

Änderungsblatt

Drucksache Nr.:	VII/124
Änderungsblatt Nr.:	2
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

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Änderungen lt. Anlage 2

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), 226 bis 228 (THH 7), 237 bis 239 (THH 8), 266 bis 268 (THH 9).

Begründung:

Mit dem 2. Änderungsblatt weist der Ergebnishaushalt 2020 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 7.106,2 TEUR aus und erhöht sich damit gegenüber dem 1. Änderungsblatt um 1.393,7 TEUR. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2020 beträgt 8.640,4 TEUR und verbessert sich gegenüber dem 1. Änderungsblatt um 1.443,0 TEUR.

Zusammengefasst sind folgende wesentliche Änderungen zu verzeichnen:

(Verschlechterung -/Verbesserung +):

	in TEUR
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 2020 (Stand 1. Änderungsblatt):	7.197,4
höhere Auszahlungen Datenverarbeitung an IKT-Ost (<i>siehe Teilhaushalt 2</i>)	-1.480,3
Wegfall Gewinnausschüttung Sparkasse (netto) (<i>siehe Teilhaushalt 6</i>)	-252,6
höhere Zinsauszahlungen aus Steuererstattungen (<i>siehe Teilhaushalt 7</i>)	-50,0
geringere Auszahlungen für Gutachten Denkmalschutz und -pflege (<i>s. Teilhaushalt 3</i>)	+37,5
höherer Gemeindeanteil Einkommenssteuer (<i>siehe Teilhaushalt 7</i>)	+42,7
geringerer Zuschuss an VZN für Instandhaltungen (<i>siehe Teilhaushalt 6</i>)	+200,0
Pauschale Personaleinsparung	+300,0
höhere Ausgleichsleistungen ÖPNV (<i>siehe Teilhaushalt 3</i>)	+482,0
höhere Schlüsselzuweisungen für laufende Aufgaben (<i>siehe Teilhaushalt 7</i>)	+661,5
Senkung Kreisumlage (<i>siehe Teilhaushalt 7</i>)	+1.575,6
sonstige Änderungen (saldiert)	+73,4
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 2020 (Stand 2. Änderungsblatt):	8.640,4

Änderungen lt. Anlage 3

Mit diesem Änderungsblatt wurde eine pauschale Einsparung bei den **Personalaufwendungen/ -auszahlungen** von 300,0 TEUR auf Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre berücksichtigt und damit die Annahme einer unterjährigen Einsparung angepasst.

Teilhaushalt 1

Die Fraktionszuwendungen im **Produkt 1.1.1.01 (Verwaltungssteuerung)** erhöhen sich um 3,6 TEUR, da Ratsherr Lange nunmehr der SPD-Fraktion beigetreten ist.

Die Aufwendungen für Gutachten zum Stadtmarketing und zur Weiterentwicklung des Veranstaltungsmarketings steigen aufgrund der jüngsten Erfahrungen zu den Kosten von Gutachten insgesamt um 15,0 TEUR. Hierbei kommt es zu einer Aufteilung der Kosten zwischen dem Beteiligungsmanagement und dem Sachgebiet „Presse, Medien und Öffentlichkeitsarbeit“. Dementsprechend steigen im **Produkt 1.1.1.03 (Öffentlichkeitsarbeit)** die Aufwendungen aus Gutachterkosten um 25,0 TEUR, während im **Produkt 1.1.6.03 (Beteiligungsmanagement)** diese Aufwendungen um 10,0 TEUR sinken.

Teilhaushalt 2

Im Orientierungsdatenerlass zum FAG 2020 wurden durch das KiföG M-V bedingte Anpassungen und Klarstellungen des Landeseinheitlichen Produktrahmens und Produktrahmenplans angekündigt. So wird klargestellt, dass die Zuweisungen vom Land nach § 26 KiföG M-V und den Gemeinden nach § 27 KiföG M-V an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie die Zuweisungen des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe an die Träger von Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeinden oder freie Träger) und Tagespflegepersonen nach § 28 Abs. 1 KiföG M-V vollständig in der Produktgruppe 361 abzubilden sind. Aus diesem Grund wurde mit diesem Änderungsblatt das **Produkt 3.6.5.02 (Tageseinrichtungen für Kinder)** aufgelöst und mit dem **Produkt 3.6.1.02 (bisher: Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts))** unter dem neuen Namen „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ zusammengeführt. Finanzielle Auswirkungen hat diese Änderung nicht.

Die Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte im **Produkt 1.1.2.03 (Zentrale Aufgaben der Vorsorge)** erhöhen sich um 77,4 TEUR. Hier wurde die Zuführung zur Rückstellung für die Nachversicherung von Beamtenanwärter geplant. Auf den Finanzhaushalt hat dies keine Auswirkungen.

Der Wirtschaftsplanentwurf 2020 der IKT-Ost AöR liegt nun vor. Die Aufwendungen für Dienstleistungen an die IKT-Ost wurden im **Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie)** an den darin ausgewiesenen Anteil der Stadt Neubrandenburg (ohne Eigenbetrieb) angepasst und erhöhen sich dadurch um 1.480,3 TEUR.

Teilhaushalt 3

Im **Produkt 5.4.7.01 (Förderung des ÖPNV)** wurden die Ausgleichsleistungen vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte um 482,0 TEUR auf 1.294,0 TEUR auf der Einnahmenseite und die Transferaufwendungen zur Verluststützung des ÖPNV um 517,3 TEUR auf 1.486,8 TEUR auf der Ausgabenseite gesenkt, sodass das Produkt im Ergebnis mit einem negativen Saldo von 192,8 TEUR abschließt. Diese Änderung bezieht sich auf eine von der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (neu.sw) in Anlehnung an den Wirtschaftsplan bestätigte Berechnung des ausgleichsfähigen Soll-Defizits für das Geschäftsjahr 2020. Bei der Berechnung des ausgleichsfähigen Soll-Defizits fand der Wegfall der Erträge aus dem FAG für den ÖPNV Berücksichtigung. Die Erhöhung der Aufwendungen aus Verluststützung hat auf den Gesamthaushalt keine Auswirkungen, da im Teilhaushalt 6 im Produkt 6.2.6.01 in gleicher Höhe Erträge aus Verluststützung geplant werden.

Im **Produkt 5.2.3.01 (Denkmalschutz und Denkmalpflege)** verringern sich die Gutachterkosten um 37,5 TEUR. Hier entfällt in 2020 die Planung eines Gutachtens für die Erarbeitung der denkmalpflegerischen Zielstellung für die Wickhäuser. Die Aufwendungen für ein Gutachten zur Neustrelitzer Straße werden um 10,0 TEUR reduziert.

Teilhaushalt 6

Im **Produkt 2.6.1.01 (Theater und Orchester GmbH)** sinken sowohl die Erträge aus Landeszuweisungen um 31,6 TEUR als auch die Aufwendungen durch Weiterleitung dieser aufgrund der Auslegung der Vereinbarung zum Theaterpakt zur Dynamisierung der Zuschüsse. Die Änderung der Landesmittel bedingt einen Anstieg des städtischen Zuschusses um 15,8 TEUR.

Die Dachsanierung des Jahnsportforums verschiebt sich nach derzeitigem Bearbeitungsstand. Aus diesem Grund verringert sich im **Produkt 5.7.3.04 (Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH)** der Zuschuss an die VZN GmbH 2020 für Instandhaltungen um 200,0 TEUR auf Null. In 2021 wird dagegen der Ansatz um 200,0 TEUR auf 200,0 TEUR erhöht.

Im **Produkt 6.2.6.01 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)** ergibt sich entsprechend der vorgelegten Berechnung der Sollkosten 2020 für die Durchführung des ÖPNV eine indirekte Ergebnisverwendung der neu.sw für die Verluststützung des ÖPNV in Höhe von 1.486,8 TEUR. Diese Erträge fallen damit im Produkt gegenüber dem 1. Änderungsblatt um 517,3 TEUR höher aus. Der gleiche Betrag wird als Aufwand für den ÖPNV im Produkt 5.4.7.01 (Förderung des ÖPNV) gebucht (siehe Teilhaushalt 3). Hintergrund ist der Wegfall der direkten FAG-Zahlung vom Landkreis an die Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH.

Außerdem wird die Gewinnausschüttung der Sparkasse im **Produkt 6.2.6.01** auf Null gesetzt. Damit sinken die Erträge aus der Gewinnausschüttung (brutto) um 300,0 TEUR und die Aufwendungen aus Kapitalertragssteuern und Soli um 47,4 TEUR. Hintergrund ist eine herausfordernde Ertragslage im Zusammenhang mit dem niedrigen Marktzinsniveau und den gestiegenen aufsichtsrechtlichen Kapitalerfordernissen.

Die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen wurden in den **Produkten 5.7.3.04 und 6.2.3.01 (Eigenbetrieb Immobilienmanagement)** angepasst. Analog dazu erfolgte die Anpassung der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in den **Produkten 2.6.1.01, 5.7.3.04 und 4.2.1.02 (Förderung des Leistungssports – Teilhaushalt 8)**. Hier erfolgt eine Aktualisierung aufgrund der Unterdeckung gemäß der Spartenrechnung 2018 (5.7.3.04 mit 2.6.1.01), eine Aktualisierung aufgrund der Schließung der Stadthalle in 2020 (6.2.3.01 mit 5.7.3.04) sowie eine Aktualisierung aufgrund der Verschiebung der Dachsanierung des Jahnsportforums (5.7.3.04 mit 4.2.1.02).

Teilhaushalt 7

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde im **Produkt 6.1.1.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)** an die Herbststeuerschätzung 2019 angepasst und um 42,7 TEUR erhöht. Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergeben sich keine Änderungen.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

in EUR

	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Herbststeuerschätzung 2019	20.864.200	21.933.100	23.087.400	24.327.300
Frühlingssteuerschätzung 2019	20.906.900	22.018.600	23.215.700	24.455.600
Differenz	+42.700	+85.500	+128.300	+128.300

Unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses 2020 zum FAG vom 30.10.2019 steigen im **Produkt 6.1.1.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)** die Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand um 661,5 TEUR.

Mit Schreiben vom 15.11.2019 informierte der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, dass auf Basis des Orientierungsdatenerlasses zum FAG 2020 ein Kreisumlagehebesatz für 2020 in Höhe von 44,294 v. H. ermittelt wurde. Dies entspricht einer Absenkung des Hebesatzes um 2,011 v. H. gegenüber 2019 und damit gegenüber des bisher im Planentwurf der Stadt berücksichtigten Kreisumlagesatzes.

Mit dem 2. Änderungsblatt wird daher im **Produkt 6.1.1.01** die Kreisumlage für die Stadt unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 44,294 v. H. neu berechnet. Der Ansatz der Aufwendungen für die Kreisumlage beträgt damit 38.053,5 TEUR und verringert sich gegenüber dem Stand des 1. Änderungsblattes um 1.575,6 TEUR.

Die Zinsaufwendungen für Steuererstattungen werden im **Produkt 6.1.1.01** an das voraussichtliche Ist 2019 angepasst und erhöhen sich dadurch um 50,0 TEUR.

Teilhaushalt 8

Die Erträge aus Landeszuweisungen sowie dementsprechend die Aufwendungen für Datenverarbeitung steigen in den **Produkten 2.1.1.01** sowie **2.1.5.01** um jeweils 27,5 TEUR. Hierbei handelt es sich um den Anteil zur Verwendung für mobile Endgeräte im Zuge der Umsetzung des Digitalpakts Schule, welche vom Bund zur Verfügung gestellt werden, um die Lernbedingungen an das digitale Zeitalter anzupassen. Der kommunale Investitionsanteil wird durch das Land übernommen.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen wurden im **Produkt 4.2.1.02 (Förderung des Leistungssports)** um 176,0 TEUR gesenkt. Hier erfolgt eine Aktualisierung aufgrund der Verschiebung der Dachsanierung des Jahnsportforums (Verrechnung mit 5.7.3.04)

Investitionshaushalt

Im **Produkt 6.1.1.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)** steigen mit dem Orientierungsdatenerlass 2020 zum FAG gegenüber der Entwurfsplanung im investiven Bereich die Schlüsselzuweisungen um 230,8 TEUR und die Übergangszuweisungen um 0,6 TEUR. Dagegen sinkt die Infrastrukturpauschale um 4,7 TEUR.

Der Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb wurde im **Produkt 6.2.3.01 (Eigenbetrieb Immobilienmanagement)** um 30,0 TEUR erhöht. Im Gegenzug war im 1. Änderungsblatt zur Vorlage für die Sicherung der betrieblichen Gesundheitsvorsorge im Wirtschaftsplan 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 worden.

Im **Produkt 5.1.1.08 (Städtebauförderung)** wurden die Eigenmittel für die Maßnahme Rathaussanierung um 196,7 TEUR erhöht. Hierbei handelt es sich um Investitionszuwendungen für nicht förderfähige Kosten. Um die Finanzierung im Sondervermögen in den nächsten Jahren zu sichern, ist die Aufnahme der Gelder im Jahr 2020 noch notwendig. In Abhängigkeit des jetzigen Baufortschrittes ist die Investition im Jahr 2020 für die Rathaussanierung notwendig. Entsprechend verringern sich die Investitionszuwendungen für nicht förderfähige Kosten in 2021, sodass für die Kosten der Gesamtmaßnahme keine Änderung besteht.

Hinweis:

Änderungen von Kenn- und Messzahlen sowie von weiteren Anlagen, die sich aus der Änderung nach Anlage 3 ergeben, werden nach Beschluss des Haushalts in die Endfassung eingearbeitet.

Band 2

Stellenplan

Änderungen lt. Anlage 4

Band 3

Wirtschaftliche Unternehmen, Wirtschaftspläne

3.1 Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

Der Band 3.1 wird um folgende Planunterlagen erweitert:

- Übersicht zu den wesentlichen Wirtschaftsplandaten (**Anlage 5**)
- Wirtschaftsplan Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH (ZELT) (**Anlage 6**)
- Wirtschaftsplan IKT-Ost AöR (**Anlage 7**)
- Investitionsübersicht des Wirtschaftsplans der Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (VZN) (**Anlage 8**)

Es wird ausgetauscht:

- Wirtschaftsplan der Landwerke GmbH (LW-MV) (**Anlage 9**)

Begründung

Die Wirtschaftspläne der ZELT und der IKT-Ost liegen nun vor. Der Wirtschaftsplan der LW-MV wurde angepasst. Hier erfolgten einige Präzisierungen und redaktionelle Änderungen. Die Investitionsübersicht der VZN fehlte im Entwurf und wird hiermit nachgereicht. In den Vorbemerkungen wurde zwischen Seite 1 und 2 eine Übersicht zu den wesentlichen Wirtschaftsplandaten eingefügt.

3/2 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Änderungen lt. Anlage 10

Begründung:

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

1. Für die zwingend notwendige Erneuerung der schadhaften Regenentwässerung auf dem Schulgelände Grundschule Datzeberg muss der Neubau einer Anschlussleitung an das städtische Regenwassernetz erfolgen. Dadurch erhöhen sich bei der Position 19.2.61 Grundschule Datzeberg im Jahr 2020 die Investitionen in das Sachanlagevermögen (Auszahlungen) von 1.000 TEUR auf 1.050 TEUR. Sie werden durch Einzahlungen durch die Aufnahme von Krediten in gleicher Höhe gedeckt.
2. Bei der Maßnahme 19.2.84 Grundschule Süd wurde ein Schreibfehler redaktionell geändert.

In rechnerischer Folge dieser Änderung wurde 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 beigelegt. Hierbei ergeben sich keine Auswirkungen auf das geplante Jahresergebnis sowie die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds.

Neubrandenburg, 02.12.19

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	149.450.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	142.344.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	7.106.200 EUR
 2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	149.068.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	140.428.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	8.640.400 EUR
 b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	10.105.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	10.105.500 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. | Gewerbesteuer 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 38.768.067 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -42.362.468 EUR.

3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 315.015.377 EUR.

Neubrandenburg

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Siegel

Anlage 2 zum 2. 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	66.481.300	67.721.500	69.111.200	70.479.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.085.057,53	31.321.600	53.283.700	53.133.300	53.380.700	53.603.800
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	4.267.700	4.256.600	4.326.100	4.045.000
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.670.975,58	15.512.600	8.905.700	8.651.500	8.723.000	8.558.900
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.671.924,60	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)	143.552.559,08	135.456.300	149.450.900	151.491.200	153.150.000	154.246.700
12	- Personalaufwendungen	22.542.476,36	22.892.000	23.489.300	24.195.500	24.169.000	24.415.400
13	- Versorgungsaufwendungen	3.564.602,55	2.182.700	1.758.700	1.755.800	1.831.800	1.909.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950.318,91	14.699.600	14.520.600	15.651.100	15.857.600	15.851.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der	2.266.301,40	1.299.000	1.595.400	1.287.200	1.280.900	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	65.631.339,01	67.307.400	78.336.000	80.258.700	81.972.100	83.812.300
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	230,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.841.456,23	4.763.600	5.677.100	5.578.100	5.794.100	5.705.100
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.647.193,25	14.525.700	16.967.600	16.067.600	16.028.500	15.929.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	126.443.917,71	127.670.000	142.344.700	144.794.000	146.934.000	148.761.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	17.108.641,37	7.786.300	7.106.200	6.697.200	6.216.000	5.485.700
23	+ Außerordentliche Erträge	20.304,45	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)	17.077.236,33	7.786.300	7.106.200	6.697.200	6.216.000	5.485.700
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)	17.108.641,37	7.786.300	7.106.200	6.697.200	6.216.000	5.485.700
nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.766.925,98	23.875.567	31.661.867	38.768.067	45.465.267	51.681.267
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	23.875.567,35	31.661.867	38.768.067	45.465.267	51.681.267	57.166.967

Anlage 2 zum 2. 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
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	67.405.378,86	68.330.000	66.481.300	67.721.500	69.111.200	70.479.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.244.899,60	31.035.300	53.001.300	52.863.800	53.111.200	53.334.300
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	4.267.700	4.256.600	4.326.100	4.045.000
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.559.116,41	15.512.600	8.905.700	8.651.500	8.723.000	8.558.900
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	149.068.500	151.121.600	152.780.400	153.877.200
11	- Personalauszahlungen	20.178.529,81	21.419.500	21.915.600	22.611.900	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	14.640.600	15.771.100	15.977.600	15.971.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.814.222,88	67.422.400	78.386.000	80.508.700	82.207.100	83.812.300
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	1.926.400	1.827.200	1.971.000	1.862.100
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.516.035,26	13.785.900	16.857.500	16.336.500	16.297.400	15.829.600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	115.834.525,34	123.089.600	138.248.900	141.652.700	143.679.800	144.994.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	19.671.363,22	11.980.400	10.819.600	9.468.900	9.100.600	8.882.900
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 (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	19.671.363,22	11.980.400	10.819.600	9.468.900	9.100.600	8.882.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.698.738,16	6.896.100	10.096.200	8.845.500	8.967.700	7.730.700
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	10.105.500	8.854.800	8.977.000	7.740.000

Anlage 2 zum 2. 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	6.150.600	6.780.700	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	10.105.500	8.940.300	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	-85.500	-1.313.500	-977.400
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	22.446.359,25	12.222.700	10.819.600	9.383.400	7.787.100	7.905.500
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	-8.640.400	-7.185.700	-5.627.900	-5.747.200
nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	17.448.223,35	9.785.500	8.640.400	7.271.200	6.941.400	6.724.600
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-78.236.591,63	-60.788.368	-51.002.868	-42.362.468	-35.091.268	-28.149.868
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	-42.362.468	-35.091.268	-28.149.868	-21.425.268 *
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 2 zum 2. 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	1.172.800	1.055.600	1.055.600	1.028.900
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.323.169,20	3.787.600	4.054.700	4.058.200	3.929.000	3.913.100
22 Ordentliches Ergebnis	-3.048.396,95	-3.380.900	-3.793.900	-3.810.300	-3.681.100	-3.665.200
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	-3.793.900	-3.810.300	-3.681.100	-3.665.200
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	-4.090.300	-4.106.700	-3.977.500	-3.961.600

Anlage 2 zum 2. 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	1.172.700	1.055.500	1.055.500	1.028.800
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	2.912.300,20	3.379.700	3.705.600	3.723.000	3.598.700	3.585.300
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.766.732,59	-3.177.200	-3.641.400	-3.658.800	-3.534.500	-3.521.100
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	-2.766.732,59	-3.177.200	-3.641.400	-3.658.800	-3.534.500	-3.521.100
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	-3.937.800	-3.955.200	-3.830.900	-3.817.500
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 2 zum 2. 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	-3.947.800	-3.957.200	-3.831.900	-3.818.500

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.049,23	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699,26	800	800	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,86	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.195,69	154.000	177.700	174.900	175.200	175.200
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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	399.000	396.200	396.500	396.500
12 - Personalaufwendungen	4.188.649,36	4.358.200	3.835.400	3.867.300	3.938.400	3.995.800
13 - Versorgungsaufwendungen	3.564.602,56	2.182.700	1.758.700	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	123.600	123.600	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	7.965.000	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	4.069.400	4.090.100	4.091.400	4.068.900
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.504.671,90	15.945.100	17.811.200	18.043.500	18.379.400	18.682.400
22 Ordentliches Ergebnis	-15.620.225,98	-15.551.500	-17.412.200	-17.647.300	-17.982.900	-18.285.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-15.620.225,98	-15.551.500	-17.412.200	-17.647.300	-17.982.900	-18.285.900
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.242,26	17.800	16.800	16.800	16.800	16.800
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.007,12	49.900	40.700	40.700	40.700	40.700
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-15.668.990,84	-15.583.600	-17.436.100	-17.671.200	-18.006.800	-18.309.800

Anlage 2 zum 2. 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	177.700	174.900	175.200	175.200
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	299.000	296.200	296.500	296.500
11 - Personalauszahlungen	3.967.940,97	4.249.400	3.647.600	3.677.100	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	7.965.000	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	3.969.400	4.358.100	4.359.400	3.968.900
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	16.818.868,34	18.043.300	20.163.300	20.839.200	21.171.300	21.102.500
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.107.455,90	-17.749.700	-19.864.300	-20.543.000	-20.874.800	-20.806.000
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.107.455,90	-17.749.700	-19.864.300	-20.543.000	-20.874.800	-20.806.000
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.764,86	-32.100	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-16.156.220,76	-17.781.800	-19.888.200	-20.566.900	-20.898.700	-20.829.900
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	730.000	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	730.000	0	0	0	0

Anlage 2 zum 2. 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	-19.889.700	-20.617.800	-20.899.600	-20.830.800

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.832,03	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.919.074,28	13.379.500	13.176.700	14.392.500	14.531.300	14.481.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.320,00	709.900	1.310.800	1.252.500	1.314.800	1.171.900
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	42.371,82	8.600	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Summe der ordentlichen Erträge	13.457.598,13	14.098.000	14.488.600	15.646.100	15.847.200	15.654.800
12 - Personalaufwendungen	3.125.666,00	3.486.500	3.731.300	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.	288.488,56	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	887.712,03	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	1.486.800	1.419.200	1.490.700	1.326.600
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.001.794,12	1.490.100	1.894.200	1.418.800	1.378.400	1.373.400
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.825.035,25	18.988.400	20.311.500	20.562.200	20.624.200	20.277.200
22 Ordentliches Ergebnis	-4.367.437,12	-4.890.400	-5.822.900	-4.916.100	-4.777.000	-4.622.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-4.367.437,12	-4.890.400	-5.822.900	-4.916.100	-4.777.000	-4.622.400
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.	-4.395.498,98	-4.921.600	-5.849.900	-4.942.800	-4.803.700	-4.649.100

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 1.03 Gesamtbudget
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	1.310.800	1.252.500	1.314.800	1.171.900
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	14.488.600	15.646.100	15.847.200	15.654.800
11 - Personalauszahlungen	3.001.546,62	3.417.000	3.619.500	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	1.486.800	1.419.200	1.490.700	1.326.600
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.068.755,59	1.491.100	1.884.200	1.419.800	1.379.400	1.373.400
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	17.136.551,85	19.021.900	20.294.500	20.558.000	20.618.600	20.268.500
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.579.654,36	-4.923.900	-5.805.900	-4.911.900	-4.771.400	-4.613.700
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.579.654,36	-4.923.900	-5.805.900	-4.911.900	-4.771.400	-4.613.700
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. Leistungsbe	-3.607.716,22	-4.955.100	-5.832.900	-4.938.600	-4.798.100	-4.640.400
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 2 zum 2. 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	3.692.800	3.585.800	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	6.597.600	4.834.000	5.852.600	5.468.000
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-821.032,73	-2.922.600	-4.674.800	-3.474.700	-4.143.300	-3.701.200
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.428.748,95	-7.877.700	-10.507.700	-8.413.300	-8.941.400	-8.341.600

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	1	Gesamtbudget
	1.04	Sicherheit und Ordnung

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	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	9.704.000	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	879.000	880.000	880.000	880.000
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	2.850.400	2.691.200	2.691.200	2.649.700
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.370.073,98	13.237.700	14.271.700	14.359.400	14.435.000	14.419.100
22 Ordentliches Ergebnis	-9.281.316,83	-8.239.500	-9.239.300	-9.277.000	-9.456.300	-9.578.600
23 + Außerordentliche Erträge	20.304,45	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	51.709,49	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-9.312.721,87	-8.239.500	-9.239.300	-9.277.000	-9.456.300	-9.578.600
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.	-9.261.054,41	-8.212.500	-9.227.400	-9.264.900	-9.444.200	-9.566.700

Anlage 2 zum 2. 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	8.601.700	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	879.000	880.000	880.000	880.000
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	2.850.400	2.691.200	2.691.200	2.649.700
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	11.659.670,47	11.759.200	12.333.700	12.706.300	12.757.200	12.856.300
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.156.507,22	-6.761.000	-7.301.300	-7.623.900	-7.778.500	-8.015.800
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.156.507,22	-6.761.000	-7.301.300	-7.623.900	-7.778.500	-8.015.800
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	-7.289.400	-7.611.800	-7.766.400	-8.003.900
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 2 zum 2. 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	-7.829.100	-8.000.000	-8.313.900	-7.913.000

Anlage 2 zum 2. 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	9.647.900	9.861.000	10.108.400	10.331.500
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	8.456.800	8.202.600	8.274.100	8.110.000
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	18.104.700	18.063.600	18.382.500	18.441.500
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	24.202.000	24.681.900	24.904.200	25.276.600
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	793.700	764.100	764.100	764.100
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.606.059,66	27.406.700	28.752.700	29.203.000	29.425.300	29.797.700
22 Ordentliches Ergebnis	-8.910.153,93	-3.854.100	-10.648.000	-11.139.400	-11.042.800	-11.356.200
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	-10.648.000	-11.139.400	-11.042.800	-11.356.200
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.400,00	1.606.400	1.433.400	1.595.400	1.637.400	1.679.400
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.300,00	490.300	493.300	479.300	521.300	563.300
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-7.920.053,93	-2.738.000	-9.707.900	-10.023.300	-9.926.700	-10.240.100

Anlage 2 zum 2. 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	9.647.900	9.861.000	10.108.400	10.331.500
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	8.456.800	8.202.600	8.274.100	8.110.000
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	519.530,91	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	13.735.656,81	23.552.600	18.104.700	18.063.600	18.382.500	18.441.500
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	24.252.000	24.931.900	25.139.200	25.276.600
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	793.700	764.100	764.100	764.100
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	21.088.984,90	23.258.000	25.045.700	25.696.000	25.903.300	26.040.700
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.353.328,09	294.600	-6.941.000	-7.632.400	-7.520.800	-7.599.200
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	-7.353.328,09	294.600	-6.941.000	-7.632.400	-7.520.800	-7.599.200
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.100,00	1.116.100	940.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbeziehung	-6.363.228,09	1.410.700	-6.000.900	-6.516.300	-6.404.700	-6.483.100
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 2 zum 2. 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	2.442.800	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	2.442.800	3.179.900	3.403.200	2.853.100
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705.177,52	-2.910.700	-2.442.800	-3.179.900	-3.403.200	-2.853.100
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.068.405,61	-1.500.000	-8.443.700	-9.696.200	-9.807.900	-9.336.200

Anlage 2 zum 2. 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	66.481.300	67.721.500	69.111.200	70.479.500
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.978.660,67	21.857.100	42.356.100	42.185.500	42.185.500	42.185.500
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	109.286.300	110.355.900	111.745.600	113.113.900
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	40.280.800	41.922.900	43.409.000	44.895.200
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	486.196,99	543.000	433.300	401.700	546.200	621.500
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	200.876,83	0	0	0	0	0
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.504.746,91	32.881.800	40.714.100	42.324.600	43.955.200	45.516.700
22 Ordentliches Ergebnis	71.939.922,77	57.804.200	68.572.200	68.031.300	67.790.400	67.597.200
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	68.572.200	68.031.300	67.790.400	67.597.200
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	68.572.200	68.031.300	67.790.400	67.597.200

Anlage 2 zum 2. 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	66.481.300	67.721.500	69.111.200	70.479.500
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.278.660,67	21.857.100	42.356.100	42.185.500	42.185.500	42.185.500
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	109.286.300	110.355.900	111.745.600	113.113.900
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	40.280.800	41.922.900	43.409.000	44.895.200
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	535.326,62	454.000	439.600	407.800	480.100	535.500
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	31.352.999,71	32.792.800	40.720.400	42.330.700	43.889.100	45.430.700
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.871.475,17	57.893.200	68.565.900	68.025.200	67.856.500	67.683.200
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	69.871.475,17	57.893.200	68.565.900	68.025.200	67.856.500	67.683.200
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	68.565.900	68.025.200	67.856.500	67.683.200
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.628.867,52	5.712.300	7.926.700	7.242.500	7.014.700	5.720.200
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	7.926.700	7.242.500	7.014.700	5.720.200

Anlage 2 zum 2. 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	7.926.700	7.242.500	7.014.700	5.720.200
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	75.500.342,69	63.605.500	76.492.600	75.267.700	74.871.200	73.403.400

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Schule, Generationen, Bildung und Sport

<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	550.414,50	591.700	918.300	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	1.349.800	1.244.800	1.244.800	1.244.800
12 - Personalaufwendungen	1.032.252,05	1.024.900	1.147.800	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	4.124.300	4.022.900	4.022.900	4.019.300
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.370.747,00	10.391.600	11.076.500	10.997.900	11.021.200	10.952.700
22 Ordentliches Ergebnis	-9.119.303,50	-9.401.800	-9.726.700	-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	-9.726.700	-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	691.100	867.100	867.100	867.100
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-9.826.817,49	-10.237.400	-10.386.300	-10.588.700	-10.612.000	-10.543.500

Anlage 2 zum 2. 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
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	650.892,69	591.700	918.300	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	1.349.800	1.244.800	1.244.800	1.244.800
11 - Personalauszahlungen	1.032.167,54	1.024.900	1.147.800	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	4.124.300	4.022.900	4.022.900	4.019.300
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	10.409.530,39	10.146.800	10.981.700	10.903.100	10.926.400	10.857.900
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.068.609,16	-9.157.000	-9.631.900	-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	-9.631.900	-9.658.300	-9.681.600	-9.613.100
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-707.513,99	-835.600	-659.600	-835.600	-835.600	-835.600
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbe	-9.776.123,15	-9.992.600	-10.291.500	-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 2 zum 2. 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	-10.345.800	-10.547.800	-10.571.100	-10.502.600

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1 1.09 Gesamtbudget Kultur

<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	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 - Verminderd. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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	342.300	342.300	342.300	342.300
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	2.062.800	2.024.900	2.024.900	2.024.900
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.935.554,76	5.031.100	5.352.300	5.245.200	5.164.700	5.202.100
22 Ordentliches Ergebnis	-4.484.866,11	-4.699.700	-4.823.000	-4.790.900	-4.857.900	-4.895.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-4.484.866,11	-4.699.700	-4.823.000	-4.790.900	-4.857.900	-4.895.300
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	-4.768.100	-4.736.000	-4.803.000	-4.840.400

Anlage 2 zum 2. 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	342.300	342.300	342.300	342.300
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	2.062.800	2.024.900	2.024.900	2.025.400
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.455.619,48	4.687.900	5.004.000	4.896.400	4.815.200	4.852.400
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.203.386,82	-4.438.600	-4.560.500	-4.528.000	-4.594.300	-4.631.400
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	-4.203.386,82	-4.438.600	-4.560.500	-4.528.000	-4.594.300	-4.631.400
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	-4.505.600	-4.473.100	-4.539.400	-4.576.500
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 2 zum 2. 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	-4.709.200	-4.651.500	-4.717.800	-4.754.900

Änderungen im Ergebnishaushalt

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2020 neu (1. ÄB)	Plan 2020 neu (1. ÄB)	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben		66.481.300	66.438.600	42.700
	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 229)	66.481.300	66.438.600	42.700
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		53.283.700	52.598.800	684.900
	2.1.1.01	Grundschulen (Seite 240)	52.500	25.000	27.500
	2.1.5.01	Regionale Schulen (Seite 240)	52.500	25.000	27.500
	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH (Seite 199)	9.647.900	9.679.500	-31.600
	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 229)	42.356.100	41.694.600	661.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.695.800	14.695.800	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		123.800	123.800	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.267.700	3.792.000	475.700
	1.1.2.01	Personalservice (Seite 101)	151.800	158.100	-6.300
	5.4.7.01	Förderung des ÖPNV (Seite 126)	1.294.000	812.000	482.000
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		8.905.700	8.688.400	217.300
	6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere (Seite 200)	8.456.800	8.239.500	217.300
10	Sonstige laufende Erträge		1.692.900	1.692.900	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.489.600	2.620.600	-131.000
	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (Seite 199)	1.013.100	1.116.100	-103.000
	6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement (Seite 199)	420.300	448.300	-28.000
Differenz Erträge gesamt					1.289.600

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2020 neu (1. ÄB)	Plan 2020 neu (1. ÄB)	Differenz
12	Personalaufwendungen		23.489.300	23.819.600	-330.300
	1.1.1.08	Beauftragte und Projekte (Seite 240)	270.400	260.800	9.600
	1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3 (Seite 169) [nicht finanzwirksam]	453.500	481.600	-28.100
	1.2.6.01	Brandschutz (Seite 168)	4.747.200	5.047.200	-300.000
	3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Seite 101)	69.700	13.900	55.800
	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder (Gem. gew. Aufenth.) (Seite 101)	0	55.700	-55.700
	5.1.1.08	Städtebauförderung (Seite 124)	253.100	265.000	-11.900
13	Versorgungsaufwendungen		1.758.700	1.681.300	77.400
	1.1.2.03	Zentrale Aufgaben der Vorsorge (Seite 102) [nicht finanzwirksam]	1.758.700	1.681.300	77.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.520.600	14.515.600	5.000
	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten (Seite 168)	191.700	186.700	5.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		1.595.400	1.595.400	0
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		78.336.000	80.122.700	-1.786.700
	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH (Seite 199)	12.443.500	12.459.400	-15.900
	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben (Seite 269)	342.300	337.300	5.000
	3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Seite 101)	7.965.000	439.000	7.526.000
	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder (Gem. gew. Aufenth.) (Seite 101)	0	7.526.200	-7.526.200
	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (Seite 199)	2.115.300	2.315.300	-200.000
	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 229)	40.280.800	41.856.400	-1.575.600
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.677.100	5.109.800	567.300
	5.4.7.01	Förderung des ÖPNV (Seite 126)	1.486.800	969.500	517.300
	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 229)	350.000	300.000	50.000

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2020 neu (1. ÄB)	Plan 2020 neu (1. ÄB)	Differenz
20	Sonstige laufende Aufwendungen		16.967.600	15.473.400	1.494.200
	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung (Seite 75)	541.300	531.200	10.100
	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit (Seite 75)	225.800	200.800	25.000
	1.1.2.01	Personalservice (Seite 101)	468.800	463.800	5.000
	1.1.4.01	Informationstechnologie (Seite 102)	2.882.100	1.401.800	1.480.300
	1.1.4.06	Versicherungen (Seite 76)	47.800	44.800	3.000
	1.1.6.03	Beteiligungsmanagement (Seite 76)	137.000	147.000	-10.000
	1.1.9.01	Justitiariat (Seite 76)	72.800	73.100	-300
	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten (Seite 168)	423.700	423.400	300
	1.2.2.02	Einwohner und Personenstand (Seite 168)	602.000	600.800	1.200
	1.2.6.01	Brandschutz (Seite 168)	1.091.100	1.087.800	3.300
	2.1.1.01	Grundschulen (Seite 240)	2.206.700	2.179.200	27.500
	2.1.5.01	Regionale Schulen (Seite 240)	1.796.200	1.768.700	27.500
	2.5.2.03	Kunstsammlung (Seite 269)	426.400	425.200	1.200
	2.7.2.01	Regionalbibliothek (Seite 269)	712.000	710.800	1.200
	3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Seite 101)	10.300	2.100	8.200
	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder (Gem. gew. Aufenth.) (Seite 101)	0	8.100	-8.100
	5.2.3.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Seite 125)	29.000	62.800	-33.800
	6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere (Seite 200)	793.700	841.100	-47.400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.489.600	2.620.600	-131.000
	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH (Seite 199)	479.300	406.300	73.000
	3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Seite 101)	1.100	100	1.000
	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder (Gem. gew. Aufenth.) (Seite 101)	0	1.000	-1.000
	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports (Seite 240)	653.000	829.000	-176.000
	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (Seite 199)	14.000	42.000	-28.000
Differenz Aufwendungen gesamt			-104.100		

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2020 neu (1. ÄB)	Plan 2020 neu (1. ÄB)	Differenz
Änderungen im ord. Finanzhaushalt				(Angaben in EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.481.300	66.438.600	42.700
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.001.300	52.316.400	684.900
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	4.267.700	3.792.000	475.700
8	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.905.700	8.688.400	217.300
9	Sonstige laufende Einzahlungen	1.592.900	1.592.900	0
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.489.600	2.620.600	-131.000
Differenz ord. Einzahlungen ges.				1.289.600

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2020 neu (1. ÄB)	Plan 2020 neu (1. ÄB)	Differenz
11	Personalauszahlungen	21.915.600	22.217.800	-302.200
12	Versorgungsauszahlungen	4.522.800	4.522.800	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.640.600 0	14.635.600 0	5.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78.386.000	80.172.700	-1.786.700
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.926.400	1.359.100	567.300
17	Sonstige laufende Auszahlungen	16.857.500	15.363.300	1.494.200
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.489.600	2.620.600	-131.000

Differenz ord. Auszahlungen ges.	-153.400
----------------------------------	----------

Änderungen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2020 neu (2. ÄB)	Plan 2020 bisher (1. ÄB)	Differenz
23	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.096.200	9.869.500	226.700
	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 231)	7.926.700	7.700.000	226.700

Differenz der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	226.700
---	---------

Änderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2020 neu (2. ÄB)	Plan 2020 bisher (1. ÄB)	Differenz
32	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.150.600	5.923.900	226.700
	5.1.1.08 Städtebauförderung (Seite 130)	3.692.800	3.496.100	196.700
	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilienmanagement (Seite 203)	2.302.900	2.272.900	30.000

Differenz der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	226.700
---	---------

Band 2 Stellenplan - Änderungen zum Entwurf 2020

Sonstige Veränderungen

Nr.	FB	SP-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2020	Stellenplan 2020
1	0	00.70.00.005	Bewertung	E 9 b	E 11
			Bemerkung	zu 50 % refinanziert über Fördergelder, kw 12/22	Bewertung unter Vorbehalt, zu 50 % refinanziert über Fördergelder, kw 12/22
2	1	01.00.00.003	Produkt	80 % 36502; 20 % 36102	100 % 36102
3	2	02.40.10.006	Bewertung	E 10	E 11
			Bemerkung		Bewertung unter Vorbehalt
4	2	02.40.10.012	Bewertung	A 8	A 9, LG 1, 2. EA
			Bemerkung		Bewertung unter Vorbehalt

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

Übersicht wesentlicher Wirtschaftsplanaten 2020

Gesellschaft	Gesamt- erträge	dar. Umsatz- erlöse	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		Änderung Finanz- mittel- bestand	Auszahl- ungen Invest.	Gewinnabführung netto (+) / Zuschuss für laufende Zwecke (-)		Stellen (VZÄ)
- Angaben in TEUR -	2020	2020	2020	2019	2020	2020	2020	2019	2020
NEUWOGES (OG)	79.995	75.908	1.304	5.555	2.036	37.624	1.955	8.883	105
PNG	7.428	7.206	56	67	-67	299	0	0	129
KEG	1.016	937	58	30	-32	0	13	13	7
neu.sw (Konzern)	220.584	214.450	5.755	4.797	155	56.909	4.209	4.209	500
FNT	249	135	-470	-498	0	105	-248	-262	7
ZELT	683	554	9	7	-7	20	--	0	14
SJZ	1.816	1.792	-99	-100	8	230	-120	-120	25
VZN	3.860	2.535	-1.790	-1.714	188	158	-1.773	-1.661	28
TOG	1.984	1.867	-15.038	-14.636	-502	2.690	-2.780	-2.785	204
IKT-Ost AöR	21.550	21.550	0	0	-614	1.633	0	0	74
EBIM	31.670	26.379	-3.757	-3.405	-784	17.993	-7.378	-6.411	136
dar. Hochbau	12.908	12.327	-1.342	-969	170	10.970	0	-130	
dar. Straßen/Grün	15.955	14.052	-2.415	-2.436	-954	7.023	-7.378	-6.281	

neu.sw (Konzern) weist eine Ergebnisverbesserung aus, während NEUWOGES von einem deutlichen Ergebnismrückgang, durch vorzunehmende Sonderabschreibungen infolge von Wohnungsneubau, ausgeht. Die Gewinnabführungen bleiben jedoch auf hohem Niveau. Bei NEUWOGES kommt ein Rückgang der Ausschüttung für die laufende Geschäftstätigkeit um 170 TEUR als Folge der HSK-Maßnahme 2016-6-9 (Bestandsveräußerungen NEUWOGES) zum Tragen (2019 erfolgte darüber hinaus eine Sonderausschüttung i. H. v. 6.758 TEUR aus dem Verkaufserlös für Wohnungen). Aufgrund der Wesentlichkeit ist die neu.sw-Beteiligung an der Landwerke M-V GmbH an dieser Stelle nicht aufgeführt (Beteiligung: 12,5 % am Gemeinschaftsunternehmen öffentlicher Versorger aus M-V). Aus gleichem Grund sind die Planungen der Friedlander Bahn GmbH (FLB) und der Klärschlammkooperation M-V GmbH nicht angeführt.

KEG, ZELT, SJZ und FNT weisen eine leicht positive bis neutrale Ergebnisentwicklung aus, bei VZN und PNG werden leicht rückläufige Ergebnisentwicklungen angenommen. Bei SJZ entspricht der Wirtschaftsplan 2020 dem 2018/19 hergestellten Integration in den NEUWOGES-Konzern. Bei VZN ist im Wirtschaftsplan eine Zuwendungsvereinbarung für erforderliche Instandsetzungsmaßnahmen gem. DS-Nr.: VI/1044 verarbeitet; positiv ist die 2019 eintretende Haushaltsentlastung durch Rückgang der Kapitaldiensthilfe für das Jahnsporforum. Bei FNT leisten die kommunalen Gesellschafter infolge des fremdfinanzierten Grundstückskaufs ab 2019 zusätzlich einen Tilgungszuschuss.

Dem Wirtschaftsplan TOG liegt die mit dem Land getroffene Vereinbarung zur Finanzierung („Theaterpakt“) zugrunde. Unter Einrechnung der Zuschüsse durch Land und kommunale Träger inklusive einer jährlichen Dynamisierung um 2,5 % ergibt sich 2020 ein positives Ergebnis i. H. v. 201 TEUR, welches zum weiteren Aufbau einer Rücklage vorgesehen ist. Der Stellenplan sieht 204 VzÄ vor. Die **IKT-Ost AöR** stellte nach ihrem Gründungsjahr 2019 einen Wirtschaftsplan 2020 mit mittelfristiger Finanzplanung auf und weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Beim **Eigenbetrieb** ergibt sich ein Anstieg des Zuschussbedarfs im Bereich Straßen/Grün. Mit Blick auf das Haushaltssicherungskonzept ist in den vorliegenden Wirtschaftsplänen lediglich die Maßnahme 2016-6-7 (Optimierung Flächenbelegung Rathaus) noch nicht veranschlagt. Hintergrund ist, dass hierzu noch weitere Voranalysen hinsichtlich der erhaltenen Fördermittel und der möglichen Preisgestaltung mit Fremdmietern erforderlich sind.

Die Ausschüttung der **Sparkasse** beschränkt sich auf netto 253 TEUR. Dies entspricht dies 60 % der avisierten Gesamtausschüttung aus dem Jahresergebnis 2019 (brutto 500 TEUR). Der Wirtschaftsplan der Sparkasse ist der Stadtvertretung nicht vorzulegen, sondern wird nach vorheriger Zustimmung seitens des Verwaltungsrats durch den Vorstand der Sparkasse beschlossen.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾**Neubrandenburg****Zusammenstellung für das Jahr****2020**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie (ZELT)
gGmbH**

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat

²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

- die Erträge	683,0
- die Aufwendungen	674,0
- der Jahresgewinn	9,0
- der Jahresverlust	

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	13,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	-20,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	0,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	-7,0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- davon für Umschuldungen	0,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	100,0

4. Die Stellenübersicht weist 13,669 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres	2018	301,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	2019	325,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraus:	2020	334,0

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen²⁾ beschließendes Organ³⁾ Nummer 10 des Finanzplans⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie (ZELT) gGmbH**-in TEUR-**

	Bezeichnung	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan 2019 (Vorjahr)	V-Ist 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 1. Folgejahr	Plan 2022 2. Folgejahr	Plan 2023 3. Folgejahr
1.	Umsatzerlöse	125	435	401	554	603	509	509
2.	Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	320						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	Sonstige betriebliche Erträge	17						
5.	Materialaufwand	53						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53						
6.	Personalaufwand	291	296	284	421	464	383	383
	a) Löhne und Gehälter	238	247	233	345	380	314	314
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	53	49	51	76	84	69	69
	- davon für Altersversorgung							
7.	Abschreibungen auf	130	133	133	133	133	133	133
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	130	133	133	133	133	133	133
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB							
	- davon nach § 254 HGB							
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB							
	- davon nach § 254 HGB							
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	128	129	129	129	129	129	129
9.	Konzessionsabgabe							
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	59	119	80	111	121	102	102
11.	Erträge aus Beteiligungen							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
4. D	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
13.	Zinsen und ähnliche Erträge							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	1	1	1	1	1
	- davon an verbundene Unternehmen							
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56	15	32	17	13	19	19

	Bezeichnung	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan 2019 (Vorjahr)	V-Ist 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 1. Folgejahr	Plan 2022 2. Folgejahr	Plan 2023 3. Folgejahr
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
19.	Außerordentliche Erträge							
20.	Außerordentliche Aufwendungen							
21.	Außerordentliches Ergebnis							
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1						
23.	Sonstige Steuern	8	8	8	8	8	8	8
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	47	7	24	9	5	11	11

vorgesehene**Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)}****oder****Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben. Die Beträge, die in der Verwendung des Jahresgewinns / Jahresverlustes angegeben wurden, entsprechen in ihrer Summe nicht dem Ergebnis unter Nr. 22!

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	schafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Anlage 6 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

ENTWURF - im Aufsichtsrat der ZELT am 02.12.2019 behandelt

Anlage 1 (zu § 14)
Seite 4 von 6

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie (ZELT) gGmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan 2019 (Vorjahr)	V-Ist 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	47	36	24	9	5	11	11
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	130	133	133	133	133	133	133
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-128	-129	-129	-129	-129	-129	-129
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)							
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-254						
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-4						
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	287						
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten							
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	78	40	28	13	9	15	15
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-6	-20	-20	-20	-20	-20	-20
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
	davon							
	a) empfangene Ertragszuschüsse							
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6	-20	-20	-20	-20	-20	-20
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)							
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen					10	10	10
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten							
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	10	10	10
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	72	20	8	-7	-1	5	5
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands							
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	27	16	99	107	100	99	104
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	99	5	107	100	99	104	109

Name des Betriebes/Unternehmens:

Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie (ZELT)

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)							
Beschreibung der Maßnahme:							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	80		20	20	20	20	
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	-80		-20	-20	-20	-20	
Nachrichtlich							
4. Die Stellenübersicht weist 15-18							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80		-20	-20	-20	-20	

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie (ZELT) gGmbH

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des		Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4		5	6
1	Hausmeister		1	0,325	1	0,325
2	Mitarbeiter		1	1,000	1	1,000
3	Mitarbeiterin		1	0,750	1	0,750
4	Mitarbeiterin		1	1,000	1	1,000
5	wissenschaftliche Mitarbeiterin		0	0,000	1	0,500
6	wissenschaftliche Mitarbeiterin		0	0,000	1	0,500
7	wissenschaftliche Mitarbeiterin		0	0,000	1	0,500
8	wissenschaftliche Mitarbeiterin		1	0,500	1	0,500
9	wissenschaftliche Mitarbeiterin		1	1,000	1	1,000
10	wissenschaftliche Mitarbeiterin		1	1,000	1	1,000
11	wissenschaftliche Mitarbeiterin		0	0,000	0	0,000
12	wissenschaftliche Mitarbeiterin		0	0,000	0	0,000
13	wissenschaftliche Mitarbeiterin		1	1,000	1	1,000
14	wissenschaftliche Mitarbeiterin		0	0,000	0	0,000
15	wissenschaftliche Mitarbeiterin		0	0,000	1	0,100
16	wissenschaftlicher Mitarbeiter		0	0,000	1	0,500
17	wissenschaftlicher Mitarbeiter		0	0,000	1	0,500
18	wissenschaftlicher Mitarbeiter		0	0,000	1	0,500
19	wissenschaftlicher Mitarbeiter		1	0,100	1	0,100
20	wissenschaftlicher Mitarbeiter		1	0,500	1	0,500
21	wissenschaftlicher Mitarbeiter		1	0,200	1	0,200
22	wissenschaftlicher Mitarbeiter		1	0,500	1	0,500
23	wissenschaftlicher Mitarbeiter		1	0,500	1	0,500
24	wissenschaftlicher Mitarbeiter		1	0,094	1	0,094
25	wissenschaftlicher Mitarbeiter		1	0,5	0	0,000
26	wissenschaftlicher Mitarbeiter		1	1,00	1	1,000
27	wissenschaftlicher Mitarbeiter		1	0,50	1	1,000
28	wissenschaftlicher Mitarbeiter		1	0,28	0	0,000
29	wissenschaftlicher Mitarbeiter		0	0,00	1	0,100
insgesamt			18,000	10,749	24,000	13,669



Wirtschaftsplan 2020

IKT-Ost AöR

Vorbericht

Inhalt

1.	Zusammenstellung.....	3
2.	Vorbericht	4
3.	Jahresergebnis	7
4.	Erfolgsplan.....	7
4.1	Erträge.....	7
4.2	Aufwand	7
4.2.1	Material.....	7
4.2.2	Personalaufwand	8
4.2.3	Abschreibungen	8
4.2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8
4.3	Zinsaufwendungen/-erträge	8
5.	Finanzplan	8
6.	Stellenübersicht	9

1. Zusammenstellung

IKT-Ost AöR Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Zusammenstellung	
Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	21.550
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-21.550
Jahresergebnis	0
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	21.550
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-20.854
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	696
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.633
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.633
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.633
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.310
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	323
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-614
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	1.633
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.282
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	74
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	82
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	entfällt
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	n.n.
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	n.n.

2. Vorbericht

Die Aufstellung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2020 erfolgte nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 14. Juli 2017 (GVOBl. M-V S. 206)

Die IKT-Ost AöR wurde mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 30. Oktober 2018 als gemeinsames Kommunalunternehmen der Stadt Neubrandenburg und der Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald errichtet.

Der Betrieb wurde zum 01. Januar 2019 aufgenommen.

Das gemeinsame Kommunalunternehmen erbringt seitdem zunächst folgende Dienstleistungen gegenüber den Trägern, einschließlich nachgeordneten Einrichtungen, Eigenbetrieben und Beteiligungen:

- Systembetrieb/Infrastruktur (Betrieb redundanter kommunaler Rechenzentren, Basissysteme, Arbeitsplatzsysteme, Netzwerk, Sicherheitssysteme, Backup, Storage usw.),
- zentrale Beschaffung von Hard- und Software entsprechend vergaberechtlicher Vorgaben,
- Koordinierung und zentrale Beschaffung von externen IT-Dienstleistungen entsprechend vergaberechtlicher Vorgaben,
- Anwenderbetreuung durch einen zentralen Benutzerservice (Helpdesk),
- Anwendungsbetrieb für Fachverfahren,
- Schul-IT (Bereitstellung und Support nach Vorgaben des jeweiligen Schulträgers),
- Datenschutz und IT-Sicherheit (im Rahmen der übertragenen Aufgaben),
- Unterstützung bei der Umsetzung der gesetzlichen und weiteren eGovernment-Herausforderungen (Projektmanagement/Prozessmanagement, Strategieberatung),
- Aus- und Weiterbildung, Training, Schulungen sowie
- Aufgaben gemäß der Aufzählung, soweit sie bisher von den Trägern für Dritte wahrgenommen werden.

Zunächst werden ca. 3.000 Arbeitsplätze an 44 Standorten betreut. Dazu gehört neben den ca. 700 Multifunktionsgeräten und Druckern ebenfalls die Betreuung der Kommunikation: aktuell ca. 2.900 Telefon-Ports inkl. 420 Festnetzanschlüsse und im Bereich Mobilfunk ca. 500 Mobilfunkverträge

Für die Vernetzung der Standorte und die zunehmende Mobilität der Nutzer der Kunden werden neben den Firewalls auch 200 Switches/Router, 100 W-LAN Access-Points bereitgestellt und gewartet.

Den Nutzerinnen und Nutzern in den Verwaltungen werden ca. 250 Fachanwendungen/Applikationen neben den allgemeinen Office-Anwendungen bereitgestellt.

Im Bereich der Betreuung der Schul-IT werden aktuell 59 Schulen mit ca. 21.495 Schülerinnen und Schülern betreut. Neben der Standortvernetzung werden hier aktive und passive Infrastrukturkomponenten für ca. 3.350 Endgeräte betreut.

Das Wirtschaftsjahr 2020 wird vorrangig geprägt sein von der Umsetzung des Strategieprogrammes, sowie der Weiterentwicklung der organisatorischen und wirtschaftlichen (Ist-Kosten-Abrechnung) Rahmenbedingungen für die Konsolidierung und Optimierung der kommunalen IT der Träger.

Anlage 7 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Der Nachweis der angemessenen, verursachungsgerechten Gesamtbelastung der Träger erfolgt auf Basis einer Ist-Kosten-Abrechnung unter Berücksichtigung der von den Trägern jeweils empfangenen Leistungen.

Wesentlicher Zweck der Gründung des gemeinsamen Kommunalunternehmens ist es, die anstehenden Herausforderungen des IT-Betriebs in den Gebietskörperschaften ordnungsgemäß zu organisieren und dabei eine Konsolidierung der Haushalte der Träger nicht zu gefährden, da die Mittelfristplanungen der Träger die steigenden IT-Kosten derzeit nicht abbilden.

Insbesondere in Bezug auf die IT-Landschaft in den Schulen sind wesentliche Investitionen in die IT-Infrastruktur bisher nicht enthalten. Dabei werden Mittel einerseits für die dezentral notwendigen IT-Komponenten in den Schulen, jedoch ohne Ertüchtigung der Elektro- und Netzwerkverkabelung, und andererseits für die Errichtung einer zentralen, regional übergreifenden SchulCloud benötigt, welche die digitale Unterstützung des Lernens zeitgemäß ermöglicht.

Zur adäquaten Begegnung der gestiegenen Cyberbedrohungslage und zur Umsetzung der entsprechenden Sicherheitsgesetze für kritische Infrastrukturen liegt ein prozessualer Schwerpunkt im Projekt „Verbesserung der Informationssicherheit für die Gebietskörperschaften“ vor dem Hintergrund einer ISO 27001 Zertifizierungsreife auf Basis des IT-Grundschutzes des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Gleichzeitig müssen auch die Anforderungen aus der EU-Datenschutzgrundverordnung umgesetzt werden, wobei die IKT-Ost AöR hier eher organisationsberatende Aufgaben übernehmen kann, da die Informationseigner in den jeweiligen Gebietskörperschaften die Letztverantwortung tragen. Auch in diesem Zusammenhang ist es eine enorme Herausforderung, Leistungsträger aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien zu halten, weiterzubilden und neue Fachkräfte für die Aufgabenvielzahl zu gewinnen.

Damit durch IKT-Ost AöR dauerhaft die benötigte IT-Unterstützung der Verwaltungsabläufe gewährleistet wird, ist eine entsprechend dimensionierte IT-Infrastruktur Voraussetzung. Hierfür wird die Erarbeitung eines Grobkonzepts zur mittelfristigen, technischen Konsolidierung der IT-Landschaften im vierten Quartal 2019 abgeschlossen sein. Die Beseitigung erster sicherheitskritischer Aspekte sind als Maßnahmen in der vorliegenden Wirtschaftsplanung enthalten. Außerdem ist eine prozessgetriebene, mit Verbesserungspotential-Analyse versehene, ganzheitliche Ablaufanalyse vorgesehen, um die richtigen Fachverfahren in der Zukunft sowie die jeweilige technologische Entwicklung dorthin konsequent und proaktiv zu managen. Zudem soll der technologische Unterbau – beginnend von der Büro-IT und der IT für politische Mandatsträger über die Gebäudetechniken bis hin zur Vernetzung der verschiedenen Rechenzentrumsinfrastrukturen hin zu einer georedundanten, hoch verfügbaren IuK-Plattform als Grundlage für die Digitalisierung der Verwaltung und damit der Umsetzung des E-Government-Gesetz Mecklenburg-Vorpommern (EGovG M-V) – Inhalt der zukünftigen Wirtschaftsplanung werden. Dabei wird die haushälterische Situation der Träger individuell berücksichtigt.

Grundsätzlich wird im Rahmen der Planungen der Jahre 2020 ff. davon ausgegangen, dass sämtliche Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam im jeweiligen Jahr werden (Ausnahme: Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).

Die IKT-Ost AöR verfügt über keine Bereiche, insoweit sind keine Bereichserfolgs- bzw. -finanzpläne erforderlich.

Anlage 7 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Aufgrund der geplanten Finanzierung der Investitionen werden keine Finanzmittelbestände zu den jeweiligen Bilanzstichtagen vorhanden sein.

Der Kreditrahmen für den Kassenkredit (Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) wird mit 10 v. H. der voraussichtlichen Einnahmen geplant (abzüglich der geplanten Abschreibungen). Der Rahmen der Kredite zur Liquiditätssicherung wird in den Jahren ab 2020 aufgrund der steigenden Gesamtaufwendungen einen größeren Umfang erreichen, die tatsächliche Inanspruchnahme jedoch nicht. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht vorgesehen.

Um die anspruchsvollen Effizienz- und Effektivitätssteigerungen in den Leistungsprozessen der beteiligten Verwaltungseinheiten adäquat bei begrenzten Ressourcen unterstützen zu können, ist es erforderlich, das Personalkonzept für das gemeinsame Kommunalunternehmen IKT-Ost AöR auf der Grundlage modernster Best Practice Erfahrungen (ITILv3) und damit verbundener optimierter Betriebsmodelle fortzuschreiben. Als Grundlage für die gesamte Aufgaben- und Organisationsplanung wird die IT Infrastructure Library (ITILv3) benutzt.

Grundsätzlich ist immer auch zu prüfen, ob Aufgaben mit geringerem Personal- oder Sachaufwand oder auf andere Weise wirksamer erfüllt werden können. Dahinter steht der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, der auch den Stellenbedarf bestimmt. Die Rollen nach ITILv3 sind für eine Zuordnung mit Stellen- und Profilbeschreibungen in einer öffentlichen Verwaltung nicht direkt nutzbar. Über eine Zusammenfassung in Berufsfelder und Berufsbilder wird die Zusammenfassung zu einer Stelle abgeleitet. Die Berufsfelder gruppieren die Rollen für eine Aufbauorganisation vor. Die Berufsbilder ermöglichen es, innerhalb des Berufsfeldes eine Differenzierung nach den benötigten Qualifikationen vorzunehmen.

Eine konkrete Stellenausweisung und Stellenbewertung soll im Rahmen der Umsetzung des Strategieprogramms erarbeitet werden. Es werden sich, entsprechend des Personal- und Organisationskonzeptes, Aufgabenzuschnitte verändern, um die prognostizierten Konsolidierungspotentiale zu generieren. Die Eingruppierung erfolgt nach der Entgeltordnung zum TVöD. Begleitend ist eine externe Stellenbewertung vorgesehen.

Für das Jahr 2020 weist der Stellenplan 74 Vollzeitäquivalente aus. Eine Übersicht der Stellen befindet sich unter Punkt 6.

Es werden keine freiwilligen oder nicht durch einen öffentlichen Zweck erforderlichen Aufwendungen (Sponsoring u. ä. Zuschüsse) getätigt.

Der Wirtschaftsplan der IKT-Ost AöR zeigt für das Wirtschaftsjahr und die mittelfristige Planung für die Jahre 2021 bis 2023 eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit des Kommunalunternehmens auf. Die Erträge und Einzahlungen sind ausreichend für die dauernde Deckung der Aufwendungen inkl. Abschreibungen, die aus den Aufwendungen resultierenden Auszahlungen und die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit. Die Zahlungsfähigkeit ist gesichert und es wird keine Überschuldung dargestellt. Der Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit aufgestellt, die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung wurden beachtet. Der Wirtschaftsplan weist sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Weitere Skaleneffekte sollen durch die Vertiefung der Kooperation mit dem Zweckverband Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern (eGo-MV) und der Beteiligungsgesellschaft neutec GmbH im Bereich der IT-Infrastrukturen erreicht werden. Weitere Beteiligungen sind zu prüfen.

3. Jahresergebnis

Als Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen wird ein Ergebnis von erwartet.	0	TEUR
--	---	------

4. Erfolgsplan

Nachfolgend wird der Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 erläutert. Die Umsatzerlöse der Träger bleiben entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung der Träger des Kommunalunternehmens unverändert.

4.1 Erträge

Es werden Erträge von insgesamt erwartet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:	21.550	TEUR
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	7.726	TEUR
Landkreis Vorpommern-Greifswald	9.339	TEUR
Stadt Neubrandenburg	4.385	TEUR
Dritte	100	TEUR

Erlöse aus Sonderumlagen sind 2020 nicht geplant.

4.2 Aufwand

Für 2020 werden im Kommunalunternehmen Aufwendungen in Höhe von erwartet.	21.550	TEUR
---	--------	------

4.2.1 Material

Materialaufwand gesamt	14.337	TEUR
------------------------	--------	------

4.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	5.160	TEUR
------------------------------	-------	------

4.2.1.2 Bezogene Leistungen

Bezogene Leistungen	9.177	TEUR
---------------------	-------	------

davon:		
Kommunikation/Datenleitung	990	TEUR
Leasing	939	TEUR
Wartung und Pflege Software	3.152	TEUR
Wartung und Pflege Hardware	2.928	TEUR
Dienstleistungen	1.168	TEUR

4.2.2 Personalaufwand

Auf Basis des beiliegenden Stellenplans wurde die Personalkostenplanung erarbeitet.

Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt gemäß TVöD. In 2020 sind 74 Vollzeitstellen vorgesehen.

Personalaufwand	3.553	TEUR
------------------------	--------------	-------------

4.2.3 Abschreibungen

die geplanten Abschreibungen betragen	2.422	TEUR
--	--------------	-------------

4.2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.177	TEUR
---	--------------	-------------

Bei diesen handelt es sich um Aufwendungen für Leistungen Dritter, die zur Gesamtleistung des Unternehmens beitragen, sich aber nicht unter den Materialaufwand fassen lassen, insbesondere Aufwendungen für Nutzungsverträge, Porto, Telefongebühren, Frachten, Marketing, Versicherungen, Bankgebühren, Wartungs- und Beratungskosten sowie Raum- und Fahrzeugkosten.

4.3 Zinsaufwendungen/-erträge

Es fallen Zinsen für die Kreditaufnahme zur Finanzierung der Übernahme des Anlagevermögens und die Neuaufnahme von Darlehen für geplante Investitionen an. Diese sind seitens der Träger bereitzustellen.

Zinsaufwendungen/-erträge, davon:	60	TEUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60	TEUR

5. Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2020-2023 ist in der Anlage dargestellt.

Anlage 7 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Preisanpassungen für Fremdleistungen und Materialaufwendungen von ca. 3% p.a. sind in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt.

Die Neuaufnahme von Darlehen in Höhe von 1.633 TEUR soll erfolgen für geplante Investitionen:

- Schul-IT
- Software/Lizenzen
- Hardware/technische Ausstattung

Für die Folgejahre sind nach der Abschmelzung des erheblichen Investitionsstaus Ersatzinvestition mit leicht sinkenden Zahlen prognostizierbar.

Die tatsächliche Umsetzung und Realisierung von Investitionen erfolgt immer in Abhängigkeit der Haushaltsplanungen der Träger und deren Freigabe.

6. Stellenübersicht

IKT-Ost AöR Stellenplan 2020					
lau- fende Num- mer	Bezeichnung		tatsächliche Besetzung am 01.06.2019	Anzahl und Bewertung 2020	Bemerkungen
1	Vorstand		1	1	aussertariflich
2	Vorstand		1	1	aussertariflich
	Abteilung 1 - Innere Organisation				
3	Abteilungsleiter		0,000	1,000	E11
4	SB Finanzen		2,000	3,000	E10
5	SB Finanzen Controlling		0,000	1,000	E9-11
6	SB Service Controlling		0,000	1,000	E9-11
7	Projektassistenz		1,000	2,000	E8-9
8	Personal		0,000	1,000	E10-11
9	Justiziar Schwerpunkt IT- und Lizenzverträge		0,000	1,000	E11-12
10	Sicherheitsmanagement; Compliancemanagement, Dokumentation		1,000	3,000	E9-11
11	IT-Service-Manager		0,000	2,000	E9-10
12	Produktmanagement (Servicekatalog)		0,000	1,000	E9-E11
13	Projektmanagement		0,000	7,000	E8-E11
	Abteilung 2 - Schul-IT / Service				
14	Abteilungsleiter		1,000	1,000	E11-12
15	Medienpädagoge		1,000	2,000	E10-11
16	Projektmanager Digital-Pakt		0,000	1,000	E10-11
	Team Schul-IT-Betrieb				
17	Teamleiter		0,000	4,000	E9-E11
18	MA Fachsupport		4,000	6,000	E9-E10
19	MA Support		2,000	4,000	E8-9
	Abteilung 3 - Anwendungsbetrieb				
20	Abteilungsleiter		1,000	1,000	E11-12
21	Team 1 - Personal / Finanzen /zentrale Anwendungen MA Fachsupport		7,000	7,000	E10-11

Anlage 7 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

22	Team 2 - Jugend / Soziales / Gesundheit / Ordnung / KFZ MA Fachsupport		6,000	7,000	E10-11
23	Team 3 - Bau / Kataster / Umwelt MA Fachsupport		3,000	3,000	E10-11
24	Team 4 - Informations- und Datenbankmanagement MA Fachsupport		0,000	4,000	E9-10
25	Team 5 - Leitstellen-IT MA Fachsupport		1,000	2,000	E10-11
	Abteilung 4 - Infrastrukturmanagement				
26	Abteilungsleiter		0,000	1,000	E11-12
27	Infrastrukturservice MA Service- und Vertragsmanagement		9,000	3,000	E9-11
28	Anwenderservice MA Servicecontrolling		0,000	3,000	E9-11
Summe			41	74	

Anlagen

Inhalt

1.	Erfolgsplan.....	3
2.	Finanzplan	4

1. Erfolgsplan

IKT-Ost AöR Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Erfolgsplan							
		Ist 2018 (Vorvor- jahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folge- jahr)	Plan 2022 (2. Folge- jahr)	Plan 2023 (3. Folge- jahr)
1	Umsatzerlöse Träger		14.501	21.450	23.882	24.595	25.327
	Umsatzerlöse Dritte			100			
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge						
5	Materialaufwand		10.042	14.337	16.106	16.589	17.087
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		98	5.160	5.315	5.474	5.638
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		9.944	9.177	10.791	11.115	11.449
6	Personalaufwand		2.306	3.553	4.020	4.141	4.265
	a) Löhne und Gehälter		1.882	3.553	4.020	4.141	4.265
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		424	0	0	0	0
	- davon für Altersversorgung		66	0	0	0	0
7	Abschreibungen		1.591	2.422	2.480	2.555	2.631
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.591	2.422	2.480	2.555	2.631
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9	sonstige betriebliche Aufwendungen		536	1.177	1.212	1.249	1.286
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27	60	62	61	57
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern						
17	sonstige Steuern			1	1	1	1
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses							

Anlage 7 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

2. Finanzplan

IKT-Ost AöR							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020							
Finanzplan							
		Ist 2018 (Vorvor- jahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folge- jahr)	Plan 2022 (2. Folge- jahr)	Plan 2023 (3. Folge- jahr)
1	Periodenergebnis			0	0	0	0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		1.591	2.422	2.480	2.555	2.631
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			-1.787	-67	-67	-69
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		63	1	1	1	1
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		27	60	62	61	57
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		1.681	696	2.477	2.550	2.620
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						

Anlage 7 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		-2.031	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-3.046	-350	-350	-350	-350
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 (+)						

IKT-Ost AöR Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Finanzplan							
		Ist 2018 (Vorvor- jahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folge- jahr)	Plan 2022 (2. Folge- jahr)	Plan 2023 (3. Folge- jahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)						
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-5.077	-1.633	-1.633	-1.633	-1.633
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		30				
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		5.077	1.633	1.633	1.633	1.633
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		-1.015	-1.310	-1.643	-1.980	-2.320
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.015	-1.310	-1.643	-1.980	-2.320
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Anlage 7 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a)	von der Gemeinde						
b)	einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c)	von sonstigen Dritten						
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)						
37	Gezahlte Dividenden (-)						
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		4.092	323	-10	-347	-687
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		696	-614	833	570	300
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		0	696	82	915	1.485
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode		696	82	915	1.485	1.785
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			696	82	915	1.485	1.785
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	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
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	905	132	158	184	154	127	150
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	32	32	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	873	100	158	184	154	127	150
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	905	132	73	100	109	70	100
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	584	132	73	100	109	70	100
a) von der Gemeinde	584	132	73	100	109	70	100
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		132	73	100	109	70	100
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ausstattung Veranstaltungshäuser	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	veranstaltungsbedingte technische Ergänzungen und Veranstaltungsequitment für Konzertkirche und HKB sowie GLT für das JSF						
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 (Vorjahr)	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
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	905	132	158	184	154	127	150
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	32	32	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	873	100	158	184	154	127	150
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	584	132	73	100	109	70	100
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	584	132	73	100	109	70	100
a) von der Gemeinde	584	132	73	100	109	70	100
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigte	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		132	73	100	109	70	100
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							



Landwerke MV
Gemeinsam. Regional. Stark.

Wirtschaftsplan 2020

Wirtschaftsplan 2020 der Landwerke M-V GmbH

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorwort
- 2 Erfolgsübersicht
 - Umsatzerlöse
 - Beschaffungsaufwand
 - Sonstige betriebliche Erträge
 - Personalaufwand
 - Abschreibungen
 - Sonstige betriebliche Aufwendungen
 - Zinserträge und -aufwendungen
 - Steuern von Einkommen und Ertrag
- 3 Ausführungen zum Vermögensplan
- 4 Vermögensübersicht
- 5 Bilanz

Wirtschaftsplan 2020 der Landwerke M-V GmbH

Vorwort

Die Landwerke M-V GmbH bestehen aus folgenden acht Gesellschaftern: Stadtwerke Teterow GmbH, Stadtwerke Neustrelitz GmbH, Stadtwerke Malchow, Stadtwerke Pasewalk GmbH, Kommunalwind Nord GmbH (Tochtergesellschaft der Stadtwerke Prenzlau und Waren), WEMAG AG, Stadtwerke Rostock AG und Neubrandenburger Stadtwerke GmbH. Alle Gesellschafter sind zu gleichen Teilen an der Landwerke M-V GmbH beteiligt.

Die Gesellschaft will sich für Projekte in den Bereichen Energieversorgung und Energiedienstleistungen mittels erneuerbarer Energien und Projektentwicklung engagieren. Unter anderem ist es ein Ziel, eigene Energie über Solar- oder Windkraft zu erzeugen. Des Weiteren entwickelt sich die Landwerke M-V GmbH zum Ansprechpartner für Zukunftsfragen in der Energieversorgung.

Zurzeit erfolgt die Prüfung der Wirtschaftlichkeit für den Bau von Photovoltaikanlagen mit insgesamt ca. 6MW. Diese befinden sich zum einen in der Mecklenburgischen Seenplatte und zum anderen im Netzgebiet der WEMAG. Die dafür vorgesehenen Aufwendungen und Erlöse sind teilweise Annahmen, da alle Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen noch nicht abgeschlossen sind. Die endgültige Entscheidung darüber, ob der Bau der PV-Anlagen umgesetzt wird, ist noch ausstehend, aber aus Sicherheitsgründen wurde dies in den Wirtschaftsplan aufgenommen. Zu dem Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass mit dem Bau 2020 begonnen werden kann.

Für die Landwerke M-V GmbH fallen in erster Linie Verwaltungskosten an. Mit Umsetzung der PV-Anlagen Anfang und Endes des Jahres 2020 ergeben sich Erlöse aus der EEG-Vergütung sowie Aufwendungen für den Betrieb dieser. Zu diesen Aufwendungen zählen der Beschaffungsaufwand (Strombezugskosten, techn. Betriebsführung, Material und Fremdleistungen etc.), die Abschreibungen, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (bspw. Versicherung und Pacht) sowie den Zinsaufwendungen.

In den Jahren 2019 bis 2021 wird das Fördermittelprojekt „Coaching Energiekommunen in Mecklenburg-Vorpommern“ umgesetzt, für das die Landwerke M-V GmbH den Zuschlag erhalten hat. Dafür werden anteilig Beratungskosten und Erträge aus Fördermittel generiert. Bei den Landwerken verbleiben dabei 10 % der Fördermittel, um die Fixkosten der Verwaltung zu decken.

Das Geschäftsjahr 2020 wird mit einem Verlust in Höhe von ca. 15.580 € abschließen. Für das Unternehmen steht Gewinnmaximierung nicht an oberster Stelle. Diese Gesellschaft soll sich langfristig selbst tragen.

Teil I

Erfolgsplan 2020

Anlage 9 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

 Landwerke MV <i>Gemeinsam. Regional. Stark.</i>	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Tendenz 2021	Tendenz 2022	Tendenz 2023	Tendenz 2024
1. Umsatzerlöse	0	107.370	112.099	318.998	317.712	316.426	315.139
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	0	107.370	112.099	318.998	317.712	316.426	315.139
3. Beschaffungsaufwand	0	-9.500	-9.848	-28.545	-29.256	-30.021	-30.390
Rohertrag	0	97.870	102.251	290.453	288.456	286.405	284.749
4. Sonstige betriebliche Erträge		200.000	203.911	65.358	0	0	0
5. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen		-60.000	-81.250	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.711	-269.850	-217.092	-98.145	-39.471	-39.646	-39.824
zuzüglich Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-26.711	-31.980	7.820	62.666	53.985	51.759	49.925
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-81.000	-23.400	-45.876	-43.413	-40.950	-38.487
Finanzergebnis	0	-81.000	-23.400	-45.876	-43.413	-40.950	-38.487
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-26.711	-112.980	-15.580	16.789	10.572	10.808	11.438
11. Außerordentliche Erträge	0	0	0				
12. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				
Außergewöhnliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-26.711	-112.980	-15.580	16.789	10.572	10.808	11.438
13. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
14. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehibetrag	-26.711	-112.980	-15.580	16.789	10.572	10.808	11.438

 Landwerke MV <i>Gemeinsam. Regional. Stark.</i>	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Tendenz 2021	Tendenz 2022	Tendenz 2023	Tendenz 2024
1. Umsatzerlöse	0	107.370	112.099	318.998	317.712	316.426	315.139
Erlöse aus EEG-Vergütung	0	107.370	112.099	318.998	317.712	316.426	315.139
Erlöse aus kaufm. Betriebsführung	0	0		0	0	0	0
Erlöse aus Namensrechten	0	0		0	0	0	0
Erlöse aus Nebengeschäfte	0	0		0	0	0	0
sonstige Erlöse	0	0		0	0	0	0

 Landwerke MV <i>Gemeinsam. Regional. Stark.</i>	Ist	Plan	Plan	Tendenz	Tendenz	Tendenz	Tendenz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3. Beschaffungsplan	0	-9.500	-9.848	-28.545	-29.256	-30.021	-30.390
Strombezug	0	-1.200	-2.450	-5.880	-5.954	-6.028	-6.103
Materialaufwand	0	-500	0	0	0	0	0
Fremdleistungen (Unterhaltungen)	0	-1.500	-4.323	-10.387	-10.858	-11.381	-11.505
technische Betriebsführung	0	-4.500	-3.075	-7.472	-7.566	-7.660	-7.756
Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	0	-1.800	0	-4.806	-4.879	-4.952	-5.026
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0

 Landwerke MV <i>Gemeinsam. Regional. Stark.</i>	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Tendenz 2021	Tendenz 2022	Tendenz 2023	Tendenz 2024
4. sonstige betriebliche Erträge	0	200.000	203.911	65.358	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Fördermitteln	0	200.000	203.911	65.358	0	0	0
sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0

 Landwerke MV <i>Gemeinsam.Regional.Stark.</i>	Ist	Plan	Plan	Tendenz	Tendenz	Tendenz	Tendenz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Abgaben (KK + BG)	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0	0

 Landwerke MV <i>Gemeinsam. Regional. Stark.</i>	Ist	Plan	Plan	Tendenz	Tendenz	Tendenz	Tendenz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6. Abschreibungen	0	-60.000	-81.250	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	0	-60.000	-81.250	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000

	Ist	Plan	Plan	Tendenz	Tendenz	Tendenz	Tendenz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.711	-269.850	-217.092	-98.145	-39.471	-39.646	-39.824
Mieten und Pachten	-600	-3.500	-1.375	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Gebühren und Beiträge	-401	-250	-295	-295	-295	-295	-295
Werbung, Inserate	0	-3.500	0	0	0	0	0
Bewirtung	-217	-500	-350	-350	-350	-351	-351
Telefonkosten	0	0	-300	-304	-308	-312	-316
Rechts-/Gerichts-/Notar-Prozesskosten	0	-2.000	0	0	0	0	0
Prüfungs- und Beratungskosten	-2.400	-2.000	-2.400	-2.401	-2.402	-2.404	-2.405
Fremdleistungen der Verwaltung	-19.920	-250.000	-203.440	-78.776	-19.940	-19.950	-19.960
Versicherungen	-2.463	-8.000	-5.882	-10.718	-10.875	-11.034	-11.196
Aufwand für den Zahlungsverkehr	0	-100	-50	-51	-51	-52	-52
Aperiodische Aufwendungen	-710	0	0	0	0	0	0
Andere sonstige Aufwendungen Verwaltung	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

	Ist	Plan	Plan	Tendenz	Tendenz	Tendenz	Tendenz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Bankzinsen	0	0	0	0	0	0	0

	Ist	Plan	Plan	Tendenz	Tendenz	Tendenz	Tendenz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	-81.000	-23.400	-45.876	-43.413	-40.950	-38.487
Zinsen	0	-81.000	-23.400	-45.876	-43.413	-40.950	-38.487
Sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0	0

 Landwerke MV <i>Gemeinsam.Regional.Stark.</i>	Ist	Plan	Plan	Tendenz	Tendenz	Tendenz	Tendenz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0	0
latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0

Teil II

Vermögensplan 2020

Wirtschaftsplan 2020 der Landwerke M-V GmbH

Ausführungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan 2020 enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres.

Bei den im Jahr 2020 geplanten Investitionen handelt es sich um Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt ca. 6 MW.

Durch die daraus resultierenden Casflow soll sich die Landwerke M-V GmbH langfristig selbst tragen. Dazu ist jedoch eine Kapitaleinlage der Gesellschafter in Höhe von jeweils 100.000 € notwendig.

Gesamtübersicht

16

Teil III

Bilanz 2020

Anlage 9 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2020

 Landwerke MV <i>Gemeinsam. Regional. Stark.</i>	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Tendenz 2021	Tendenz 2022	Tendenz 2023	Tendenz 2024
A. Anlagevermögen	0	4.740.000	3.818.750	3.623.750	3.428.750	3.233.750	3.038.750
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	0	4.740.000	3.818.750	3.623.750	3.428.750	3.233.750	3.038.750
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	316.199	295.848	577.008	627.348	662.920	704.177	747.580
I. Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
II. Forderungen & sonst. Vermögensgegenstände	1.054	24.590	20.203	37.086	31.838	31.817	31.797
III. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kassenbestand	315.145	271.258	556.805	590.261	631.083	672.360	715.783
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
Aktive latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
SUMME AKTIVA	316.199	5.035.848	4.395.758	4.251.098	4.091.670	3.937.927	3.786.330

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Tendenz 2021	Tendenz 2022	Tendenz 2023	Tendenz 2024
A. Eigenkapital	313.799	1.402.020	1.272.219	1.289.009	1.299.581	1.310.389	1.321.827
I. Stammkapital	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
II. Kapitalrücklage	240.000	1.440.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
III. Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0	0
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-59.491	-85.000	-112.201	-127.781	-110.991	-100.419	-89.611
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-26.710	-112.980	-15.580	16.789	10.572	10.808	11.438
B. Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
I. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
II. Sonderposten zum Anlagevermögen (BKZ, FM)	0	0	0	0	0	0	0
C. Rückstellungen	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I. Rückstellungen für Pensionen & ähnl. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
II. Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
III. sonstige Rückstellungen	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
D. Verbindlichkeiten	0	3.628.828	3.118.539	2.957.089	2.787.090	2.622.538	2.459.503
I. Verb. ggü. Kreditinstituten	0	3.600.000	3.100.000	2.935.800	2.771.600	2.607.400	2.443.200
II. Verb. aus Lieferungen und Leistungen		28.828	18.539	21.289	15.490	15.138	16.303
III. Verb. ggü. UN mit Beteiligungsverhältnis	0	0	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
F. Passive latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	316.199	5.035.848	4.395.758	4.251.098	4.091.670	3.937.927	3.786.330

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	-18.223
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-16.653

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.510
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-7.769
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.741

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

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	9.287
--	-------

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	-18.223	-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	-16.653	-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	9.287	13.443	14.152	5.975
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.535	5.938	9.287	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	12.741	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	-11.200	-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	-10.015	-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	6.130	11.223	11.432	4.800
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	650	2.966	6.130	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	8.252	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	144.739,0	55.037,6	18.222,6	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	144.634,0	55.037,6	18.117,6	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	129.803,5	47.407,1	16.652,6	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	76.869,2	17.153,7	9.286,7	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	144.739,0	55.037,6	18.222,6	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	72.795,2	19.910,7	11.199,7	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	72.690,2	19.910,7	11.094,7	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	64.341,4	15.541,9	10.014,7	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	47.348,8	6.664,3	6.129,7	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	72.795,2	19.910,7	11.199,7	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:	19.2.61 Grundschule Datzeberg			Bereich:	Hochbau		
Kurzbeschreibung	Das Gebäude gliedert sich in mehrere Gebäudeteile. Aufgrund des extrem desolaten baulichen Zustandes war es erforderlich, eine Veränderung des baulichen Zustandes zu bewirken.						
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	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	1.350,0	300,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.350,0	300,0	1.050,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.350,0	300,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.350,0	300,0	1.050,0				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
d) von Land/Bund							
Finanzierung der Gesamtkosten	1.350,0	300,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	19.2.61 Grundschule Datzeberg	Bereich:	Hochbau						
Anlass der Maßnahme									
Entsprechend Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern ist die Stadt Neubrandenburg zur Wahrnehmung der Schulträgerschaft und damit zur Errichtung von Schulgebäuden sowie deren Unterhaltung und Verwaltung verpflichtet. An dieser Schule sind außer den Grundschulern des Wohngebietes Datzeberg zusätzlich Diagnoseförderklassen angesiedelt. Der Standort Grundschule Datzeberg ist im Schulentwicklungsplan der Stadt Neubrandenburg verankert.									
Technische Beschreibung									
Das Gebäude der Grundschule Datzeberg wurde im Jahr 1979 errichtet. Es handelt sich dabei um den für den damaligen Bezirk Neubrandenburg weiterentwickelten Schultyp „Erfurt“, in Montagebau 2 Mp–Laststufe (Streifenbauweise). Das Gebäude gliedert sich in mehrere Gebäudeteile. Aufgrund des extrem desolaten baulichen Zustandes war es erforderlich, eine Veränderung des baulichen Zustandes zu bewirken. Nach Vorlage des erstellten Brandschutzkonzeptes wurde ein Maßnahmenplan abgeleitet, die vorliegenden Mängel sollen im Jahr 2020 abgestellt werden. Zu diesen Maßnahmen gehören umfangreiche Elektroarbeiten und Arbeiten in allen 4 Treppenträumen. Die auf Grund von Sanierungsstau notwendigen Maler- und Bodenbelagsarbeiten werden nach Umsetzung der brandschutznotwendigen Arbeiten ab 2021 durchgeführt. Neben der Erneuerung der schadhafte Regenentwässerung auf dem Schulgelände muss der Neubau einer Anschlussleitung an das städtische Regenwassernetz über das Nachbargrundstück (Grunddienstbarkeit KerVita) erfolgen.									
Finanzielle Beschreibung									
Aufstellung lt. Projektantrag vom 10.01.2019 <table><tr><td>Umsetzung des Brandschutzkonzeptes:</td><td>1.000 TEUR</td></tr><tr><td>Sanierung Heizungsanlage:</td><td>303 TEUR</td></tr><tr><td>Maler- und Bodenbelagsarbeiten</td><td>349 TEUR</td></tr></table> Umsetzung des Brandschutzkonzeptes: 850 TEUR Bau (Finanzierung durch EBIM) 150 TEUR Planung Regenentwässerung 50 TEUR Neubau Anschlussleitung Regenentwässerung über Nachbargrundstück Sanierung Heizungsanlage (Rohrnetz und Heizflächen): Hier erfolgt die Instandhaltung abschnittsweise über die folgenden Jahre; die Finanzmittel werden im Erfolgsplan EBIM dargestellt. Maler und Bodenbelagsarbeiten: Hier erfolgt die Instandhaltung abschnittsweise über die folgenden Jahre; die Finanzmittel werden im Erfolgsplan EBIM dargestellt.				Umsetzung des Brandschutzkonzeptes:	1.000 TEUR	Sanierung Heizungsanlage:	303 TEUR	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	349 TEUR
Umsetzung des Brandschutzkonzeptes:	1.000 TEUR								
Sanierung Heizungsanlage:	303 TEUR								
Maler- und Bodenbelagsarbeiten	349 TEUR								
Eräuterungen zur Rentierlichkeit, Unabweisbarkeit bzw. Wirtschaftlichkeit									
Die im Brandschutzkonzept aufgeführten Mängel sowie der hohe Sanierungsstau machen eine Sanierung des Gesamtgebäudes unbedingt erforderlich.									
Folgekosten									
A) Für den Eigenbetrieb Immobilienmanagement: Verringerung der Unterhaltungskosten B) Für den Haushalt insgesamt: Anpassung Kapitaldienst									