet, welche auf Grundlage des § 16 i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) in den ersten beiden Jahren zu 100 % durch die Bundesanstalt für Arbeit gefördert werden. Dementsprechend erhöhen sich die sonstigen Erträge und Einzahlungen in diesen Produkten um insgesamt 258,1 TEUR.

Nach Eingang und Prüfung des Zuwendungsbescheides 2019 und Rücksprache mit dem OSP wird die Zuwendung für den Leistungssport in 2020 nach aktuellen Erkenntnissen geringer ausfallen. Daher wurden im **Produkt 4.2.1.02 (Förderung des Leistungssports)** die Erträge und Einzahlungen aus Bundeszuweisungen um 112,4 TEUR verringert.

Hinweis:

Änderungen von Kenn- und Messzahlen sowie von weiteren Anlagen, die sich aus der Änderung nach Anlage 4 ergeben, werden nach Beschluss des Haushalts in die Endfassung eingearbeitet.

Band 2

Stellenplan

Änderungen lt. Anlage 5

Mit dem 1. Änderungsblatt ändert sich die Gesamtstellenzahl von bisher 369,825 VZÄ auf 377,825 VZÄ.

Band 3

Wirtschaftliche Unternehmen, Wirtschaftspläne

3/2 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Änderungen lt. Anlage 6

Begründung:

Im Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes (Band 3/2) wurde die Investitionsübersicht (Anlage 5) in nachfolgenden Positionen geändert:

1. Aufgrund von Kostensteigerungen erhöhen sich bei der Position 19.2.60 Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr im Jahr 2020 die Investitionen in das Sachanlagevermögen (Auszahlungen) von 1.100 TEUR auf 1.250,0 TEUR. Sie werden durch Einzahlungen durch die Aufnahme von Krediten in gleicher Höhe gedeckt.
2. Für die Sicherung der betrieblichen Gesundheitsvorsorge wurde für das Jahr 2020 die Position 19.2.102 Betriebliche Gesundheitsvorsorge/Möbel mit Investitionen in das Sachanlagevermögen (Auszahlungen) in Höhe von 30,0 TEUR neu aufgenommen. In gleicher Höhe wurde eine Einzahlung durch erhaltene Zuschüsse Stadt geplant. *(Anmerkung: Im Band 1 wird die entsprechende Anpassung des Investitionszuschusses an den Eigenbetrieb mit dem 2. Änderungsblatt zum Haushaltsplan 2020 vorgenommen.)*

In rechnerischer Folge dieser Änderungen wurden die Investitionsübersicht für den Bereich Hochbau sowie die Investitionsübersicht gesamt (Anlage 5), der Bereichsfinanzplan für den Bereich Hochbau (Anlage 4b), der Finanzplan (Anlage 3) sowie die Zusammenstellung (Anlage 1) angepasst und dem Änderungsblatt beigefügt. Hierbei ergeben sich keine Auswirkungen auf das geplante Jahresergebnis sowie die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds.

Der Vorbericht wurde im Punkt II. Entwicklung der Planpositionen, hier Investitionsplanung und Finanzierung, wie folgt ergänzt:

Für die Baumaßnahme 19.2.79 Klimaanlage Kunstsammlung wurde in den Wirtschaftsplänen der Jahre 2017 bis 2019 bisher insgesamt 670,0 TEUR eingestellt. Aufgrund von Kostensteigerungen und technischen Besonderheiten haben sich die Gesamtkosten aktuell um 625 TEUR auf 1.295 TEUR erhöht.

Mit Beschlussvorlage „Überplanmäßige Auszahlung für die Klimaanlage in der Kunstsammlung“ wurde am 24.10.19 in der Stadtvertretung Neubrandenburg festgelegt, die Mehrauszahlungen durch Einzahlungen aus dem Verkauf des zum Betrieb notwendigen städtischen Anlagevermögens an die IKT Ost AöR in Höhe von 255,0 TEUR (Eigenmittel Eigenbetrieb und Zuschuss Stadt) sowie durch Reduzierungen von geplanten Beschaffungen im Rettungsdienst in Höhe von 45,0 TEUR (Zuschuss Stadt) zu decken. Des Weiteren erhält die Stadt Neubrandenburg Fördermittel aus dem Programm „Invest Ost“ in Höhe von 325,0 TEUR. Daher wird die Investitionsübersicht (Anlage 5) des vorangegangenen Wirtschaftsplanes 2019 für diese Maßnahme rechnerisch wie folgt angepasst:

1. Gesamtkosten gesamt:
 - a) Baumaßnahmen um 625,0 TEUR auf 1.295 TEUR
2. Finanzierung gesamt:
 - a) Zuschüsse für Investitionen um 325,0 TEUR auf 325,0 TEUR
 - b) Zuschuss Stadt um 150,0 TEUR auf 200,0 TEUR
 - d) Eigenmittel um 150,0 TEUR auf 220,0 TEUR
 - f) Kredite unverändert 550,0 TEUR

Neubrandenburg, 15.11.19

gez. Silvio Witt
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom --.---.2019 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	148.030.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	142.317.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	5.712.500 EUR
 2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	147.647.900 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	140.450.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	7.197.400 EUR
 b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	9.878.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	9.878.800 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR

festgesetzt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite 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 377,825 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 36.722.520 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -43.805.468 EUR.

3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 313.394.977 EUR.

Neubrandenburg,

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Siegel

X. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze		Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	
				<u>Sachaufwendungen</u>
				Finanzierung pro Ratsfrau/-herr 420 EUR
1.	CDU	58.000	63.000	<u>Personalaufwendungen</u>
				11 Ratsfrauen/-herren 53.380 EUR
2.	DIE LINKE	54.400	57.800	10 Ratsfrauen/-herren 50.200 EUR
3.	SPD	43.800	47.300	7 Ratsfrauen/-herren 40.860 EUR
4.	AfD	43.800	0	7 Ratsfrauen/-herren 40.860 EUR
5.	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	36.600	21.000	5 Ratsfrauen/-herren 34.500 EUR
	Gesamt	236.600	189.100	

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	52.598.800	52.512.700	52.760.100	52.983.200
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	3.792.000	3.842.000	3.911.300	3.630.900
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	4.476.137,15	1.486.300	1.692.900	1.692.900	1.434.800	1.434.800
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	144.356.771,63	135.456.300	148.030.300	150.407.400	152.026.100	153.117.800
12	- Personalaufwendungen	22.542.476,36	22.892.000	23.819.600	24.195.100	24.169.000	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	14.515.600	15.646.100	15.852.600	15.846.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der	2.262.792,57	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	80.122.700	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	13.647.193,25	14.525.700	15.473.400	14.641.500	14.601.100	14.501.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	127.899.977,76	127.670.000	142.317.800	144.217.500	146.317.600	147.888.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	16.456.793,87	7.786.300	5.712.500	6.189.900	5.708.500	5.228.900
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)	16.425.388,82	7.786.300	5.712.500	6.189.900	5.708.500	5.228.900
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)	16.456.793,86	7.786.300	5.712.500	6.189.900	5.708.500	5.228.900
nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.766.925,98	23.223.720	31.010.020	36.722.520	42.912.420	48.620.920
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	23.223.719,84	31.010.020	36.722.520	42.912.420	48.620.920	53.849.820

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

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	52.316.400	52.243.200	52.490.600	52.713.700
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	3.792.000	3.842.000	3.911.300	3.630.900
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	1.592.900	1.592.900	1.334.800	1.334.800
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	135.505.888,56	135.070.000	147.647.900	150.037.800	151.656.500	152.748.300
11	- Personalauszahlungen	20.178.529,81	21.419.500	22.217.800	22.611.500	22.553.400	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	14.635.600	15.766.100	15.972.600	15.966.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.814.222,88	67.422.400	80.172.700	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	15.363.300	14.910.400	14.870.000	14.402.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	115.834.525,34	123.089.600	138.271.300	141.175.200	143.177.400	144.172.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	19.671.363,22	11.980.400	9.376.600	8.862.600	8.479.100	8.576.100
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	9.376.600	8.862.600	8.479.100	8.576.100
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

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

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	9.376.600	8.354.300	6.939.500	7.367.900
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	-7.197.400	-6.156.600	-4.780.300	-5.209.600
nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	17.448.223,35	9.785.500	7.197.400	6.664.900	6.319.900	6.417.800
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-78.236.591,63	-60.788.368	-51.002.868	-43.805.468	-37.140.568	-30.820.668
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	-43.805.468	-37.140.568	-30.820.668	-24.402.868 *
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]							

* **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.

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
1.01 OB-Bereich

<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	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	2.630.600	2.766.700	2.645.400	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.	245.955,50	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	1.145.000	1.045.500	1.045.500	1.018.800
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.323.169,20	3.787.600	4.026.900	4.048.100	3.918.900	3.903.000
22 Ordentliches Ergebnis	-3.048.396,95	-3.380.900	-3.766.100	-3.800.200	-3.671.000	-3.655.100
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.	-3.048.396,95	-3.380.900	-3.766.100	-3.800.200	-3.671.000	-3.655.100
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.	-3.340.538,41	-3.673.300	-4.062.500	-4.096.600	-3.967.400	-3.951.500

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1.01 Gesamtbudget 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	2.496.500	2.631.100	2.506.800	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	1.144.900	1.045.400	1.045.400	1.018.700
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	2.912.300,20	3.379.700	3.677.800	3.712.900	3.588.600	3.575.200
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.766.732,59	-3.177.200	-3.613.600	-3.648.700	-3.524.400	-3.511.000
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	-2.766.732,59	-3.177.200	-3.613.600	-3.648.700	-3.524.400	-3.511.000
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	-3.910.000	-3.945.100	-3.820.800	-3.807.400
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

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

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	-3.920.000	-3.947.100	-3.821.800	-3.808.400

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 1.02 Gesamtbudget
Innere Verwaltung

<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	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	184.000	184.000	184.000	184.000
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	265.312,88	237.300	219.300	219.300	219.300	219.300
11 Summe der ordentlichen Erträge	884.445,92	393.600	405.300	405.300	405.300	405.300
12 - Personalaufwendungen	4.188.649,36	4.358.200	3.835.300	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	1.209.646,93	1.684.400	2.584.000	2.606.400	2.606.400	2.583.900
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.504.671,90	15.945.100	16.248.500	16.560.400	16.895.400	17.197.400
22 Ordentliches Ergebnis	-15.620.225,98	-15.551.500	-15.843.200	-16.155.100	-16.490.100	-16.792.100
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.	-15.620.225,98	-15.551.500	-15.843.200	-16.155.100	-16.490.100	-16.792.100
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.	-15.668.990,84	-15.583.600	-15.867.100	-16.179.000	-16.514.000	-16.816.000

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 1.02 Gesamtbudget
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	184.000	184.000	184.000	184.000
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	191.949,68	137.300	119.300	119.300	119.300	119.300
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	711.412,44	293.600	305.300	305.300	305.300	305.300
11 - Personalauszahlungen	3.967.940,97	4.249.400	3.647.500	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	2.484.000	2.874.400	2.874.400	2.483.900
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	16.818.868,34	18.043.300	18.678.000	19.355.100	19.686.300	19.617.500
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.107.455,90	-17.749.700	-18.372.700	-19.049.800	-19.381.000	-19.312.200
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.107.455,90	-17.749.700	-18.372.700	-19.049.800	-19.381.000	-19.312.200
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	-18.396.600	-19.073.700	-19.404.900	-19.336.100
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

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 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	-18.398.100	-19.124.600	-19.405.800	-19.337.000

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1.03 Gesamtbudget
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	846.584,37	8.600	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Summe der ordentlichen Erträge	14.261.810,68	14.098.000	14.006.600	15.222.400	15.423.600	15.231.900
12 - Personalaufwendungen	3.125.666,00	3.486.500	3.743.200	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	1.928.000	1.415.100	1.374.700	1.369.700
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.281.095,30	18.988.400	19.839.900	20.108.800	20.173.700	19.821.000
22 Ordentliches Ergebnis	-5.019.284,62	-4.890.400	-5.833.300	-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.	-5.019.284,62	-4.890.400	-5.833.300	-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.	-5.047.346,48	-4.921.600	-5.860.300	-4.913.100	-4.776.800	-4.615.800

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

	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	3.631.400	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	1.918.000	1.416.100	1.375.700	1.369.700
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	17.136.551,85	19.021.900	19.822.900	20.104.600	20.168.100	19.812.300
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.579.654,36	-4.923.900	-5.816.300	-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	-5.816.300	-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. Leistungsbeziehung	-3.607.716,22	-4.955.100	-5.843.300	-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

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 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	-10.321.400	-8.580.300	-8.914.500	-8.308.300

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 1.04 Gesamtbudget
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	2.267.100	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	1.247.901,15	1.212.800	1.322.000	1.322.000	1.211.400	1.211.400
11 Summe der ordentlichen Erträge	5.088.757,15	4.998.200	5.032.400	5.082.400	4.978.700	4.840.500
12 - Personalaufwendungen	9.955.730,74	9.298.500	10.032.100	10.238.900	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	2.904.118,82	2.660.200	2.845.600	2.688.000	2.688.000	2.646.500
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.370.073,98	13.237.700	14.590.000	14.351.200	14.426.800	14.410.900
22 Ordentliches Ergebnis	-9.281.316,83	-8.239.500	-9.557.600	-9.268.800	-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.	-9.312.721,88	-8.239.500	-9.557.600	-9.268.800	-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.	-9.261.054,42	-8.212.500	-9.545.700	-9.256.700	-9.436.000	-9.558.500

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 1.04 Gesamtbudget Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt	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	2.267.100	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	1.322.000	1.322.000	1.211.400	1.211.400
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	4.503.163,25	4.998.200	5.032.400	5.082.400	4.978.700	4.840.500
11 - Personalauszahlungen	8.159.418,80	8.218.700	8.901.700	9.132.300	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	2.845.600	2.688.000	2.688.000	2.646.500
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	11.659.670,47	11.759.200	12.623.900	12.698.100	12.749.000	12.848.100
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.156.507,22	-6.761.000	-7.591.500	-7.615.700	-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	-7.591.500	-7.615.700	-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. Leistungsbeziehung	-7.104.839,76	-6.734.000	-7.579.600	-7.603.600	-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

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 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	-8.119.300	-7.991.800	-8.305.700	-7.904.800

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

	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	24.417.900	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	29.016.000	28.944.900	29.220.200	29.438.700
22 Ordentliches Ergebnis	-8.910.153,93	-3.854.100	-11.097.000	-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	-11.097.000	-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	-9.980.900	-9.696.700	-9.650.200	-9.815.400

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 1.90 Gesamtbudget 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	24.467.900	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	25.309.000	25.537.900	25.813.200	25.731.700
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.353.328,09	294.600	-7.390.000	-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	-7.390.000	-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	-6.273.900	-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

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
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	-8.686.700	-9.469.600	-9.646.400	-8.961.500

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

	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	43.890,98	0	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	103.444.669,68	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	200.876,83	0	0	0	0	0
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.504.746,91	32.881.800	42.239.700	43.968.400	45.504.100	46.970.500
22 Ordentliches Ergebnis	71.939.922,77	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.	71.939.922,77	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.	71.939.922,77	57.804.200	66.342.400	65.649.800	65.461.000	65.362.900

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

	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

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 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

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

	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	863.300	813.300	813.300	813.300
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	1.294.800	1.244.800	1.244.800	1.244.800
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	1.002.300	1.003.500	1.003.500	1.002.300
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	105.180,65	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	4.069.300	4.022.900	4.022.900	4.019.300
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.370.747,00	10.391.600	11.011.900	10.997.900	11.021.200	10.952.700
22 Ordentliches Ergebnis	-9.119.303,50	-9.401.800	-9.717.100	-9.753.100	-9.776.400	-9.707.900
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.	-9.119.303,50	-9.401.800	-9.717.100	-9.753.100	-9.776.400	-9.707.900
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.	-9.826.817,49	-10.237.400	-10.552.700	-10.588.700	-10.612.000	-10.543.500

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

	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	863.300	813.300	813.300	813.300
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	1.294.800	1.244.800	1.244.800	1.244.800
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	1.002.300	1.003.500	1.003.500	1.002.300
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	4.069.300	4.022.900	4.022.900	4.019.300
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	10.409.530,39	10.146.800	10.917.100	10.903.100	10.926.400	10.857.900
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.068.609,16	-9.157.000	-9.622.300	-9.658.300	-9.681.600	-9.613.100
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	-9.622.300	-9.658.300	-9.681.600	-9.613.100
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	-10.457.900	-10.493.900	-10.517.200	-10.448.700
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

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 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	-10.512.200	-10.547.800	-10.571.100	-10.502.600

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 1.09 Gesamtbudget 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	147.500	147.500	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	450.688,65	331.400	529.300	454.300	306.800	306.800
12 - Personalaufwendungen	2.088.786,83	2.275.700	2.440.200	2.454.900	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	196.400	112.500	112.500	112.500
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	1.906.400,87	1.984.200	2.060.400	2.022.500	2.022.500	2.022.500
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.935.554,76	5.031.100	5.344.900	5.237.800	5.157.300	5.194.700
22 Ordentliches Ergebnis	-4.484.866,11	-4.699.700	-4.815.600	-4.783.500	-4.850.500	-4.887.900
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.	-4.484.866,11	-4.699.700	-4.815.600	-4.783.500	-4.850.500	-4.887.900
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.	-4.450.151,40	-4.651.500	-4.760.700	-4.728.600	-4.795.600	-4.833.000

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

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	147.500	147.500	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	252.232,66	249.300	443.500	368.400	220.900	221.000
11 - Personalauszahlungen	2.053.129,08	2.240.600	2.402.500	2.416.700	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	196.400	112.500	112.500	112.500
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	4.996.600	4.889.000	4.807.800	4.845.000
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.203.386,82	-4.438.600	-4.553.100	-4.520.600	-4.586.900	-4.624.000
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	-4.203.386,82	-4.438.600	-4.553.100	-4.520.600	-4.586.900	-4.624.000
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	-4.498.200	-4.465.700	-4.532.000	-4.569.100
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

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

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	-4.701.800	-4.644.100	-4.710.400	-4.747.500

Änderungen im Ergebnishaushalt

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2020 neu (1. ÄB)	Plan 2020 bisher (Entwurf)	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.438.600	66.438.600	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.598.800	52.711.200	-112.400
	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports (Seite 240)	237.600	350.000	-112.400
3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.695.800	14.695.800	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.800	123.800	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.792.000	3.781.000	11.000
	1.1.3.01 Organisation (Seite 102)	17.400	7.500	9.900
	1.2.7.01 Rettungsdienst (Seite 169)	2.177.000	2.175.900	1.100
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.688.400	8.688.400	0
10	Sonstige laufende Erträge	1.692.900	1.434.800	258.100
	1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten (Seite 168)	1.314.000	1.203.400	110.600
	2.5.2.01 Regionalmuseum (Seite 269)	73.700	0	73.700
	2.5.2.03 Kunstsammlung (Seite 269)	36.900	0	36.900
	2.7.2.01 Regionalbibliothek (Seite 269)	36.900	0	36.900
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.620.600	2.620.600	0
27	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0		0
Differenz Erträge gesamt				156.700

Anlage 4 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2020 neu (1. ÄB)	Plan 2020 bisher (Entwurf)	Differenz
12	Personalaufwendungen		23.819.600	23.433.000	386.600
	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung (Seite 75)	776.900	771.700	5.200
	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit (Seite 75)	354.700	309.000	45.700
	1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1 (Seite 101)	284.000	284.900	-900
	1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3 (Seite 169)	481.600	489.300	-7.700
	1.1.2.01	Personalservice (Seite 101)	1.064.100	1.060.600	3.500
	1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle (Seite 76)	177.300	174.500	2.800
	1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt (Seite 76)	417.000	414.100	2.900
	1.2.1.02	Wahlen (Seite 169)	170.000	173.100	-3.100
	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten (Seite 168)	1.659.500	1.536.300	123.200
	1.2.2.02	Einwohner und Personenstand (Seite 168)	1.199.400	1.227.000	-27.600
	1.2.6.01	Brandschutz (Seite 168)	5.047.200	5.057.100	-9.900
	1.2.7.01	Rettungsdienst (Seite 169)	508.400	507.300	1.100
	2.5.2.01	Regionalmuseum (Seite 269)	417.000	343.100	73.900
	2.5.2.03	Kunstsammlung (Seite 269)	315.600	278.700	36.900
	2.7.2.01	Regionalbibliothek (Seite 269)	964.900	921.100	43.800
	5.1.1.07	Stadtentwicklung (Seite 124)	788.100	742.500	45.600
	5.2.1.01	Bauaufsicht (Seite 124)	793.700	742.500	51.200
13	Versorgungsaufwendungen		1.681.300	1.681.300	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.515.600	14.513.000	2.600
	2.1.1.01	Grundschulen (Seite 240)	670.200	668.800	1.400
	2.1.5.01	Regionale Schulen (Seite 240)	252.000	251.100	900
	2.7.2.01	Regionalbibliothek (Seite 269)	55.400	55.100	300
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		1.595.400	1.595.400	0
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		80.122.700	80.121.600	1.100
	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (Seite 199)	2.135.300	2.134.200	1.100

Anlage 4 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2020 neu (1. ÄB)	Plan 2020 bisher (Entwurf)	Differenz
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.109.800	5.109.800	0
20	Sonstige laufende Aufwendungen	15.473.400	15.467.800	5.600
	1.1.1.01 Verwaltungssteuerung (Seite 75)	531.200	531.000	200
	1.1.1.08 Beauftragte und Projekte (Seite 241)		44.300	300
	1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2 (Seite 125)	30.700	30.500	200
	1.1.2.01 Personalservice (Seite 101)	463.800	463.700	100
	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle (Seite 76)	28.100	27.900	200
	1.1.6.01 Finanzen (Seite 102)	565.000	564.900	100
	1.1.9.01 Justitiariat (Seite 76)	73.100	72.800	300
	1.2.1.01 Statistik (Seite 76)	16.300	14.100	2.200
	1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten (Seite 168)	423.400	423.000	400
	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand (Seite 168)	600.800	598.500	2.300
	2.1.1.01 Grundschulen (Seite 240)	2.179.200	2.180.100	-900
	2.1.5.01 Regionale Schulen (Seite 240)	1.768.700	1.768.500	200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.620.600	2.620.600	0
Differenz Aufwendungen gesamt				395.900

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2020 neu (1. ÄB)	Plan 2020 bisher (Entwurf)	Differenz
Änderungen im ord. Finanzhaushalt				(Angaben in EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.438.600	66.438.600	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.316.400	52.428.800	-112.400
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.695.800	14.695.800	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.800	123.800	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.792.000	3.781.000	11.000
8	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.688.400	8.688.400	0
9	Sonstige laufende Einzahlungen	1.592.900	1.334.800	258.100
Differenz ord. Einzahlungen ges.				156.700

Anlage 4 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2020 neu (1. ÄB)	Plan 2020 bisher (Entwurf)	Differenz
11	Personalauszahlungen	22.217.800	21.831.200	386.600
12	Versorgungsauszahlungen	4.522.800	4.522.800	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.635.600 0	14.633.000	2.600
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.172.700	80.171.600	1.100
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.359.100	1.359.100	0
17	Sonstige laufende Auszahlungen	15.363.300	15.357.700	5.600

Differenz ord. Auszahlungen ges.	395.900
----------------------------------	---------

Band 2 Stellenplan - Änderungen zum Entwurf 2020

Einrichtung von neuen Stellen

Nr.	FB	SP-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2020	Stellenplan 2020
1	2	02.40.00.103	Bezeichnung		Klimaschutzmanager/in
			Bewertung		E 11
			Produkt		51107
			Bemerkung		Bewertung unter Vorbehalt
2	2	02.50.10.018	Bezeichnung		Hilfskraft
			Bewertung		E 3
			Produkt		27201
			Bemerkung		Bewertung unter Vorbehalt; kw 12/2021; refinanziert nach § 16 i SGB II
3	2	02.50.20.008	Bezeichnung		Hilfskraft
			Bewertung		E 3
			Produkt		25201
			Bemerkung		Bewertung unter Vorbehalt; kw 12/2021; refinanziert nach § 16 i SGB II
4	2	02.50.20.009	Bezeichnung		Hilfskraft
			Bewertung		E 3
			Produkt		25201
			Bemerkung		Bewertung unter Vorbehalt; kw 12/2021; refinanziert nach § 16 i SGB II
5	2	02.50.30.005	Bezeichnung		Hilfskraft
			Bewertung		E 3
			Produkt		25203
			Bemerkung		Bewertung unter Vorbehalt; kw 12/2021; refinanziert nach § 16 i SGB II
6	3	03.10.20.063	Bezeichnung		Hilfskraft
			Bewertung		E 3
			Produkt		12201
			Bemerkung		Bewertung unter Vorbehalt; kw 12/2021; refinanziert nach § 16 i SGB II

Einrichtung von neuen Stellen

7	3	03.10.20.064	Bezeichnung		Hilfskraft
			Bewertung		E 3
			Produkt		12201
			Bemerkung		Bewertung unter Vorbehalt; kw 12/2021; refinanziert nach § 16 i SGB II
8	3	03.10.20.065	Bezeichnung		Hilfskraft
			Bewertung		E 3
			Produkt		12201
			Bemerkung		Bewertung unter Vorbehalt; kw 12/2021; refinanziert nach § 16 i SGB II

Sonstige Veränderungen

Nr.	FB	SP-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2020	Stellenplan 2020
1	0	00.20.00.006	Bezeichnung	Sekretär/in Büro der Stadtvertretung	SB Sitzungsdienst
			Bewertung	E 6	E 9 a
			Bemerkung		Bewertung unter Vorbehalt
2	0	00.40.00.007	Bezeichnung	Sekretär/in	Sekretär/in, SB Vergaben
			Bewertung	E 5	E 8
			Bemerkung		Bewertung unter Vorbehalt
3	2	02.10.20.007	Bewertung	E 9 b	E 10
			Bemerkung	verlagert von 02.10.00.019	verlagert von 02.10.00.019, Bewertung unter Vorbehalt
4	2	02.50.00.003	Bezeichnung	StVA, Koordinator/in Kultur	StVA, SB Kulturförderung, Öffentlichkeitsarbeit
5	3	03.30.00.001	Bezeichnung	StBOAR, ABL Brandschutz und Rettungsdienst	StBOR, ABL Brandschutz und Rettungsdienst
			Bewertung	A 13, LG 2, 1. EA	A 14
6	3	03.30.30.001	Bemerkung		Bewertung in 2020; voraussichtlich A 13 LG 2, 1. EA
7	3	03.30.30.002	Bemerkung		Bewertung in 2020; voraussichtlich A 11
8	3	03.30.30.407	Bemerkung		Bewertung in 2020; voraussichtlich A 9, LG 1, 2. EA
9	3	03.30.30.507	Bemerkung		Bewertung in 2020; voraussichtlich A 9, LG 1, 2. EA
10	3	03.30.30.607	Bemerkung		Bewertung in 2020; voraussichtlich A 9, LG 1, 2. EA
11	3	03.30.30.408	Bemerkung		Bewertung in 2020; voraussichtlich A 9, LG 1, 2. EA

Anlage 5 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

12	3	03.30.30.508	Bemerkung		Bewertung in 2020; voraussichtlich A 9, LG 1, 2. EA
13	3	03.30.30.608	Bemerkung		Bewertung in 2020; voraussichtlich A 9, LG 1, 2. EA
14	3	03.30.30.417	Bemerkung		Bewertung in 2020; voraussichtlich A 8
15	3	03.30.30.517	Bemerkung		Bewertung in 2020; voraussichtlich A 8
16	3	03.30.30.617	Bemerkung		Bewertung in 2020; voraussichtlich A 8
17	3	03.30.40.001	Bemerkung		Bewertung in 2020; voraussichtlich A 12
18	3	03.30.40.002	Bemerkung		Bewertung in 2020; voraussichtlich A 11
19	3	03.30.40.003	Bemerkung		Bewertung in 2020; voraussichtlich A 11
20	3	03.30.50.001	Bemerkung		Bewertung in 2020; voraussichtlich A 12
21	3	03.30.60.009	Bewertung	E 8	E N

Veränderung der Gesamtstellenzahl

	Stellenplanentwurf 2020	Stellenplan 2020
	369,825	377,825

Begründung der Veränderungen: Aktualisierungen von Stellenbewertungen im Zuge der Ergebnisse SteBeKo, Aufnahme neuer Stellen, redaktionelle Anpassungen
Die Veränderungen bedingen Anpassungen im Vorwort, bei den Statistiken und Anlagen.

Eigenbetrieb Immobilienmanagement**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

TEUR

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	31.670
Gesamtbetrag der Aufwendungen	35.427
Jahresergebnis	-3.757

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	8.595
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-5.467
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.128

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.570
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-18.173
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-16.603

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.460
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-7.769
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.691

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-784
--	------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	9.237
--	-------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.800
--	-------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	4.450
--	-------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	136,28
--	--------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	1.190
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	262
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 voraussichtlich	174.621
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	173.946
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	172.492

Eigenbetrieb Immobilienmanagement							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020							
Finanzplan							
	Bezeichnung	vorl. Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	-3.739	-3.405	-3.757	-3.035	-2.524	-1.919
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	8.057	8.050	7.145	7.002	6.862	6.725
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	375	100	350	350	350	350
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-2.861	-3.490	-2.805	-2.805	-2.805	-2.805
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.842	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	239	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-573	973	1.095	1.100	1.100	1.100
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	davon						
	Ein (+) und Auszahlung (-) Kassenkredit	0	500	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Ertragssteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.340	2.728	3.128	3.712	4.083	4.551
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	1.598	1.190	1.570	2.125	1.965	815
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-7.661	-12.553	-18.173	-21.268	-19.742	-9.630
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-6.063	-11.363	-16.603	-19.143	-17.777	-8.815

Eigenbetrieb Immobilienmanagement							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020							
Finanzplan							
	Bezeichnung	vorl. Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	2.588	178	3.857	0	0	0
	- davon Einzahlungen Darlehen Stadt aus Mitteln LNOG 2015	2.588	178	3.857	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	1.535	5.938	9.237	13.443	14.152	5.975
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.535	5.938	9.237	13.443	14.152	5.975
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-9.449	-4.039	-7.769	-3.883	-4.030	-3.798
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.449	-4.039	-7.769	-3.883	-4.030	-3.798
	a) für Immobilien des Eigenbetriebes (planmäßig)	-6.861	-3.861	-3.912	-3.883	-4.030	-3.798
	b) für Immobilien des Eigenbetriebes (außerplanmäßig) - LNOG	-2.588	-178	-3.857	0	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	5.409	5.820	7.366	5.700	3.625	2.840
	a) von der Gemeinde	438	2.730	2.303	3.045	3.200	2.715
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	60	150	0	0	0	0
	c) von sonstigen Dritten	71	0	0	0	0	0
	d) von Land/Bund	4.840	2.940	5.063	2.655	425	125
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	83	7.897	12.691	15.260	13.747	5.017
39	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	360	-738	-784	-171	53	753
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.424	1.784	1.046	262	91	144
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.784	1.046	262	91	144	897
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Bereichsfinanzplan für den Bereich Hochbauten							
	Bezeichnung	vorl. Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	-1.236	-969	-1.342	-1.006	-724	-434
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.331	3.349	3.060	2.999	2.939	2.880
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-112	50	100	100	100	100
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-902	-1.160	-990	-990	-990	-990
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.006	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	421	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	42	663	805	800	800	800
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	300	300	300	300
	davon Ein (+) und Auszahlung (-) Kassenkredit	0	0	300	300	300	300
11	Ertragssteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragssteuerzahlungen (-/+)						
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.550	1.933	1.933	2.203	2.425	2.656
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	285	590	1.185	1.650	1.150	50
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.659	-5.946	-11.150	-14.643	-13.602	-6.170
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Bereichsfinanzplan für den Bereich Hochbauten							
	Bezeichnung	vorl. Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)						
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.374	-5.356	-9.965	-12.993	-12.452	-6.120
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	2.588	178	3.857			
	- davon Einzahlungen Darlehen Stadt aus Mitteln LNOG 2015	2.588	178	3.857			
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	650	2.966	6.080	11.223	11.432	4.800
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	650	2.966	6.080	11.223	11.432	4.800
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-6.665	-1.952	-5.620	-1.646	-1.744	-1.519
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.665	-1.952	-5.620	-1.646	-1.744	-1.519
	a) für Immobilien des Eigenbetriebes (planmäßig)	-4.077	-1.774	-1.763	-1.646	-1.744	-1.519
	b) für Immobilien des Eigenbetriebes (außerplanmäßig) - LNOG	-2.588	-178	-3.857			
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/ Zuwendungen (+)	621	2.750	3.885	1.770	1.020	1.320
	a) von der Gemeinde	313	1.350	1.555	870	1.020	1.320
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten						
	d) von Land/Bund	308	1.400	2.330	900	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)						
37	Gezahlte Dividenden (-)						
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.806	3.942	8.202	11.347	10.708	4.601
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	370	519	170	557	681	1.137
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	892	1.262	1.781	1.951	2.508	3.188
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.262	1.781	1.951	2.508	3.188	4.325
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Gesamt

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahre)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen	14.935,5	7.630,5	1.570,0	2.125,0	1.965,0	815,0	830,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	14.935,5	7.630,5	1.570,0	2.125,0	1.965,0	815,0	830,0
davon Sonstige							
Auszahlungen	144.689,0	55.037,6	18.172,6	21.267,9	19.741,9	9.630,0	20.839,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	105,0		105,0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	144.584,0	55.037,6	18.067,6	21.267,9	19.741,9	9.630,0	20.839,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				11.540,0	9.850,0	400,0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen	129.753,5	47.407,1	16.602,6	19.142,9	17.776,9	8.815,0	20.009,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	76.819,2	17.153,7	9.236,7	13.442,9	14.151,9	5.975,0	16.859,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	52.934,3	30.253,4	7.365,9	5.700,0	3.625,0	2.840,0	3.150,0
a) von der Gemeinde	28.969,5	14.656,6	2.302,9	3.045,0	3.200,0	2.715,0	3.050,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	2.738,0	2.738,0					
d) von Land/Bund	21.226,8	12.858,8	5.063,0	2.655,0	425,0	125,0	100,0
Finanzierung der Gesamtkosten	144.689,0	55.037,6	18.172,6	21.267,9	19.741,9	9.630,0	20.839,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		14.656,6	2.302,9	3.045,0	3.200,0	2.715,0	3.050,0
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Bereich: **Hochbau**

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahre)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen	8.453,8	4.368,8	1.185,0	1.650,0	1.150,0	50,0	50,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	8.453,8	4.368,8	1.185,0	1.650,0	1.150,0	50,0	50,0
davon Sonstige							
Auszahlungen	72.745,2	19.910,7	11.149,7	14.642,9	13.601,9	6.170,0	7.270,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	105,0		105,0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	72.640,2	19.910,7	11.044,7	14.642,9	13.601,9	6.170,0	7.270,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				9.390,0	9.450,0	400,0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen	64.291,4	15.541,9	9.964,7	12.992,9	12.451,9	6.120,0	7.220,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	47.298,8	6.664,3	6.079,7	11.222,9	11.431,9	4.800,0	7.100,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	16.992,6	8.877,6	3.885,0	1.770,0	1.020,0	1.320,0	120,0
a) von der Gemeinde	9.083,4	4.198,4	1.555,0	870,0	1.020,0	1.320,0	120,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
d) von Land/Bund	7.909,2	4.679,2	2.330,0	900,0			
Finanzierung der Gesamtkosten	72.745,2	19.910,7	11.149,7	14.642,9	13.601,9	6.170,0	7.270,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		4.198,4	1.555,0	870,0	1.020,0	1.320,0	120,0
Verlustrücklage							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	19.2.102 Betriebliche Gesundheitsvorsorge/Möbel		Bereich:	Hochbau				
Kurzbeschreibung	Beschaffung Arbeitstische							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.								Nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.								Nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.								Ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.								Ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahre)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)	
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens								
davon Sonstige								
Auszahlungen	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	30,0		30,0					
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
davon für Sonstige								
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Saldo der Ein- und Auszahlungen	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten								
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
a) von der Gemeinde	30,0		30,0					
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter								
c) von sonstigen Dritten								
d) von Land/Bund								
Finanzierung der Gesamtkosten	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)								
Zuschuss			30,0					
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Investitionsübersicht			
Maßnahme:	19.2.102 Betriebliche Gesundheitsvorsorge/Möbel	Bereich:	Hochbau
Anlass der Maßnahme			
Zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Verwaltung sind Mitarbeiter zu befähigen, den erhöhten Anforderungen gerecht zu werden. Die entsprechende Ausstattung der Arbeitsplätze ist dabei eine wesentliche Voraussetzung.			
Technische Beschreibung			
Im Jahr 2020 ist die Beschaffung von höhenverstellbaren Arbeitstischen vorgesehen.			
Finanzielle Beschreibung			
Die Finanzierung in Höhe von 30 TEUR erfolgt aus Zuschuss.			
Eräuterungen zur Rentierlichkeit, Unabweisbarkeit bzw. Wirtschaftlichkeit			
Zur Einhaltung von Arbeitsschutzaufgaben und Arbeitsbedingungen ist die Beschaffung unabweisbar.			
Folgekosten			

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	19.2.60 Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr		Bereich:	Hochbau			
Kurzbeschreibung	Im 2. und 3. Bauabschnitt erfolgen der Neubau der Fahrzeughalle für Großgeräte der Berufsfeuerwehr und der Neubau eines Feuerwehrübungsturmes einschließlich der angrenzenden und dazugehörigen Außenanlagenbereiche.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							Ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							Ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							Ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							Ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahre)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	400,0	400,0					
davon Sonstige							
Auszahlungen	6.416,0	5.166,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.416,0	5.166,0	1.250,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	6.016,0	4.766,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	4.596,0	3.346,0	1.250,0				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.420,0	1.420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	720,0	720,0					
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
d) von Land/Bund	700,0	700,0					
Finanzierung der Gesamtkosten	6.416,0	5.166,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	720,0						
Verlustrausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	19.2.60 Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr	Bereich:	Hochbau
Anlass der Maßnahme			
Entsprechend dem Brandschutzgesetz M-V ist die Stadt Neubrandenburg für den ordnungsgemäßen Zustand der Feuerwehr zuständig. Der Bereich Technik muss dringend erweitert werden (Büro, Lager, Geräteprüfwerkstatt, Kfz-Werkstatt, Halle Großgeräte). Die Feuerwehrunfallkasse (FUK) hat den Zustand der Fahrzeughalle Freiwillige Feuerwehr kritisiert und die Sperrung der Fahrzeughalle aufgehoben, weil die Stadt Neubrandenburg den Ersatzneubau der Fahrzeughalle angezeigt hat. Die Forderungen der FUK können in der alten Fahrzeughalle nicht umgesetzt werden. Durch den geplanten Abbruch des alten Technikgebäudes werden die alten Aufenthaltsräume der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt provisorisch als Lager und Büro für die Abteilung Technik genutzt. Die Arbeitsbedingungen in diesen Räumen entsprechen nicht den gültigen Standards und verstoßen teilweise gegen die Arbeitsstättenverordnung.			
Technische Beschreibung			
Für die Umsetzung der Baumaßnahmen sind folgende Realisierungszeiträume angedacht: 2014/2015: 1. Bauabschnitt - Abbruch der alten Fahrzeughalle und Neubau Fahrzeughalle Freiwillige Feuerwehr Innenstadt 2019: 2. Bauabschnitt - Neubau Fahrzeughalle Berufsfeuerwehr mit Waschanlage 2020: 3. Bauabschnitt - Neubau Feuerwehr Übungsturm Der 1. Bauabschnitt wurde im März 2014 mit dem Abbruch der alten Fahrzeughalle begonnen. Anfang November 2015 wird die neue Fahrzeughalle Freiwillige Feuerwehr Innenstadt mit Werkstätten an die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr zur Nutzung übergeben. Neben dem Neubau wurden die entsprechenden Außenanlagen neu gestaltet. Dazu gehören Grundstückszufahrten, Stellplätze sowie die Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen. Mit der Fertigstellung der Fahrzeughalle Freiwillige Feuerwehr Innenstadt werden die Einsatzbedingungen wesentlich verbessert, 9 Fahrzeug-Stellplätze geschaffen und auch der Katastrophenschutz integriert. Im 2. und 3. Bauabschnitt erfolgen der Neubau der Fahrzeughalle für Großgeräte der Berufsfeuerwehr und der Neubau eines Feuerwehrübungsturmes einschließlich der angrenzenden und dazugehörigen Außenanlagenbereiche.			
Finanzielle Beschreibung			
Die Finanzierung des 2. und 3. BA soll anteilig aus Zuschuss und Kredit erfolgen.			
Eräuterungen zur Rentierlichkeit, Unabweisbarkeit bzw. Wirtschaftlichkeit			
Für die Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte ist der Neubau des Bereiches Technik sowie des Feuerwehrübungsturmes unbedingt erforderlich. Die alte Fahrzeughalle entsprach in keiner Weise den Anforderungen und DIN-Vorschriften einer modernen Feuerwehr. Der Zustand der alten Fahrzeughalle wurde von der FUK mehrfach kritisiert und stand vor der Sperrung. Die Planungen und der Neubau der Fahrzeughallen für die Freiwillige Feuerwehr Innenstadt und die Berufsfeuerwehr erfolgen unter Berücksichtigung geltender Vorschriften und aktueller Standards. Durch den Abbruch der alten Fahrzeughalle wurde die gesundheitsgefährdende Wellasbestdacheindeckung fachgerecht entsorgt. Zukunftsorientiert ist die Anschaffung neuer moderner technischer Gebäudeausrüstung. Die altersbedingten hohen Havarieausfälle und Instandhaltungskosten der verschlissenen technischen Anlagen entfallen. Die Gebäudehüllen der Neubauten werden energetisch entsprechend der geltenden Wärmeschutzverordnung gebaut und führen langfristig zu einer erheblichen Betriebskostensenkung.			
Folgekosten			
A) Für den Eigenbetrieb Immobilienmanagement: Reduzierung Betriebskosten und Unterhaltungsaufwand B) Für den Haushalt insgesamt: Anpassung Kapitaldienst			