



Haushaltsplan der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg

2021



Entwurf

Band 1

Haushaltssatzung und Anlagen
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt



INHALTSVERZEICHNIS (Band 1)

	<u>Seiten</u>
Haushaltssatzung.....	1 - 3
Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes	4 - 9
Finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2020.....	10 - 11
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	12 - 253
I Vorbericht.....	13 - 41
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (Auszug aus RUBIKON)	17 - 18
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	29 - 36
2. Kreditentwicklung und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	37 - 39
2.1 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.....	37 - 38
2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	39
3. Die Veränderungen der Rücklagen	40
4. Die Veränderungen der Sonderposten	41
II Abschluss des Haushaltsjahres 2019.....	42 - 44
III Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	45
IV Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	46
V Übersicht über die Rückstellungen	47
VI Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5b).....	48 - 49
VII Übersicht über die Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen mit der Verpflichtung zu erheblichen Zahlungen.....	50 - 52

VIII Übersicht über die freiwilligen Leistungen	53 – 54
IX Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden.....	55 – 57
X Übersicht Zuwendungen an Fraktionen	58
XI Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	59 – 253
Ergebnishaushalt gesamt	60
Finanzhaushalt gesamt	61 – 62
Übersicht der Teilhaushalte	63 – 68
Investitionsprogramm	69 – 75
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister.....	76 – 90
Vorbericht Teilhaushalt 1	76 – 79
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	80 – 81
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	82 – 85
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	86 – 87
Produktbeschreibungen	88 – 90
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung.....	91 – 104
Vorbericht Teilhaushalt 2	91 – 94
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	95 – 96
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	97 – 100
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	101
Produktbeschreibungen	102 – 104

Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	105 – 142
Vorbericht Teilhaushalt 3	105 – 108
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	109 – 111
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	112 – 117
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	118 – 119
Teilfinanzpläne	120 – 128
Produktbeschreibungen	129 – 142
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung.....	143 – 169
Vorbericht Teilhaushalt 4	143 – 149
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	150 – 151
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	152 – 155
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	156
Teilfinanzpläne	157 – 158
Produktbeschreibungen	159 – 169
Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen.....	170 – 195
Vorbericht Teilhaushalt 6	170 – 176
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	177 – 178
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	179 – 182
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	183
Teilfinanzpläne	184 – 185
Produktbeschreibungen	186 – 195
Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	195 – 202
Vorbericht Teilhaushalt 7	196 – 198
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	199
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	200 – 201
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	202
Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport.....	203 – 226
Vorbericht Teilhaushalt 8	203 – 207
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	208 – 209
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	210 – 213
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	214
Produktbeschreibungen	215 – 226

Teilhaushalt 9 – Kultur.....	227 – 253
Vorbericht Teilhaushalt 9	227 – 230
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	231 – 232
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	233 – 236
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	237
Teilfinanzpläne	238
Produktbeschreibungen	239 – 253

Seiten

Stellenplan

Band 2

 siehe Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftspläne

Band 3/1

 siehe Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Band 3/2

 siehe Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzungen – Städtebauliches Sondervermögen

Band 4

 siehe Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom --.--.2020 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	148.889.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	149.198.600 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-309.400 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	148.573.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	146.756.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	1.816.200 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	7.469.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	8.249.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-780.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 200.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 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 383,575 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich

70.551.757 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt

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

-10.060.779 EUR.

3. Zum Eigenkapital

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

339.384.005 EUR.

Neubrandenburg

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Siegel

ANORDNUNGEN ZUR AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES 2021

1. Finanzvorschriften

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten insbesondere folgende Finanzvorschriften:

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

2. Vorläufige Haushaltsführung

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

3. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

3.1. Allgemein

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

3.2 Budgetierung

Die Haushaltsansätze 2021 stehen ab dem Tag nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung zur freien Verfügung, soweit nicht andere Regelungen dem entgegenstehen. Aufwendungen und Auszahlungen bleiben in den betreffenden Produkten in der Höhe gesperrt, in der Zuweisungen und Zuschüsse noch nicht verbindlich beschieden sind.

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

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

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

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

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

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

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

3.3. Ergebnishaushalt

- a) Entsprechend § 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist.
- b) Die Aufwendungen an die IKT-Ost werden teilhaushaltsübergreifend für deckungsfähig erklärt.
- c) Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen und der Leistungsverrechnung mit dem Eigenbetrieb werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- d) Aufwendungen für Produkte, die aufgrund von Strukturveränderungen im laufenden Haushaltsjahr anderen Teilhaushalten zugeordnet werden, werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- e) Für Erträge und Aufwendungen eines Teilhaushaltes wird gemäß § 13 GemHVO-Doppik ein sachlich enger Zusammenhang festgestellt. Übersteigen die Mehrerträge eines Teilhaushaltes die Mindererträge, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen verwendet werden. Die Verwendung ist mit dem Finanzservice abzustimmen und dem Ziel der Erreichung eines jahresbezogenen Haushaltsausgleiches zu unterwerfen. Übersteigen die Mindererträge eines Teilhaushaltes die Mehrerträge, so ist der übersteigende Betrag bei den Aufwendungen des Teilhaushaltes gesperrt.
- f) Bei Vorliegen der Zweckbindung nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden zweckgebundene Mehrerträge mit den entsprechenden Mehraufwendungen für deckungsfähig erklärt.
- g) Überschreitungen sind im Teilhaushalt durch Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge auszugleichen. Ist ein Ausgleich von Mehraufwendungen im Haushaltsjahr nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen von überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 50 KV M-V erforderlich.
- h) Für Überschreitungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bzw. Buchungen nach dem 31.12. gilt die Genehmigung nach § 50 KV M-V im Rahmen der Gesamtermächtigung als erteilt.
- i) Im laufenden Haushaltsjahr ist die Eröffnung neuer Buchungsstellen und deren Aufnahme in den Deckungsring möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert. Kann ein Ausgleich dieser außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilhaushalt nicht sichergestellt werden, sind unter Einbeziehung der Abteilung Finanzservice Deckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall sind außerplanmäßige Aufwendungen entsprechend § 50 KV M-V erforderlich.
- j) Die Personalaufwendungen sind innerhalb des Teilhaushaltes nicht in die Gesamtdeckung mit einzubeziehen. Zwischen den Personalauf-

wendungen und dem übrigen Fachbereichsbudget ist nur die einseitige Deckungsfähigkeit zulässig.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen des Gesamthaushaltes sind gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.

- k) Für die Produkte der kostenrechnenden Einrichtungen sind gemäß § 13 Absatz 2 GemHVO-Doppik Mehrerträge für Mehraufwendungen verfügbar.
- l) Aufwendungen für Mieten an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement (Konto 562110) werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.4. Finanzhaushalt

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

4. Stellenplan

- a) Nachbesetzungen freier und freiwerdender Stellen setzen einen Nachweis der Notwendigkeit der Stellen sowie eine Überprüfung der Stellenbeschreibung und der Bewertung voraus.
- b) Vor Beförderungen sind die Stellenbeschreibungen und -bewertungen auf Aktualität zu überprüfen.

5. Erheblichkeitsgrenzen

Norm	Inhalt	Wertgrenze
KV M-V § 48 Abs. 2 Nachtragshaushaltssatzung	Nachtragspflicht Die Stadt hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn	
Abs. 2, Nr. 1	ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich <u>wesentlich</u> erhöht	- erheblicher Fehlbetrag: 2 v. H. der Erträge - Erhöhung des Fehlbetrages um 2 v. H. der Erträge
Abs. 2, Nr. 1	ein <u>erheblicher</u> negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird	- erheblicher Umfang: 2 v. H. der Summe der laufenden Einzahlungen - Erhöhung des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen um 2 v. H.
Abs. 2, Nr. 2	im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen <u>erheblichen Umfang</u> getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 2 v. H. der Gesamtaufwendungen/ Gesamtauszahlungen übersteigen
KV M-V § 48 Abs. 3 Nachtragshaushaltssatzung	Ausnahmen von der Nachtragspflicht bei Investitionen und Instandsetzungen	
Abs. 3 Nr. 1	<u>geringfügige</u> , unabweisbare Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen oder Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen, die durch zweckgebundene Einzahlungen vollständig finanziert werden, sowie <u>geringfügige</u> , unabweisbare Aufwendungen u. Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen	2 v. H. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit bis 50,0 TEUR bei Aufwendungen/ Auszahlungen für Instandsetzungen
Abs. 3 Nr. 2	<u>geringfügige</u> Abweichungen vom Stellenplan	Abweichungen bis 1 % von der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen
GemHVO-Doppik § 4 Teilhaushalte	Haushaltsplan	
Abs. 7, Satz 1	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken oder die die <u>von der Gemeindevertretung festgelegten</u>	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die in ihrem Gesamtvolumen 75,0 TEUR übersteigen oder aus Krediten finanziert werden

	<u>Wertgrenzen</u> für die in § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 25 bis 27 genannten Auszahlungen überschreiten, sind einzeln im Teilfinanzhaushalt in einer Investitionsübersicht darzustellen	sollen
Abs. 9, Nr. 1	Erläuterungspflicht im Teilhaushalt für Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Haushaltsjahr hinaus zu <u>erheblichen</u> Zahlungen verpflichten	> 2,5 TEUR Vertragssumme monatlich > 30,0 TEUR Vertragssumme einmalig unabhängig von der Zahlungsweise Verträge, zu denen die Stadt gesetzlich verpflichtet ist, sowie Arbeits- und Kreditverträge müssen nicht erläutert werden.
Abs. 9, Nr. 2	Erläuterungspflicht im Teilhaushalt von Abschreibungen, soweit sie <u>erheblich</u> von den planmäßigen Abschreibungen abweichen oder die Abschreibungsmethode von der im Haushaltsvorjahr angewendeten Abschreibungsmethode abweicht	Abweichung von mehr als 10 v. H. von der Nutzungsdauer lt. Landeseinheitlicher Abschreibungstabelle
Abs. 9, Nr. 4	Erläuterungspflicht im Teilhaushaltsplan für <u>wesentliche</u> Ansätze von Erträgen und Aufwendungen sowie laufenden Ein- und Auszahlungen, soweit sie von den Ansätzen des Haushaltsvorjahres <u>erheblich</u> abweichen	Abweichungen von 20 v. H., mind. 10,0 TEUR Wesentliche Ansätze sollen nicht festgelegt werden, da die Abweichung sich schon auf die Posten bezieht und die Wertgrenze der Abweichungen festgelegt wird.
GemHVO-Doppik § 9 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Planungsgrundsätze	
Abs. 1	Erheblichkeitsgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von <u>erheblicher</u> finanzieller Bedeutung zur Erarbeitung und Vorlage eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs	> 75,0 TEUR je Einzelmaßnahme Für Maßnahmen in städtebaulichen Sanierungsgebieten ist dieser Wirtschaftlichkeitsvergleich im Rahmen der Beantragung der Fördermittel zu erbringen und wird daher nicht gesondert festgelegt.
Abs. 3	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von <u>geringer</u> finanzieller Bedeutung, für die keine Pläne, Kostenberechnungen, kein Investitionszeitplan und keine Erläuterungen vorliegen müssen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investiti-	< 10,0 TEUR je Einzelmaßnahme

	onskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind und keine Folgekostenberechnung vorliegen muss	
GemHVO-Doppik § 44 Ergebnisrechnung	Jahresabschluss	
Abs. 3	<u>Erhebliche Unterschiede</u> zum Haushaltsvorjahr und zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres sind zu erläutern.	<ul style="list-style-type: none"> - Unterschiede zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichung 20 v. H., mind. 50,0 TEUR beträgt. - Eine Erläuterung zu den Unterschieden des Vorjahres wird nicht vorgenommen, da bereits mit der Haushaltsplanung Veränderungen zum Vorjahr beschrieben werden.
§ 45 Finanzrechnung		
Abs. 3	<u>Erhebliche Unterschiede</u> zum Haushaltsvorjahr und zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres sind zu erläutern	<ul style="list-style-type: none"> - Unterschiede zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichung 20 v. H., mind. 50,0 TEUR beträgt - Eine Erläuterung zu den Unterschieden des Vorjahres wird nicht vorgenommen, da bereits mit der Haushaltsplanung Veränderungen zum Vorjahr beschrieben werden.
§ 47 Bilanz		
Abs. 2	<u>Erhebliche Veränderungen</u> der einzelnen Posten der Bilanz gegenüber dem Vorjahr sind zu erläutern	Veränderungen von 2 v. H. der Bilanzsumme, mind. 500,0 TEUR sind zu erläutern.

Finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2020

1. Ergebnishaushalt

Entwicklung des Haushaltsvolumens	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Jahresergebnis nach Veränderung von Rücklagen
Plan vom 11.12.2019	149.450.900	142.344.700	7.106.200

2. Finanzhaushalt

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens	Laufende Einzahlungen in EUR	Laufende Auszahlungen in EUR	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
Plan vom 11.12.2019	149.068.500	140.428.100	8.640.400

b) Entwicklung der Investitionstätigkeit	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo
Plan vom 11.12.2019	10.105.500	10.105.500	0

Mit dem Haushaltsplan 2020 wird für den gesamten Planungszeitraum ein Ausgleich im Ergebnishaushalt erreicht. Der Ergebnisvortrag ins Folgejahr beträgt zum Ende des Planungszeitraumes 57,2 Mio. EUR.

Außerdem wird über den gesamten Planungszeitraum jeweils ein positiver Saldo im ordentlichen Finanzhaushalt ausgewiesen, welcher ausreicht, um die ordentliche Tilgung zu decken. Diese Salden tragen damit zum Abbau des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bei.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Neubrandenburg ist als gefährdet zu bewerten, da der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht ausgeglichen ist. Der vollständige Haushaltsausgleich wird jedoch gemäß dem am 17.05.2018 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept der Stadt Neubrandenburg 2016 bis 2027 - 1. Fortschreibung, unter Berücksichtigung der voraussichtlich vom Land im Rahmen einer Konsolidierungsvereinbarung gewährten Konsolidierungshilfe, bis 2027 erreicht. Bei Erhalt von Konsolidierungsmitteln nach § 27 FAG in den Jahren 2020 und 2021 kann der gesetzliche Haushaltsausgleich unter Vorbehalt der Auswirkungen durch die Corona-Krise möglicherweise bereits bis 2022 erreicht werden.

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

Das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 11.05.2020 die Haushaltssatzung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg mit Einschränkungen genehmigt. Es wurde angeordnet, dass nicht mehr als vier Prozent der Schlüsselzuweisungen, das entspricht höchstens 1.643.816,68 Euro, für investive Zwecke verwendet werden dürfen. Aufgrund der Anordnung war der Ansatz für Investitionsauszahlungen teilweise gemäß § 51 KV M-V zu sperren. Die Mehreinzahlungen im laufenden Bereich sind zur weiteren Rückführung des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen einzusetzen, sofern sie nicht zum Ausgleich unabweisbarer Mindereinzahlungen oder Mehrauszahlungen benötigt werden. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kassenkredite wurde vollständig in Höhe von 55,0 Mio. EUR unter Erteilung einer Auflage genehmigt.

Die Haushaltssatzung wurde am 17.06.2020 öffentlich bekannt gemacht und trat am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Der Oberbürgermeister hat am 20.05.2020 zur Umsetzung der Anordnung des Ministeriums für Inneres und Europa eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 51 KV M-V über investive Auszahlungen in Höhe von 1.643.783,32 EUR verfügt, die am Tag der Bekanntgabe der Haushaltssatzung in Kraft trat und am 31.12.2020 endet.

Weiterhin hat der Oberbürgermeister zur Minimierung der zu erwartenden Ertrags-/Einzahlungsausfälle sowie möglicher steigender Aufwendungen/Auszahlungen durch die Corona-Pandemie am 20.05.2020 eine haushaltswirtschaftliche Sperre für die laufenden Aufwendungen und Auszahlungen nach den Maßgaben der vorläufigen Haushaltswirtschaft gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 1 und 3 KV M-V angeordnet, die am Tag der Bekanntgabe der Haushaltssatzung in Kraft trat und am 31.12.2020 endet.

Anlagen
zum Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2021

I. Vorbericht

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2021 wird für den gesamten Planungszeitraum ein positives Ergebnis und damit der Ausgleich im Ergebnishaushalt erreicht. Der Ergebnisvortrag ins Folgejahr beträgt zum Ende des Planungszeitraumes 76,8 Mio. EUR. Das Jahresergebnis 2021 fällt jedoch negativ aus.

	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis	-309.400	1.282.200	1.488.700	3.443.200
Ergebnis zum 31.12.	70.551.757	71.833.957	73.322.657	76.765.857

Außerdem wird über den gesamten Planungszeitraum jeweils ein positiver jahresbezogener Saldo ausgewiesen. Diese Salden tragen damit zum Abbau des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (voraussichtlich zum 31.12.2020: -11,9 Mio. EUR) bei.

	2021	2022	2023	2024
jahresbezogener Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen	1.816.200	1.765.300	1.495.600	2.738.200
darunter: planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	2.211.100	2.172.600	2.171.900	2.170.900
Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31.12. (vgl. Muster 5 b)	-10.060.799 ¹	-8.295.479	-6.799.879	-4.061.679

Die Höhe des Eigenkapitals kann mit dem Plan 2021 bis zum Ende des Planungszeitraums gegenüber dem voraussichtlichen Stand 31.12.2020 gemäß Plan 2020 um 25,8 Mio. EUR vergrößert werden (siehe auch 3. Die Veränderung der Rücklagen):

	2020	2021	2022	2023	2024
voraussichtlicher Stand Eigenkapital zum 31.12.	334.152.705	339.384.005	346.212.605	352.521.199	359.988.499

Konsolidierungsmittel

Am 21.04.2017 hat das Land Mecklenburg-Vorpommern mit der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg eine Konsolidierungsvereinbarung abgeschlossen. Danach gewährt das Land der Stadt eine Konsolidierungshilfe in Höhe von 27,0 Mio. EUR², die als „Hilfe zur Selbsthilfe“ die Stadt bei ihren Anstrengungen, eigenständig und auf Dauer bis zum 31. Dezember 2027 den vollständigen Haushaltsausgleich zu erreichen, unterstützen soll. Voraussetzung dafür ist, dass die Stadt alle Anstrengungen unternimmt, um den in der Finanzrechnung zum 31.12.2015 ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von – vorläufig –

¹ Anmerkung: Auf Grundlage der Konsolidierungsvereinbarung zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg vom 21.04.2017 sowie auf Basis des § 27 Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern erhält die Vier-Tore-Stadt in 2020 Konsolidierungsmittel in Höhe von 23,7 Mio. EUR, die im Plan 2020 noch nicht berücksichtigt waren. Der Planansatz 2020 für die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen wurde daher um diese fließenden Konsolidierungsmittel in Höhe von 23,7 Mio. EUR erhöht.

² Stand vom 04. Oktober 2016 (vorläufig); Die Höhe der Konsolidierungshilfe wird endgültig mit der Auszahlung des Teilbetrags 2019 festgesetzt.

90.872.256,99 EUR unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe bis zum 31.12.2027 auf mind. 0 EUR zurückzuführen. Um dies zu erreichen, wurden Teilziele für die Jahre 2016 bis 2020 vereinbart. Die Teilziele 2016 bis 2019 wurden bereits erreicht.

Außerdem kann nach § 27 Finanzausgleichsgesetz M-V (FAG) beim für Kommunales zuständigen Ministerium eine Konsolidierungszuweisung beantragt werden, wenn ein positiver jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung ausgewiesen wird und zum Ende dieses Haushaltsjahres ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Haushaltsvorjahren besteht. Die Konsolidierungszuweisung wird in Höhe des erwirtschafteten jahresbezogenen positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen gewährt, höchstens aber bis zu einem Betrag von 9,0 Mio. Euro bzw. bis zur Höhe des zum Ende des Haushaltsvorjahres noch bestehenden negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen. Es wird davon ausgegangen, dass für das Haushaltsjahr 2020 die Voraussetzungen vorliegen werden, sodass in 2021 ein Antrag nach § 27 FAG durch die Stadt gestellt werden soll.

Unter der Annahme, dass das Teilziel auch 2020 erfüllt wird, die Auszahlung für die Teilziele 2019 und 2020 in 2020 erfolgt, und dass ein Antrag auf den Erhalt von Hilfen nach § 27 FAG für 2020 durch das Land in 2021 bewilligt wird, würde sich der Erhalt der Konsolidierungsmittel auf die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wie folgt auswirken:

	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31.12. laut Plan	-11.876.979	-10.060.799	-8.295.479	-6.799.879	-4.061.679
darunter: Einzahlungen Konsolidierungsmittel auf Basis der Konsolidierungsvereinbarung sowie nach § 27 FAG	23.700.000	0	0	0	0
angenommene Einzahlung Konsolidierungsmittel nach § 27 FAG M-V in 2021	0	8.843.476	0	0	0
Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31.12. unter Berücksichtigung angenommener Einz. Konsolidierungsmittel	-11.876.979	-1.217.323	547.997	2.043.597	4.781.797

Beurteilung und Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Bei Erhalt von Konsolidierungsmitteln nach § 27 FAG M-V in den Jahren 2020 und 2021 kann der gesetzliche Haushaltsausgleich unter Vorbehalt der Auswirkungen durch die Corona-Krise möglicherweise bereits bis 2022 erreicht werden. Der gesetzliche Ausgleich im Ergebnishaushalt ist über den gesamten Planungszeitraum gegeben.

Aufgrund des Haushaltsdefizits im Finanzhaushalt bestehen nur stark eingeschränkte finanzielle Handlungsspielräume. Aus diesem Grund hat die Stadt auf Hinweis der Rechtsaufsichtsbehörde³ unter anderem sicherzustellen, dass der geplante Zuschuss für freiwillige Leistungen mindestens konstant auf dem Niveau der Vorjahre gehalten wird. Weitere Einsparungen bzw. die Verbesserung der Kostendeckung werden seitens der Rechtsaufsicht im Zuge der Haushaltssicherung grundsätzlich erwartet. Des Weiteren ist nachdrücklich darauf hinzuwirken, dass die im Haushaltssicherungskonzept ausgewiesenen Maßnahmen vollständig umgesetzt und die dargestellten Haushaltswirkungen tatsächlich erzielt werden. Weiterhin hat sich die Stadt gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 4 der Konsolidierungsvereinbarung verpflichtet, grundsätzlich keine neuen, nicht durch gesetzliche Verpflichtungen bedingten Aufgaben wahrzunehmen oder auszuweiten, soweit hierdurch Mehrauszahlungen oder Mindereinzahlungen verursacht werden. Ausnahmen sind mit rechtsaufsichtlicher Zustimmung zulässig, soweit die Aufgaben durch die Landesregierung durch Zuweisungen finanziert oder konzeptionell unterstützt werden und das Erreichen der Teilziele nicht gefährdet wird.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die in ihrer Dramatik historisch einmaligen Auswirkungen der Corona-Pandemie führen zu einem massiven kommunalen Finanzeinbruch. Die durch die Pandemie ausgelöste Jahrhundertrezession hat die Gewerbesteuer einbrechen lassen. Die gemeindlichen Anteile an der Umsatz- sowie vor allem der Einkommensteuer sind ebenfalls deutlich zurückgegangen. Diese Tendenz wird sich gemäß der September-Steuerschätzung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in den Folgejahren fortsetzen. Zudem sind spürbare Einnahmefälle in den öffentlichen Einrichtungen zu verzeichnen.

Untersetzung des zu erwartenden pandemiebedingten Ertrags- und Einzahlungsrückgangs

In TEUR

Ertrags-/Einzahlungsart	Ist 2019	Plan 2020	voraussichtl. IST 2020	Mittelfristplanung 2021 aus Plan 2020	Planentwurf 2021
Gewerbesteuer	30.154,7	28.000,0	21.000,0 ⁴	28.000,0	25.500,0
Vergnügungssteuer Spielgeräte	754,9	775,0	620,0	775,0	600,0

³ Rechtsaufsichtliche Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2014 und zum Haushaltssicherungskonzept 2013/2014 bis 2018 der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg durch das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern vom 07.10.2014

⁴ Ohne Kompensationszahlungen des Landes

Ertrags-/Einzahlungsart	Ist 2019	Prognose 2020 gemäß Steuer- schätzung Nov. 2019 ⁵	Prognose 2020 gemäß Steuer- schätzung Sept. 2020 ⁶	Prognose 2021 gemäß Steuer- schätzung Nov. 2019 ⁵	Prognose 2021 gemäß Steuer- schätzung Sept. 2020 ⁶
Einkommenssteuer (pandemiebedingter Anteil lt. Steuerschätzung)	20.729,3	20.906,9	19.154,0	22.018,6	19.923,6
Umsatzsteuer (pandemiebedingter Anteil lt. Steuerschätzung)	7.189,7	7.576,1	7.768,8	6.548,9	7.704,5

⁵ Steuerschätzung November 2019 unter Berücksichtigung der Auswirkungen des "Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021" auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Haushaltsjahr 2020 (Hinweisschreiben des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern vom 09.12.2019). Eine Anpassung für das Haushaltsjahr 2021 war mit dem Hinweisschreiben noch nicht erfolgt. Die Veränderung durch die Gesetzesänderung für das Haushaltsjahr 2020 gegenüber der Steuerschätzung vom November 2020 betrug 1.155,7 TEUR.

⁶ Unter Verwendung der Schlüsselzahlen 2020 auch für 2021

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 63.761

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	70.861.157,00 €	
Jahresergebnis	-309.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	70.551.757,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	99,8%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-11.876.979,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.816.200,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-10.060.779,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	101,2%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	76.765.857,00 €	
Ergebnis je Einwohner	1.203,96 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-4.061.679,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-63,70 €	-16
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Konsolidierungszeitraum	40
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	339.384.005,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	359.988.499,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	224,84 €	
Zinsquote	0,2%	
Tilgungsquote	15,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	0,6%	
Liquiditätskredite je Einwohner	78,03 €	
Forderungen je Einwohner	215,15 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	89,9%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	253,80 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	10,9%	
Bemerkungen der Kommune	- Einwohnerzahl zum 31.12.19 - für Ergebnisvortrag sowie Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2020 wurde Plan 2020 um in 2020 erhaltene Konsolidierungsmittel ergänzt	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-59
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Plan 2020

Gegenüber dem Plan 2020 verändert sich der Ergebnishaushalt 2021 wie folgt:

	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge (ohne interne Leistungsverrechnung)	149.450,9 TEUR	148.889,2 TEUR	-561,7 TEUR
Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	142.344,7 TEUR	149.198,6 TEUR	+6.853,9 TEUR
Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	7.106,2 TEUR	-309,4 TEUR	-7.415,6 TEUR

	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
laufende Einzahlungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	149.068,5 TEUR	148.573,0 TEUR	-495,5 TEUR
laufende Auszahlungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	*140.428,1 TEUR	*146.756,8 TEUR	+6.328,7 TEUR
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	8.640,6 TEUR	1.816,2 TEUR	-6.824,2 TEUR

* inklusive ordentliche Tilgung

Erträge/Einzahlungen

Gewerbesteuererträge aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie [siehe Teilhaushalt 7]	-2.500,0 TEUR
Gemeindeanteil Einkommenssteuer gemäß September-Steuerschätzung 2020 [s. THH 7]	-983,3 TEUR
Gewinnausschüttung Stadtwerke (brutto) [s. THH 6]	-486,6 TEUR
Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis [s. THH 7]	-191,5 TEUR
Vergnügungssteuer auf Spielgeräte aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie [s. THH 7]	-175,0 TEUR
Grundsteuer B [s. THH 7]	+100,0 TEUR
Zuweisungen aus dem Digitalpakt für Schulen [s. THH 8]	+235,4 TEUR (siehe auch Aufwendungen)
Ausgleichsleistung ÖPNV [s. THH 3]	+291,7 TEUR
Schlüsselzuweisungen [s. THH 7]	+315,9 TEUR
Transfererträge aus der Verluststützung ÖPNV (fiktive Gewinnausschüttung neu.sw) [s. THH 6]	+334,4 TEUR (Durchlaufposten)
Abwassergebühren [s. THH 3]	+1.215,8 TEUR (kostenrechnende Einrichtung)
Gemeindeanteil Umsatzsteuer gemäß September-Steuerschätzung 2020 [s. THH 7]	+1.284,1 TEUR

Aufwendungen/Auszahlungen

Anstieg Kreisumlage bei Annahme Umlagesatzes i. H. v. 44,294 v. H. [s. THH 7]	+1.898,7 TEUR
Veränderung Personalaufwendungen [s. Vorbericht – Personal- und Versorgungsaufwendungen]	+1.550,4 TEUR (ergebniswirksam)/
-auszahlungen [s. Vorbericht – Personal- und Versorgungsaufwendungen]	+1.387,9 TEUR (finanzwirksam)

Verwaltungskostenerstattung an die neu-wab für Abwasserbeseitigung [s. THH 3]	+ 1.198,1 TEUR (kostenrechnende Einrichtung)
Aufwendungen aus Verlustübernahme Eigenbetrieb [s. THH 6]	+905,0 TEUR (nur ergebniswirksam)
Transferaufwand aus Verluststützung ÖPNV [s. THH 3]	+334,4 TEUR (Durchlaufposten)
Aufwendungen aus Digitalpakt für Schulen [s. THH 8]	+287,4 TEUR (siehe auch Erträge)
Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost im Bereich der Schulen (laufend und Projekte) [s. THH 8]	+262,8 TEUR
Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	+252,3 TEUR (nur ergebniswirksam)
Zuschuss VZN (insbesondere für Instandsetzung Dachsanierung Jahnsportforum) [s. THH 6]	+219,0 TEUR (ergebniswirksam)/ +530,0 TEUR (finanzwirksam)
Anstieg Aufwendungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege [s. THH 2]	+147,1 TEUR
Zuschüsse an Sanierungsträger für Städtebauliche Sondervermögen [s. THH 3]	+132,0 TEUR
Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost in der Kernverwaltung (laufend und Projekte) [s. Vorbericht – Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost]	+114,8 TEUR
Umlage an den Versorgungsverband [s. Vorbericht – Personal- und Versorgungsaufwendungen]	+108,4 TEUR (ergebniswirksam)/ +177,7 TEUR (finanzwirksam)
Mieten Eigenbetrieb	+106,2 TEUR
Gewerbsteuerumlage [s. THH 7]	-159,1 TEUR
Aufwendungen für Bauleitplanung [s. THH 3]	-262,3 TEUR
Abschreibungen	-418,7 TEUR (nur ergebniswirksam)

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

Übersicht über die größten Positionen des Plans 2021

Erträge/Einzahlungen

	ErgHH	FinHH
Schlüsselzuweisungen vom Land für den laufenden Aufwand	38.123,7 TEUR	identisch
Gewerbesteuern	25.500,0 TEUR	identisch
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.923,6 TEUR	identisch
Abwassergebühren (kostenrechnende Einrichtung)	13.681,8 TEUR	identisch
Grundsteuer B	10.000,0 TEUR	identisch
Zuweisungen vom Land für Theater und Orchester (Durchlaufposten)	9.830,0 TEUR	identisch
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.704,5 TEUR	identisch
Gewinnausschüttung Stadtwerke (brutto)	4.513,4 TEUR	identisch
FAG-Zuweisungen für übertragene Aufgaben	4.356,8 TEUR	identisch
Kostenerstattung Landkreis für Rettungsdienst	2.362,6 TEUR	identisch

	ErgHH	FinHH
Gewinnausschüttung Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH	1.955,0 TEUR	identisch
Transfererträge fiktive Gewinnausschüttung aus Verluststützung ÖPNV	1.821,2 TEUR	identisch
Ausgleichsleistung des Landkreises für ÖPNV	1.585,7 TEUR	identisch
Bußgelder bei Ordnungsangelegenheiten	<u>1.200,0 TEUR</u>	<u>identisch</u>
	142.558,3 TEUR	142.558,3 TEUR
	(95,8 % der Gesamterträge)	(96,0 % der Gesamteinzahlung)

Aufwendungen/Auszahlungen

	ErgHH	FinHH
Kreisumlage	39.952,2 TEUR	identisch
Personalaufwendungen/-auszahlungen	25.039,7 TEUR	23.303,5 TEUR
Kostenerstattung an die neu-wab für Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)	13.310,1 TEUR	identisch
Weiterleitung Zuweisung vom Land an die Theater und Orchester GmbH (Durchlaufposten)	9.830,0 TEUR	identisch
Aufwendungen zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	8.139,1 TEUR	identisch
Zuschuss für Straßen/Grün an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	7.378,0 TEUR	identisch
Miete an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	6.824,2 TEUR	identisch
Verlustübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement	4.662,0 TEUR	-
Umlage an Versorgungsverband für Beamte	3.910,2 TEUR	3.902,1 TEUR
Zuschuss an die Theater und Orchester GmbH	2.870,1 TEUR	identisch
Zuschuss für den allgemeinen Sport	2.714,4 TEUR	identisch
Zuschuss an VZN GmbH (auch für Instandhaltung, Kapitaldienst, Abschreibungen)	2.334,3 TEUR	2.495,3 TEUR
Gewerbsteuerumlage	2.068,2 TEUR	identisch
Abschreibungen	1.176,7 TEUR	-
Transferaufwendungen aus Verluststützung ÖPNV (fiktiv)	1.821,2 TEUR	identisch
Stadtbeleuchtung	1.437,9 TEUR	identisch
Zuschuss für den Leistungssport	<u>952,3 TEUR</u>	<u>identisch</u>
	134.420,6 TEUR	126.998,6 TEUR
	(90,1% des Gesamtaufwands)	(86,5% der Gesamtauszahlung)

Strukturelle Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Es liegen keine strukturellen Änderungen gegenüber dem Vorjahr vor.

Nachfolgend ist die Produktzuordnung 2021 (im Vergleich zum Vorjahr) im Detail dargestellt:

Produktübersicht 2021 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	Zuordnung THH in 2020	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	Zuordnung THH in 2020
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister				1.2.1.02	Wahlen	Lutz Burmeister	4
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	Sebastian Welzel	1	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Jörg Schmiedel	4
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	Barbara Bengelsdorf	1	1.2.2.02	Einwohner und Personenstand	Lutz Burmeister	4
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	Anett Seidel	1	1.2.2.08	Obdachlosenhaus	Jörg Schmiedel	4
1.1.1.07	Personalrat	Christian Schmidt	1	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	Lutz Burmeister	4
1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle	Dominik Meyer zu Schlochtern	1	1.2.3.02	Verkehrsaufsicht	Andreas Neumann	4
1.1.4.06	Versicherungen	Dominik Meyer zu Schlochtern	1	1.2.6.01	Brandschutz	Frank Bühring	4
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	Ingo Bachmann	1	1.2.7.01	Rettungsdienst	Frank Bühring	4
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	Ursula Kühn	1	Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen			
1.1.9.01	Justitiariat	Dominik Meyer zu Schlochtern	1	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	Ingo Bachmann	6
1.2.1.01	Statistik	Kirsten Pächtnatz	1	5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen	Ingo Bachmann	6
Teilhaushalt 2 –Innere Verwaltung				5.7.3.02	Allg. Einricht. u. Unternehmen (u.a. Tanzkompanie)	Ingo Bachmann	6
1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1	Birgit Schad	2	5.7.3.03	Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	Ingo Bachmann	6
1.1.2.01	Personalservice	Thomas Tauer	2	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Nbg. GmbH	Ingo Bachmann	6
1.1.2.03	Zentrale Aufgaben der Vorsorge	Thomas Tauer	2	6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement	Ingo Bachmann	6
1.1.3.01	Organisation	Thomas Murawski	2	6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	Ingo Bachmann	6
1.1.4.01	Informationstechnologie	Thomas Murawski	2	Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft			
1.1.6.01	Finanzen	Katja Piotrowski	2	6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Katja Piotrowski	7
3.6.1.02	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und -pflege	Birgit Schad	2	6.1.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Katja Piotrowski	7
Teilhaushalt 3 –Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht				Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport			
1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2	Frank Renner	3	1.1.1.08	Beauftragte und Projekte	Martin Ramp	8
3.5.1.03	Wohngeld	Ute Taggesell	3	2.1.1.01	Grundschulen	N.N.	8
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	Marion Strasen	3	2.1.5.01	Regionale Schulen	N.N.	8
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau	Kerstin Brecht	3	2.4.1.01	Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	N.N.	8
5.1.1.07	Stadtentwicklung	Janine Kriegler	3	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	N.N.	8
5.1.1.08	Städtebauförderung	Janine Kriegler	3	3.3.1.01	Förderungen	Martin Ramp	8
5.2.1.01	Bauaufsicht	Klaus Rißer	3	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	Martin Ramp	8
5.2.2.01	Städte- u. Wohnungsbauförderung	Janine Kriegler	3	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Martin Ramp	8
5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege	Burkhard Prehn	3	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	Martin Ramp	8
5.3.3.01	Wasserversorgung (Löschwasser)	Egbert Neumann	3	Teilhaushalt 9 – Kultur			
5.3.7.01	Nachsorge Deponie	Steffen Brüser	3	1.1.4.03	Zwischenarchiv	Eleonore Wolf	9
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	Egbert Neumann	3	2.5.2.01	Regionalmuseum	Dr. Rolf Voß	9
5.4.7.01	Förderg. öfftl. Personennahverkehr	Karola Schwahn	3	2.5.2.02	Stadtarchiv	Eleonore Wolf	9
5.5.4.03	Immissionsschutz	Steffen Brüser	3	2.5.2.03	Kunstsammlung	Dr. Merete Cobarg	9
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Janine Kriegler	3	2.7.2.01	Regionalbibliothek	Anne Drews	9
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung				2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	Birger Maßmann	9
1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3	Peter Modemann	4	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	Anne Drews	9
1.1.4.05	Bürgerberatung	Lutz Burmeister	4				

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

Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommens- sowie an der Umsatzsteuer wurde mittels Steuerprognose auf Basis der September-Steuerschätzung 2020 sowie mittels der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer 2018 bis 2020 errechnet. Auf dieser Grundlage verringert sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg um 983,3 TEUR. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt dagegen um 1.284,1 TEUR. Für den gesamten Planungszeitraum wird von folgender Entwicklung der Einkommens- und Umsatzsteuer auf Basis der September-Steuerschätzung ausgegangen:

in EUR

	Ist 2019	V-Ist 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Basis September-Steuerschätzung 2020				
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	20.625.983,73	19.154.000	19.923.600	20.650.400	21.890.300	23.258.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.101.117,28	7.768.800	7.704.500	6.741.500	6.869.900	6.998.300

Die ab 2021 gültigen Schlüsselzahlen lagen zum Redaktionsschluss nicht vor. Wenn diese vorliegen, sind die Ansätze anzupassen.

FAG-Zuweisungen

Die Erträge aus Zuweisungen nach dem FAG wurden auf Grundlage des Orientierungsdatenerlasses zur FAG-Novelle 2020 vom 30.10.2019, aktualisiert um die bereits vorliegenden Ist-Werte der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg für die Ermittlung der FAG-Zuweisungen für 2021, geplant. Danach erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand um 315,9 TEUR gegenüber dem Plan 2020. Die Zuweisungen für übertragene Aufgaben sinken um 191,5 TEUR. In 2020 wurden 170,5 TEUR rückwirkend für 2019 gezahlt.

Weiterhin wurde mit der FAG-Novelle 2020 eine allgemeine Infrastrukturpauschale in Höhe von mindestens 100 Mio. Euro eingeführt, die unberührt von den Erfordernissen der Haushaltskonsolidierung bleibt und nicht der Kreisumlage unterliegt. Der Anteil der Gemeinden (65 Prozent) wird je zur Hälfte nach Einwohnern und Finanzkraft verteilt. In den Jahren 2020 bis einschließlich 2022 wird die Infrastrukturpauschale durch das Land und die kommunale Ebene um weitere 50 Mio. Euro angehoben. Das Land trägt hiervon jeweils 40 Mio. Euro und die kommunale Ebene durch Absetzung von der Schlüsselzuweisung 10 Mio. Euro. An dieser temporären Infrastrukturpauschale werden die Landkreise zu 35 Prozent und die Gemeinden zu 65 Prozent beteiligt. Der Anteil der Gemeinden wird zu 100 Prozent nach Einwohnern verteilt. Die Infrastrukturpauschale dient zur Finanzierung von notwendigen Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, ÖPNV, Sportanlagen, Feuerwehr/Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau und für Digitalisierung/Breitband. Die Einzahlungen aus der Infrastrukturpauschale betragen 2.581,7 TEUR im Planentwurf 2021 und werden ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen verwendet (siehe auch Punkt „**Investitionstätigkeit**“).

Durch die Abschaffung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gibt es eine Gruppe von Gemeinden, für die negative fiskalische Reformeffekte entstehen. Das betrifft die kreisangehörigen Zentren, insbesondere die Gruppe der Grundzentren. Um die Zuweisungsverluste abzumildern, gibt es seit 2020 für eine Übergangszeit von 5 Jahren eine Zuweisung für investive Zwecke (Übergangszuweisungen an kreisangehörige zentrale Orte), die sich an der Einwohnerzahl der Nahbereiche orientiert. Für Neubrandenburg beträgt diese 1.367,5 TEUR in 2021 und verringert sich damit um 683,8 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Von den gesamten geschätzten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 39.715,2 TEUR werden im Plan 2021 für investive Zwecke 1.591,5 TEUR verwendet. Der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen an den Schlüsselzuweisungen beträgt ca. 4 %.

Kreisumlage

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.898,7 TEUR auf 39.952,2 TEUR. Dies ist hauptsächlich durch Verringerung der gesetzlich geregelten Absenkung der Kreisumlagegrundlage begründet. Diese soll über den beabsichtigten Reformeffekt des Gesetzes hinausgehende zusätzliche Mehreinnahmen bei den Landkreisen bei Beibehaltung der Kreisumlagesätze entgegenwirken, die sich durch die Systemumstellung, insbesondere aufgrund der Auflösung des Vorwegabzugs nach § 16 FAG M-V auf gemeindlicher Ebene rechnerisch, ergeben. Die Absenkung erfolgte im Jahr 2020 individuell für jeden Landkreis, um damit der unterschiedlichen Umlagekraft und Anspannung des Kreisumlagesatzes der Landkreise gerecht zu werden. Für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte entsprach der Absenkungsfaktor mit 10,28413 Prozent dem landesdurchschnittlichen Absenkungsprozentsatz (gesetzlicher Höchstsatz) und lag damit unter dem tatsächlichen Änderungspotenzial gemäß FAG-Gutachten. Die individuelle Absenkung wird in den Jahren 2021 bis 2022 einheitlich reduziert. Ab dem Jahr 2023 erfolgt keine Absenkung mehr. Für 2021 ist ein einheitlicher Absenkungsfaktor in Höhe von 6,966 Prozent geregelt.

Zur Ermittlung des Planansatzes für die Kreisumlage wurde ein Kreisumlagesatz in Höhe von 44,294 von Hundert herangezogen. Dieser beruht auf dem in der Haushaltssatzung 2020 des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte festgesetzten Kreisumlagesatz. Der Haushaltsplan 2020 des Landkreises wurde am 16.12.2019 vom Kreistag beschlossen.

Gewinnausschüttungen von Unternehmen

Die Erträge aus Gewinnausschüttungen (netto) stellen sich seit 2017 wie folgt dar:

Unternehmen	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stadtwerke Neubrandenburg GmbH	4.208.700,00	4.208.700	4.483.797,39	4.208.700	3.799.100
darunter: Mehrabführung (Planübererfüllung)	757.500,00	757.500	757.500	0	-
Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH	2.000.000	2.125.000	2.125.000	1.955.000	1.955.000
darunter: Mehrabführung (Planübererfüllung)	0	0	0	0	-

Unternehmen	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH aus Wohnungsverkauf	0	0	6.758.344	0	-
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin	294.612,50	252.525	0	0	-
Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH	13.888,87	0	0	12.600	8.400
ekz.bibliotheksservice GmbH, Reutlingen	11.855,63	0	0	0	-

Grundsätzlich erfolgt mit dem Plan 2021 eine Darstellung der Gewinnausschüttung brutto in den Erträgen sowie des Abzugs der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätsbeitrages bei den Aufwendungen.

	Stadtwerke	NEUWOGES	Sparkasse	KEG
Gewinnausschüttung brutto (Plan 2021)	4.513.400	1.955.000	0	10.000
Abzug Kapitalertragsteuer u. Solidaritätszu- schlag (Plan 2021)	714.246	0	0	1.583
Gewinnausschüttung netto	3.799.154	1.955.000	0	8.417

Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen des Gesamthaushaltes steigen in 2021 gegenüber dem Vorjahr um 1.977,9 TEUR auf 27.225,9 TEUR. Die Personal- und Versorgungsauszahlungen steigen um 1.632,4 TEUR auf 28.070,8 TEUR.

	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2021 zu 2020
Personalaufwendungen	22.542.476,36	21.811.038,32	23.489.300	25.039.700	+1.550.400
darunter Zufühhg. Pensions- u. Beihilferückstellungen Aktive	2.467.031	1.563.405,60	1.573.700	1.739.600	+165.900
Personalauszahlungen	20.178.530	20.336.030,58	21.915.600	23.303.500	+1.387.900
Versorgungsaufwendungen	3.564.603	2.848.270,24	1.758.700	2.186.200	+427.500
darunter Zuführung/ Inanspruchnahme Pensions- und Beihilferückstellungen Vers.empf.	-626.032	799.411,20	-841.500	-589.200	+252.300
darunter Veränderung des Aktivpostens gem. § 37 (Ver- sorgungsrücklagen) Abs. 7 GemHVO-Doppik	-2.063.750	-2.490.170,61	-2.000.000	-2.000.000	0
Versorgungsauszahlungen	4.522.682	5.389.705,30	4.522.800	4.767.300	+244.500

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

- ab 01.01.2021 voraussichtliche Steigerung der Entgelte für die Beschäftigten um 2,5 % (Tarifverhandlungen 2020)
- ab 01.01.2021 Besoldungserhöhung für die Beamten um 1,2 %

Zusätzlich zum tarifbedingten Anstieg der Personalaufwendungen/-auszahlungen steigt die Stellenanzahl leicht um 5,75 VZÄ.

Der Anstieg der Versorgungsauszahlungen ist insbesondere durch eine Erhöhung der Umlage an den Versorgungsverband M-V um 177,7 TEUR begründet. Diese basiert auf einem höheren voraussichtlichen Jahressoll 2021 (Besoldungserhöhung, Beförderungen) bezogen auf das Jahressoll 2020 gemäß dem Anschreiben des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V vom 28.13.2019.

Die Abweichungen zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen begründen sich aus der Erhöhung nur ergebniswirksamer Aufwendungen aus Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive um 165,9 TEUR auf 1.739,6 TEUR. Die Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger verschlechtert sich um 252,3 TEUR auf 589,2 TEUR. Die Höhe dieser Rückstellungen wurde auf Basis des Schreibens des Versorgungsverbandes M-V vom 04.03.2020 ermittelt.

Außerdem entstehen die Abweichungen bei den Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen dadurch, dass in der zu zahlenden Versorgungsumlage Anteile enthalten sind, welche nicht für die laufenden Auszahlungen der Versorgungskasse an die Versorgungsempfänger benötigt werden. Diese Anteile werden angespart und sind im Jahresabschluss als Rücklagen auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Sie wirken sich verbessernd auf die Versorgungsaufwendungen aus. Die Veränderung des Aktivpostens gem. § 37 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird in 2021 mit 2,0 Mio. EUR wie im Vorjahr geplant.

Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost

Im Plan 2020 wurden die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost analog der Höhe des Plans 2019 in den Teilhaushalten dargestellt. Diese Darstellung entsprach damit der Zuordnung der Aufwendungen für Datenverarbeitung vor der Gründung der IKT-Ost. Die Differenz zum ausgewiesenen Anteil Neuland Brandenburgs (ohne Eigenbetrieb) an den Erträgen der IKT-Ost laut Wirtschaftsplan wurde unter dem **Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie)** ausgewiesen. Die Aufteilung der Aufwendungen an die IKT-Ost auf die Teilhaushalte entsprechend der konkreten Inanspruchnahme erfolgt nach Vorlage der Rechnungen in der Haushaltsdurchführung.

Auch mit dem Plan 2021 ist eine genaue dezentrale produktbezogene Darstellung der für 2021 zu erwartenden Inanspruchnahme von Leistungen je Bereich zum Planungszeitpunkt noch nicht möglich. Die Planung der Aufwendungen für Leistungen der IKT Ost erfolgt in den Teilhaushalten daher analog der Abrechnung für 2019. Die Differenz zum Wirtschaftsplanentwurf 2021 der IKT-Ost wird erneut unter dem Produkt 1.1.4.01 dargestellt. Die Veränderungen in den Teilhaushalten aufgrund der geänderten Darstellung stellt sich wie folgt dar:

Konkrete Darstellung der Aufwendungen für Datenverarbeitung (Kernverwaltung)

Teilhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Teilhaushalt 1 – Bereich des Oberbürgermeisters	140.000	357.300	+217.300
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung	701.000	432.500	-268.500
Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	116.400	171.200	+54.800
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung	328.400	683.600	+355.200
Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport (ohne Schulen)	20.500	46.500	+26.000
Teilhaushalt 9 – Kultur	188.600	278.200	+89.600
Summe	1.494.900	1.969.300	+474.400

Differenz aus dem Anteil der Stadt laut Wirtschaftsplanentwurf gegenüber den konkret dargestellten Aufwendungen für Datenverarbeitung (Kernverwaltung) in den Teilhaushalten (zentral geplant unter 1.1.4.01 im Teilhaushalt 2)

Teilhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung	2.402.300	2.042.700	-359.600

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost für die Kernverwaltung um 114,8 TEUR. Im Teilhaushalt 2 führt die geänderte Darstellung zu einer Verbesserung der Aufwendungen um 628,1 TEUR (davon Verbesserung 1.1.4.01: 792,8 TEUR). Die durch die IKT-Ost im Aufbau begriffene Kalkulation der Services, deren Systematik beginnend mit der Abrechnung 2019 angewendet wird, führt zu teilweise großen Verschiebungen zwischen den Produkten und Teilhaushalten.

Darstellung der Leistungen für Datenverarbeitung (laufend und Projekte) bei den Schulen (ohne Digitalpakt)

Teilhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport	224.200	487.000	+262.800

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost für die Schulen ohne Berücksichtigung des Digitalpaktes um 262,8 TEUR.

Darstellung der Leistungen für Datenverarbeitung bei den Schulen im Rahmen des Digitalpaktes

Teilhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Zuweisungen vom Land	105.000	340.400	+235.400
Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes	105.000	392.400	+287.400

Weitere Landesmittel im Rahmen des Digitalpaktes sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilienmanagement in Höhe von 384 TEUR dargestellt.

Investitionstätigkeit

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2021 beträgt – 780,0 TEUR.

Dabei wird die mit der FAG-Novelle 202 eingeführte Infrastrukturpauschale in Höhe von 2.587,8 TEUR im Plan 2021 ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen verwendet. Konkret werden die Mittel unter anderem eingesetzt für die Maßnahmen „Sanitärgebäude Jahnstadion“ und „Erneuerungsmaßnahmen Straßen“ als Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb sowie für die Maßnahmen „Krämer-/Dümperstraße“, „Ausbau Heidenstraße“, „Schulcampus Nord/ Regionalschule Nord“, „Kita „Paradieswiese““, „Grundschule Datzeberg/ Umsetzung Brandschutz“, „Sport- und Freizeitanlage Regionale Schule Ost 2. BA“ und „Nord-Süd-Fußgängerachse“ als Investitionszuschüsse für die Städtebaulichen Sondervermögen.

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

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

Mit dem Plan 2021 erfolgt keine Ein-/ Auszahlungsverrechnung nach § 12 Nr. 4 bzw. Nr. 5 GemHVO-Doppik.

Verpflichtungsermächtigungen

In 2021 wird eine neue Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200,0 TEUR für den Neubau eines Vereinshauses des Polizeisportvereins Neubrandenburg e. V. veranschlagt. Der Großteil der Investitionssumme ist durch Eigenmittel, Fördermittel und einen Kredit gesichert. Um die Fördermittel des Landessportbundes und die Mittel aus dem Strategiefonds abrufen zu können sowie zur Gewährung des Kredits ist die Deckung der Finanzierung notwendige Voraussetzung. Zur der Deckung der bestehenden Finanzierungslücke in Höhe von 200 TEUR soll ein rückzahlbarer Zuschuss durch die Stadt in 2022 gewährt werden. Nach Fertigstellung des Vereinsneubaus wird der Verein Sportstätten von Dritten freiziehen und somit Mittel zur Rückzahlung bereitstellen können.

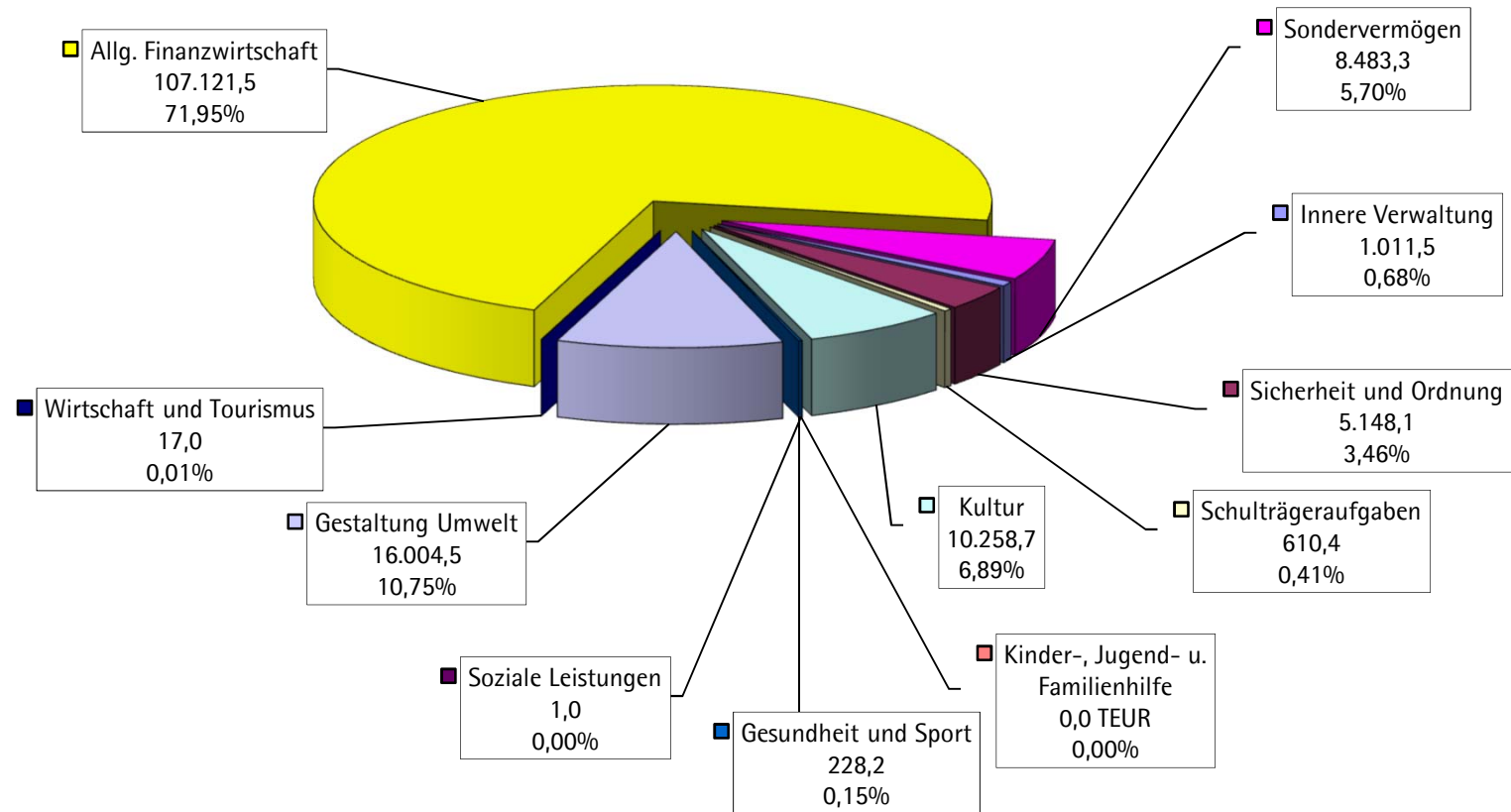
Finanzierungstätigkeit

Die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 2.211,1 TEUR für den Betrachtungszeitraum 2021. Eine Umschuldung von Investitionskrediten erfolgt in 2021 nicht.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird in der Satzung mit 25,0 Mio. EUR veranschlagt. Der rechnerische Betrag zum 31.12.2020 beträgt unter Berücksichtigung des Erhalts von Konsolidierungsmitteln 6,0 Mio. EUR. Da in der Satzung der Höchstbetrag anzugeben ist, wurde der voraussichtliche Spitzenwert aus der Erfahrung der Vorjahre, der erstellten Liquiditätsvorschau sowie unter Berücksichtigung eines angemessenen „Risikozuschlags“ aufgrund der Unwägbarkeiten, die mit dem weiteren Verlauf der COVID-19-Pandemie und den wirtschaftlichen Folgen verbunden sind, ermittelt.

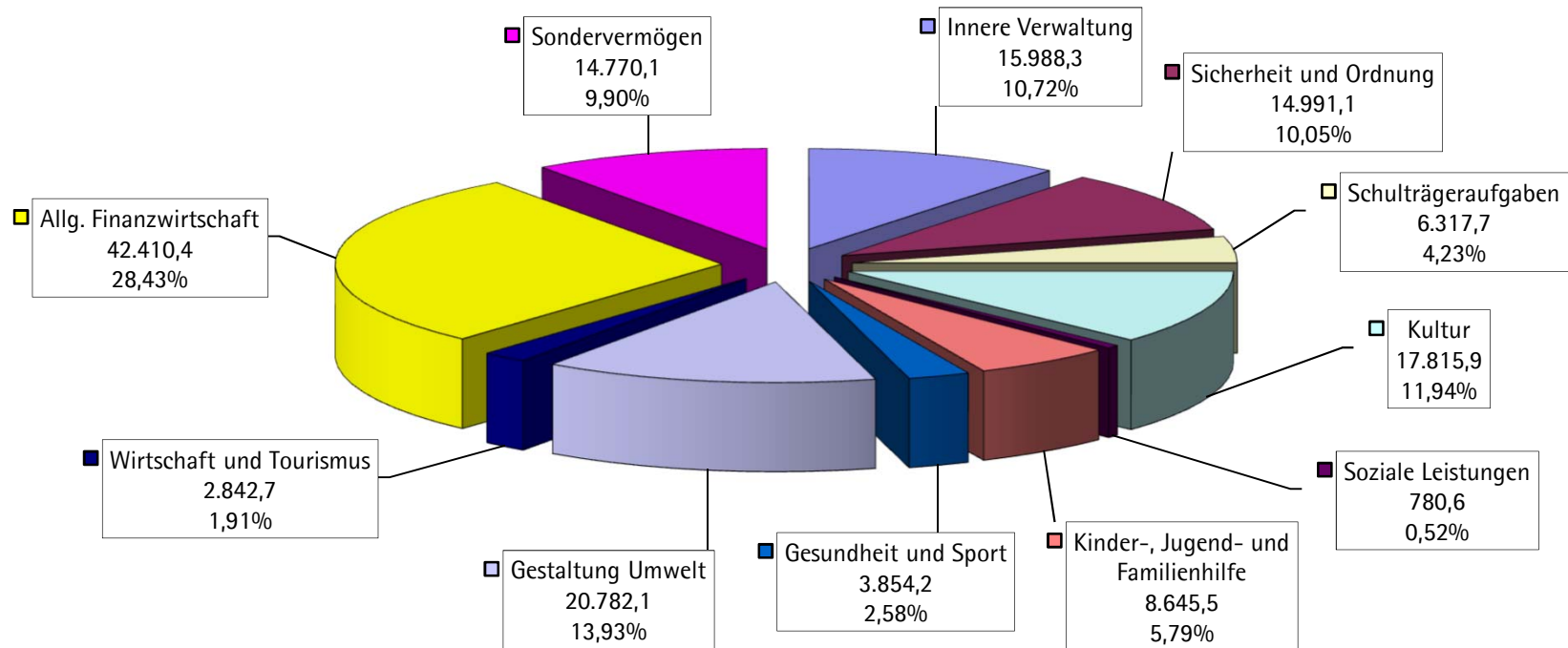
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Haushaltsplan 2021 Erträge - 148.889,2 TEUR



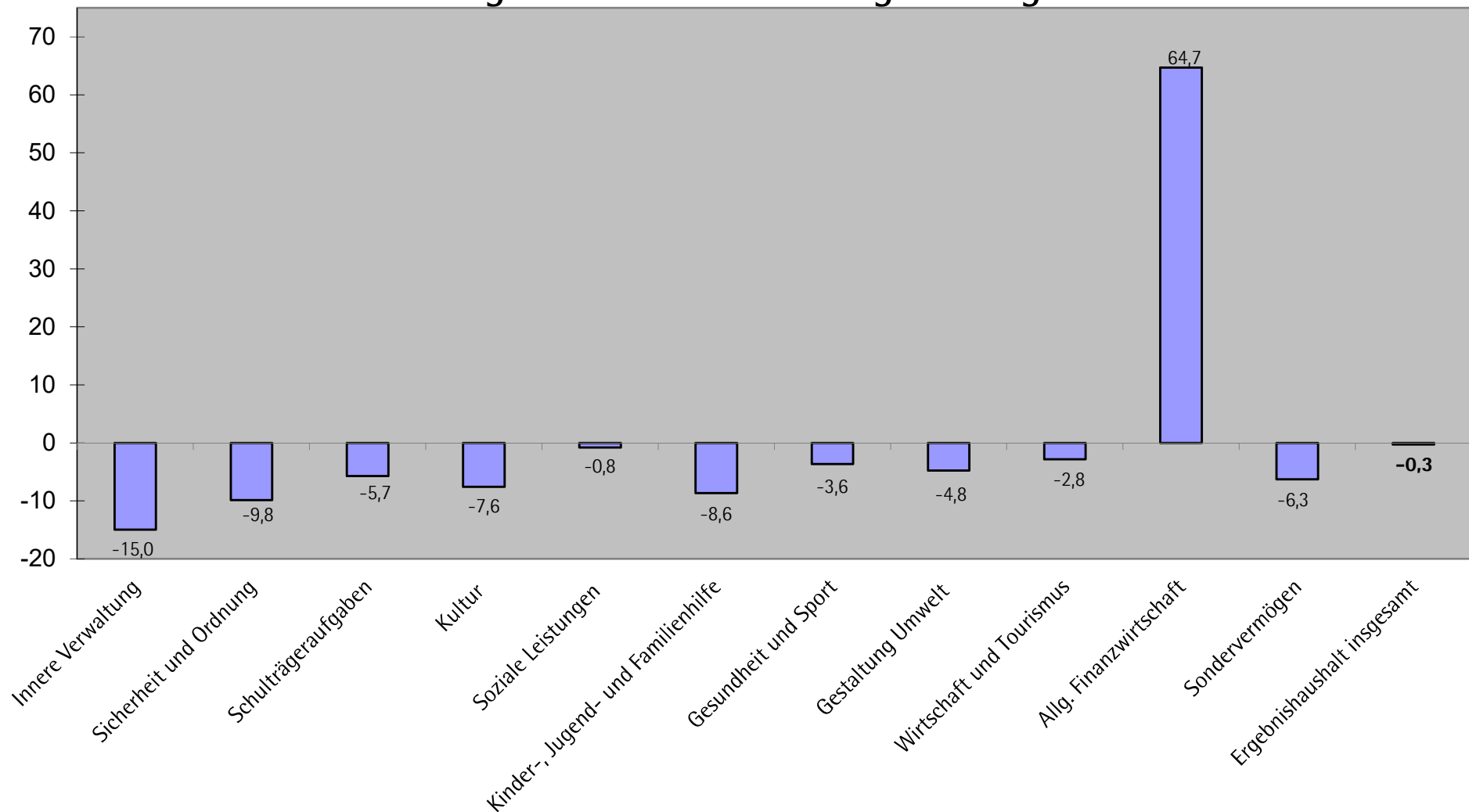
Haushaltsplan 2021

Aufwendungen - 149.198,6 TEUR



Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen 2021

in Mio. EUR



Übersicht über Erträge und Aufwendungen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			in €							
			1	2	3	4	5	6		
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.282.795	66.481.300	64.192.100	66.611.900	68.060.200	69.556.800		
		darunter:								
	1.1	Grundsteuer A	34.198	34.000	34.000	35.000	35.000	35.000		
	1.2	Grundsteuer B	10.024.084	9.900.000	10.000.000	10.050.000	10.050.000	10.050.000		
	1.3	Gewerbsteuer	30.289.440	28.000.000	25.500.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000		
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.625.984	20.906.900	19.923.600	20.650.400	21.890.300	23.258.500		
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.101.117	6.420.400	7.704.500	6.741.500	6.869.900	6.998.300		
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	1.204.491	1.185.000	995.000	1.100.000	1.180.000	1.180.000		
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	2.976.700	0	0	0	0	0		
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0		
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.402.054	* 76.983.700	53.727.600	53.730.900	53.915.200	54.017.500		
		darunter:								
	2.1	Schlüsselzuweisungen	12.744.779	37.807.800	38.123.700	38.123.700	38.123.700	38.123.700		
	2.2	Bedarfszuweisungen	3.500.000	* 23.700.000	0	0	0	0		
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.112.164	4.548.300	4.356.800	4.356.800	4.356.800	4.356.800		
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.416.755	10.645.200	10.942.500	10.945.800	11.130.100	11.232.400		
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0		
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0		
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	628.356	282.400	304.600	304.600	304.600	304.600		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			in €							
			1	2	3	4	5	6		
3		+ Erträge der sozialen Sicherung	4.050	0	0	0	0	0		
		darunter:								
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.050	0	0	0	0	0		
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0		
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0		
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0		
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0		
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0		
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.840.081	14.695.800	15.857.700	15.867.700	15.870.900	15.870.900		
		darunter:								
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.816.017	1.920.100	1.916.200	1.916.200	1.914.400	1.914.400		
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	12.405.516	12.775.700	13.941.500	13.951.500	13.956.500	13.956.500		
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0		
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.713	123.800	94.200	94.200	94.200	93.900		
		darunter:								
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.713	123.800	94.200	94.200	94.200	93.900		
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0		
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.165.706	4.267.700	4.657.600	4.191.300	4.208.800	4.216.200		
7		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			in €							
			1	2	3	4	5	6		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		15.484.636	8.905.700	8.748.500	8.235.400	8.115.000	8.290.900		
	darunter:									
	8.1	Zinserträge	7.373	0	0	0	0	0		
	8.2	Sonstige Finanzerträge	15.025.501	8.456.800	8.299.600	7.786.500	7.666.100	7.842.000		
9	+ Sonstige Erträge		3.859.186	1.692.900	1.611.500	1.354.500	1.354.500	1.354.500		
	darunter:									
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.150	0	0	0	0	0		
	9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.710.918	100.000	15.000	0	0	0		
	9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)		147.178.221	* 173.150.900	148.889.200	150.085.900	151.618.800	153.400.700		
11	- Personalaufwendungen		21.811.038	23.489.300	25.039.700	25.228.900	25.275.500	25.151.100		
12	- Versorgungsaufwendungen		2.848.270	1.758.700	2.186.200	2.186.200	2.186.200	2.186.200		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.709.389	14.520.600	15.776.700	15.702.400	15.706.200	15.719.200		
	darunter:									
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	177.384	181.900	182.200	182.200	182.200	182.200		
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	267.692	272.800	269.900	266.300	278.300	288.300		
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.739.983	1.595.400	1.176.700	1.044.800	1.048.300	1.048.000		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.693.544	78.336.000	80.741.600	82.752.700	84.646.700	84.987.500		
	darunter:								
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.080.090	38.055.200	38.721.200	39.077.500	39.475.700	39.816.500		
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0		
	15.3 Gewerbesteuerumlage	2.398.781	2.227.300	2.068.200	2.227.300	2.227.300	2.227.300		
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0		
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	30.214.672	38.053.500	39.952.200	41.447.900	42.943.700	42.943.700		
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0		
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0		
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
	darunter:								
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0		
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0		
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0		
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0		
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0		
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0		
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0		
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0		
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			in €							
			1	2	3	4	5	6		
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.285.618	5.677.100	6.873.400	4.806.800	4.230.000	3.968.900		
		darunter:								
	17.1	Zinsaufwendungen	3.945.792	5.327.100	6.523.400	4.456.800	3.880.000	3.618.900		
	17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	339.826	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	16.843.722	16.967.600	17.404.300	17.081.900	17.037.200	16.896.600		
19		Summe der Aufwendungen	130.931.564	142.344.700	149.198.600	148.803.700	150.130.100	149.957.500		
20		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	16.246.657	* 30.806.200	-309.400	1.282.200	1.488.700	3.443.200		
21		- Einstellung in die Kapitalrücklage	95.008	0	0	0	0	0		
22		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	27.741	0	0	0	0	0		
		darunter:								
	22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0		
23		- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0		
24		+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0		
25		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.179.390	* 30.806.200	-309.400	1.282.200	1.488.700	3.443.200		
nachrichtlich:										
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	23.875.567	40.054.957	70.861.157	70.551.757	71.833.957	73.322.657		
27		Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	40.054.957	70.861.157	70.551.757	71.833.957	73.322.657	76.765.857		

* **Anmerkung:** Auf Grundlage der Konsolidierungsvereinbarung zwischen dem Land M-V und der Stadt Neubrandenburg vom 21.04.2017 sowie auf Basis des § 27 FAG M-V erhält die Vier-Tore-Stadt in 2020 Konsolidierungsmittel in Höhe von 23,7 Mio. EUR, die im Plan 2020 noch nicht berücksichtigt waren. Der Planansatz 2020 für die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge wurde daher um diese Mittel erhöht.

2. Kreditentwicklung und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Jahr	Einwohner amtlicher Bevölkerungsstand am 31.03. des laufenden Jahres	Schuldenstand TEUR	Schulden aus Krediten EUR/Einwohner	kreditähnliche Rechtsgeschäfte TEUR
31.12.2000	74.354	115.796	1.557,36	12.874
31.12.2001	72.938	119.556	1.639,15	14.589
31.12.2002	71.410	119.735	1.676,73	14.243
31.12.2003	70.066	121.113	1.728,56	14.078
31.12.2004	69.018	123.196	1.784,98	11.575
31.12.2005	68.523	90.996	1.327,96	11
31.12.2006	68.126	39.790	584,06	0
31.12.2007	67.347	40.173	596,51	0
31.12.2008	66.485	39.669	596,66	0
31.12.2009	65.693	39.133	595,70	0
31.12.2010	65.171	38.562	591,70	0
31.12.2011	65.184	36.947	566,81	0
31.12.2012	63.929	35.072	548,61	0
31.12.2013	63.346	32.893	519,26	0
31.12.2014	63.353	29.705	468,88	0
31.12.2015	63.326	28.463	449,47	0
31.12.2016	63.845	26.228	410,81	0
31.12.2017	63.894	24.150	377,97	0
31.12.2018	64.184	20.897	325,58	0
31.12.2019	64.006	18.726	292,57	0
Plan 31.12.2020	63.761 (31.12.2019)	16.547	259,51	0
Plan 31.12.2021	63.761 (31.12.2019)	14.336	224,84	0

Investitionskredite

Schuldengruppe bzw. Darl.-Nr.	Gläubiger	Jahr der Darlehensaufnahme	Darlehensbetrag ursprünglich	Laufzeit bis	Zinssatz	Endschuld am Laufzeitende
			EUR		%	EUR
22/41	Deutsche Kreditbank AG	2010	250.000,00	30. Jun 25	3,210	100.000,00
54/10	Landesförderinstitut M-V	2006	5.357.000,00	01. Jan 26	0,250	0,00
54/11	Landesförderinstitut M-V	2006	8.787.000,00	01. Jan 27	0,250	0,00
54/12	Landesförderinstitut M-V	2007	6.420.000,00	01. Jan 28	0,250	0,00
54/13	Landesförderinstitut M-V	2007	2.909.000,00	01. Jan 28	0,250	0,00
54/14	Landesförderinstitut M-V	2008	1.487.000,00	01. Jan 29	0,250	0,00
54/15	Landesförderinstitut M-V	2009	8.169.000,00	01. Jan 30	0,250	0,00
54/18	Landesförderinstitut M-V	2012	47.000,00	01. Jan 23	0,250	0,00
54/19	Landesförderinstitut M-V	2012	798.000,00	01. Jan 38	0,250	0,00
13446260	KfW	2017	160.000,00	15. Nov 21	0,280	0,00
6401137701	Sparkasse NB-DM	2018	1.804.246,64	30. Jun 26	0,660	0,00
	Geldmarkt	2020	799.476,33	30. Nov 40	0,500	0,00
Gesamt			36.987.722,97			100.000,00

2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Haushaltsjahr	Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
IST 31.12.2019	38.351.857,64
V-IST 31.12.2020 (lt. Muster 5 b)	6.011.457,64
2021	4.975.257,64
2022	4.348.157,64
2023	4.631.157,64
2024	3.142.857,64

3. Die Veränderungen der Rücklagen

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

	Kapitalrücklage lt. FAG	sonstige	Ergebnisrücklage	Ergebnisvortrag	Jahresüberschuss/ fehlbetrag*	Summe Eigenkapital
Jahresabschluss 31.12.2012	31.488.657,99	204.123.653,95	0,00	0,00	-7.275.980,93	228.336.331,01
Jahresabschluss 31.12.2013	37.176.119,70	203.760.686,93	0,00	-7.275.980,93	0,00	233.660.825,70
Jahresabschluss 31.12.2014	42.783.152,03	207.622.756,97	0,00	-7.275.980,93	4.346.586,52	247.476.514,59
Jahresabschluss 31.12.2015	48.421.078,70	199.925.557,70	0,00	-2.929.394,41	944.949,86	246.362.191,85
Jahresabschluss 31.12.2016	54.007.393,46	198.784.155,87	0,00	-1.981.181,83	554.172,94	251.364.540,44
Jahresabschluss 31.12.2017	59.602.149,75	197.655.609,67	0,00	-1.427.008,89	8.193.934,87	264.024.685,40
Jahresabschluss 31.12.2018	65.231.017,27	197.956.045,44	0,00	6.766.925,98	17.108.641,37	287.062.630,06
Jahresabschluss 31.12.2019	70.943.385,56	208.121.462,22	0,00	23.875.567,35	16.179.389,54	319.119.804,67
Plan 2020	78.870.085,56	208.121.462,22	0,00	40.054.956,89	** 30.806.200,00	357.852.704,67
Planentwurf 2021	84.410.785,56	208.121.462,22	0,00	70.861.156,89	-309.400,00	363.084.004,67

* nach Veränderung der Rücklagen

** Auf Grundlage der Konsolidierungsvereinbarung zwischen dem Land M-V und der Stadt Neubrandenburg vom 21.04.2017 sowie auf Basis des § 27 FAG M-V erhält die Vier-Tore-Stadt in 2020 Konsolidierungsmittel in Höhe von 23,7 Mio. EUR, die im Plan 2020 noch nicht berücksichtigt waren. Der Planansatz 2020 für die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge wurde daher um diese Mittel erhöht.

4. Die Veränderung der Sonderposten

	Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	Sonstige Sonderposten	Summe Sonderposten gesamt
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	206.548,98	307.611,90	188.254,67	702.415,55
Jahresabschluss 31.12.2008	393.332,13	733.457,87	186.252,78	1.313.042,78
Jahresabschluss 31.12.2009	1.716.471,25	935.712,81	185.324,73	2.837.508,79
Jahresabschluss 31.12.2010	2.440.649,21	446.686,44	242.713,81	3.130.049,46
Jahresabschluss 31.12.2011	1.907.227,46	427.333,02	222.139,00	2.556.699,48
Jahresabschluss 31.12.2012	1.663.680,22	511.577,69	274.090,56	2.449.348,47
Jahresabschluss 31.12.2013	1.590.498,18	757.746,37	311.933,68	2.660.178,23
Jahresabschluss 31.12.2014	2.820.552,92	534.557,85	311.413,17	3.666.523,94
Jahresabschluss 31.12.2015	2.387.792,50	718.202,97	509.842,47	3.615.837,94
Jahresabschluss 31.12.2016	2.729.593,14	546.866,94	562.783,00	3.839.243,08
Jahresabschluss 31.12.2017	2.583.198,17	528.688,68	2.432.449,77	5.544.336,62
Jahresabschluss 31.12.2018	2.769.466,56	177.778,53	2.266.917,67	5.214.162,76
Jahresabschluss 31.12.2019	2.415.657,82	356.004,95	2.089.973,81	4.861.636,58
Plan 2020	2.317.457,82	356.004,95	1.905.773,81	4.579.236,58
Planentwurf 2021	2.196.957,82	356.004,95	1.721.673,81	4.274.636,58

II. Abschluss des Haushaltsjahres 2019

1. Allgemeines

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

Außerdem wird über den gesamten Planungszeitraum jeweils ein positiver Saldo im ordentlichen Finanzhaushalt ausgewiesen, welcher ausreicht, um die ordentliche Tilgung zu decken. Diese Salden tragen damit zum Abbau des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (Stand 31.12.2018: -60,8 Mio. EUR) bei.

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

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

Das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 07.06.2019 die Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg mit Einschränkungen genehmigt. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde vollständig in Höhe von 205,0 TEUR genehmigt. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für den Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde teilweise in Höhe von 70,0 Mio. EUR genehmigt. Die Genehmigung des Stellenplanes erfolgte unter Erteilung von Auflagen.

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

Der Jahresabschluss der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg 2019 sowie die Jahresabschlüsse 2019 der Städtebaulichen Sondervermögen werden voraussichtlich durch die Stadtvertretung am 22.10.2020 festgestellt.

2. Bilanz 2019

AKTIVA	31.12.2018 in EUR	31.12.2019 in EUR	PASSIVA	31.12.2018 in EUR	31.12.2019 in EUR
Anlagevermögen	424.144.379,51	438.098.253,76	Eigenkapital	287.062.630,06	319.119.804,67
Umlaufvermögen	11.830.876,21	12.360.432,68	Sonderposten	7.729.837,41	6.894.213,21
Rechnungsabgrenzungsposten	1.041.125,21	1.949.768,99	Rückstellungen	60.277.116,69	61.431.626,51
			Verbindlichkeiten	81.532.510,95	64.960.129,31
			Rechnungsabgrenzungsposten	414.285,82	2.681,73
Bilanzsumme AKTIVA	437.016.380,93	452.408.455,43	Bilanzsumme PASSIVA	437.016.380,93	452.408.455,43

3. Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung

- Summe der Erträge 147.178,2 TEUR
- Summe der Aufwendungen 130.931,6 TEUR
- Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 16.179,4 TEUR

Finanzrechnung

- Summe der laufenden Einzahlungen 143.128,3 TEUR
- Summe der laufenden Auszahlungen 124.368,0 TEUR
- planmäßige Tilgung Investitionskredite 2.171,3 TEUR
- jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 16.571,0 TEUR
- Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2019 -44.217,4 TEUR

Konsolidierungsziel

- Konsolidierungsmittel 4.200,0 TEUR
- Konsolidierungsziel 10.663,9 TEUR
- Jahresbezogener Saldo nach Abzug Konsolidierungshilfe 12.371,0 TEUR
- Erfüllung Konsolidierungsziel 1.707,10 TEUR

- Höchststand der Inanspruchnahme Kassenkredit 59.107,0 TEUR

4. Finanzrechnung

	Gesamtermächtigung in TEUR	Ergebnis in TEUR	Abweichungen +/- in TEUR
laufende Einzahlungen	135.070,0	143.128,3	8.058,3
laufende Auszahlungen	123.081,6	124.386,0	1.304,4
<i>darunter: ordentliche Tilgung</i>	<i>2.194,9</i>	<i>2.171,4</i>	<i>-23,5</i>
jahresbezogenes Saldo d. laufenden Ein- und Auszahlungen	9.793,5	16.570,9	6.777,4
Saldo d. laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2019		-44.217,4	

III. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021: Investitionszuwendungen an Sportvereine	200.000	0	0	0
Summe	200.000	0	0	0

IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2021

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	16.546.832	a) 2.211.100 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	14.335.732
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	6.011.458	0	0	4.975.258
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	22.558.290	0	0	19.310.990

V. Übersicht über die Rückstellungen 2021

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche und ähnliche Verpflichtungen	55.958.551	589.200	1.739.600	0	57.108.951
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	4.901.070	863.127	593.327	15.000	4.616.270
3.1	ATZ-Rückstellung	26.000	0	0	0	26.000
3.2	Rekultivierung und Nachsorge Deponie	3.597.244	120.000	0	0	3.477.244
3.3	Rückstellungen LOB	239.027	239.027	239.027	0	239.027
3.4	Lieferungen und Leistungen	195.377	60.000	60.000	0	195.377
3.5	Rückstellungen Nachversicherung Beamtenanwärter	57.400	8.100	79.300	15.000	113.600
3.6	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	28.399	5.000	5.000	0	28.399
3.7	eingezahltes UVG	18.444	0	0	0	18.444
3.8	Schullastenausgleich	77.135	10.000	10.000	0	77.135
3.9	Staatstheater Nordost	176.545	71.000	0	0	105.545
3.10	Begrüßungsgeld	81.500	50.000	50.000	0	81.500
3.11	Abschreibungszuschuss VZN	300.000	300.000	150.000	0	150.000
3.12	verdeckte Gewinnausschüttung NEUWOGES	130.000	0	0	0	130.000
4	Summe der Rückstellungen	60.859.621				61.725.221

VI. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	44.543,52	25.991,73	25.991,73	25.991,73	25.991,73	25.991,73
2 ²	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	56.122.806,15	38.351.857,64	6.011.457,64	4.975.257,64	4.348.157,64	4.631.157,64
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-56.078.262,63	-38.325.865,91	-5.985.465,91	-4.949.265,91	-4.322.165,91	-4.605.165,91
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-60.788.368,28	-44.217.379,16	-11.876.979,16	-10.060.779,16	-8.295.479,16	-6.799.879,16
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	16.570.989,12	* 32.340.400,00	1.816.200,00	1.765.300,00	1.495.600,00	2.738.200,00
7 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-44.217.379,16	* -11.876.979,16	-10.060.779,16	-8.295.479,16	-6.799.879,16	-4.061.679,16
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.346.835,81	6.421.244,50	6.421.244,50	5.641.244,50	4.503.044,50	2.724.444,50
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	1.074.408,69	0,00	-780.000,00	-1.138.200,00	-1.778.600,00	-1.249.900,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.421.244,50	6.421.244,50	5.641.244,50	4.503.044,50	2.724.444,50	1.474.544,50

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-636.730,16	-529.731,25	-529.731,25	-529.731,25	-529.731,25	-529.731,25
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	106.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	-529.731,25	-529.731,25	-529.731,25	-529.731,25	-529.731,25	-529.731,25
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	-38.325.865,91	* -5.985.465,91	-4.949.265,91	-4.322.165,91	-4.605.165,91	-3.116.865,91

* **Anmerkung:** Auf Grundlage der Konsolidierungsvereinbarung zwischen dem Land M-V und der Stadt Neubrandenburg vom 21.04.2017 sowie auf Basis des § 27 FAG M-V erhält die Vier-Tore-Stadt in 2020 Konsolidierungsmittel in Höhe von 23,7 Mio. EUR, die im Plan 2020 noch nicht berücksichtigt waren. Der Planansatz 2020 für die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge wurde daher um diese Mittel erhöht.

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

Angaben in EUR

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2021
alle		Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Erbringung von IT-Dienstleistungen	4.499.000
Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister				
THH 1	Bereich Oberbürgermeister	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume An der Hochstraße 1 durch den Teilhaushalt 1	214.300
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	Dienstleistungsvertrag	Druck und Verteilung des Stadtanzeigers	32.000
Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung				
THH 2	Innere Verwaltung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume An der Hochstraße 1 sowie in der Lindenstraße 63 durch den Teilhaushalt 2	282.700
1.1.2.01	Personalservice	Dienstleistungsvertrag	Zentrale Bezügekasse (inkl. EBIM [Verrechnung erfolgt mit EBIM])	150.000
Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht				
THH 3	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume in der Lindenstraße 63 durch den Teilhaushalt 3	188.600
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	Geschäftsbesorgungsvertrag	Beseitigung von Abwässern	13.681.800
5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Aufgabenübertragung ÖPNV auf die Stadt Neubrandenburg	235.500

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2021
Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung				
Teilhaushalt 4	Sicherheit und Ordnung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume in der Lindenstraße 63 durch den Teilhaushalt 4	241.856
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Mietvertrag	Ausleihen von Messanlagen	70.000
		Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Zuschuss Hinterste Mühle für den Betrieb des Tierheimes/ Bergstraße	160.000
		Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Zuschuss Hinterste Mühle für den Betrieb des Tierheimes/ Hinterste Mühle	27.600
		Pachtvertrag	Flurstück Tierheim/ Bergstraße	28.400
1.2.2.08	Obdachlosenhaus	Dienstvertrag	ambulante Wohnungsnotfallhilfe	342.000
1.2.6.01	Brandschutz	Mietvertrag	Mietobjekte: Berufsfeuerwehr	496.604
		Mietvertrag	Mietobjekte: Freiwillige Feuerwehr Oststadt und Innenstadt	301.271
1.2.7.01	Rettungsdienst	Mietvertrag	Mietvertrag Rettungswache	98.000
Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen				
2.6.1.01	Theater- und Orchestergesellschaft mbH Neubrandenburg-Neustrelitz	Theaterpakt	Regelung zur Finanzierung der Gesellschaft zwischen den Trägern und dem Land Mecklenburg-Vorpommern	2.870.100
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	Gesellschaftsvertrag Flughafen Neubrandenburg GmbH (FNT)	Regelungen zu Firma und Sitz, Gegenstand, Dauer und Geschäftsjahr, Stammkapital und Gesellschafter, Organe, Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse, Wirtschaftsplan, Jahresabschluss, Jahresabschlussprüfung, Offenlegung, Nachschusspflicht etc.	259.700
5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	Betrauungsakt	Betrauung mit Maßnahmen gem. § 11 Abs. 3 Ziffern 1, 2 SGB VIII; Maßnahmen gemäß § 11 Abs.3 Ziffer 5 SGB VIII i. V. m. § 2 Abs. 2, 8. Alt. KV M-V; damit verbundenen Nebenleistungen; Maßnahmen und Geschäfte, welche diese Zwecke fördern	120.000

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2021
Teilhaushalt 8 - Schule, Generationen, Bildung und Sport				
THH 8	Schule, Generationen, Bildung und Sport	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume An der Hochstraße 1 durch den Teilhaushalt 8	58.700
2.1.1.01	Grundschulen	Mietvertrag/Rahmenvereinbarung	Mietobjekte: sechs Grundschulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)	1.863.800
		Nutzungsvertrag	Nutzung Schwimmhalle	52.400
		Versicherungsvertrag	Schülerunfallversicherung	143.400
2.1.5.01	Regionale Schulen	Mietvertrag/Rahmenvereinbarung	Mietobjekte: drei Regionale Schulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)	1.516.600
		Versicherungsvertrag	Schülerunfallversicherung	106.100
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten durch den Vereinssport (Eigenbetrieb)	1.747.000
			Nutzung der Sportstätten durch den Vereinssport (VZN GmbH)	500.000
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	Mietvertrag	Nutzung d. Sportstätte Werferkabinett f. Olympiastützpunkt (Eigenbetrieb)	176.200
		Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten für den Olympiastützpunkt (Eigenbetrieb)	462.500
Teilhaushalt 9 - Kultur				
1.1.4.03	Zwischenarchiv	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume An der Hochstraße 1 durch den Teilhaushalt 9	84.500
2.5.2.01	Regionalmuseum	Mietvertrag	Mietobjekte: Regionalmuseum, Zentraldepot, Franziskanerkloster	353.100
		Dienstleistungsvertrag	Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen	113.900
2.5.2.02	Stadtarchiv	Mietvertrag	Mietobjekt: Haus der Kultur und Bildung	151.500
2.5.2.03	Kunstsammlung	Mietvertrag	Mietobjekt: Kunstsammlung	218.700
		Dienstleistungsvertrag	Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen	113.900
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Mietvertrag	Mietobjekt: Regionalbibliothek einschließlich Annalise-Wagner-Stiftung im Haus der Kultur und Bildung	561.000
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung			
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Dienstleistungsvertrag	Standing Order Medienlieferung der ekz Reutlingen	60.000
2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	Mietvertrag	Mietobjekt: Haus der Kultur und Bildung	33.400
		Dienstleistungsvertrag	Vertrag zwischen der Stadt Neubrandenburg und dem Literaturzentrum e. V. - Pflege des literarischen Erbes, insbesondere die Führung des im Eigentum des Landes stehenden Nachlasses von Hans Fallada und des sich im Eigentum der Stadt befindlichen Nachlasses von Brigitte Reimann	65.000

VIII. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

in EUR

Teilhaus-	Produkt	Bezeichnung	Plan 2021					Plan 2020				
			Auf-	Erträge	Aus-	Ein-	selbst-	Auf-	Erträge	Aus-	Ein-	selbst-
halt			wendungen		zahlungen*	zahlungen*	finanzierter	wendungen		zahlungen*	zahlungen*	finanzierter
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	anteilig 1.1.1.01	Aufwendungen für Repräsentationen	9.000	0	9.000	0	9.000	10.000	0	10.000	0	10.000
1	anteilig 1.1.1.01	Städtepartnerschaft	15.500	0	15.500	0	15.500	17.000	0	17.000	0	17.000
1	anteilig 1.1.1.01	Sonstige allgemeine sächliche Aufwendungen u. a. Gratulationen anlässlich Jubiläen	7.500	0	7.500	0	7.500	4.000	0	4.000	0	4.000
1	anteilig 1.1.1.01	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
1	anteilig 1.1.1.01	Fraktionszuwendungen	239.300	0	239.300	0	239.300	240.400	0	240.400	0	240.400
1	anteilig 1.1.1.03	Stadtmarketing	399.600	4.900	399.600	4.900	394.700	355.600	5.000	355.600	5.000	350.600
2	anteilig 1.1.2.01	Eigenanteil Projekt Gesundheitsmanagement	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000
3	5.1.1.07	Stadtentwicklung	500.600	0	500.600	0	500.600	385.500	0	385.500	0	385.500
3	5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	1.821.200	1.585.700	1.821.200	1.585.700	235.500	1.486.800	1.294.000	1.486.800	1.294.000	192.800
3	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	333.400	17.000	333.100	16.800	316.400	327.800	16.800	327.500	16.800	311.000
4	anteilig 1.2.2.02	Softwarepflegetvertrag Bürgerinformationssystem (Intranet/Internet)	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000
4	anteilig 1.2.2.02	Dienstbekleidung Standesamt	200	0	200	0	200	1.000	0	1.000	0	1.000
6	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	13.179.400	9.830.000	13.239.400	9.830.000	3.349.400	12.922.800	9.647.900	13.122.800	9.647.900	3.274.900
6	5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	259.700	0	259.700	0	259.700	248.200	0	248.200	0	248.200
6	5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Deutsche Tanzkompanie)	53.900	0	50.000	0	53.900	50.000	0	50.000	0	50.000
6	5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000
6	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	2.335.900	1.013.100	2.495.300	1.013.100	1.322.800	2.129.300	1.013.100	1.979.300	1.013.100	1.116.200

Teilhaus-halt	Produkt	Bezeichnung	Plan 2021					Plan 2020				
			Auf-wendungen	Erträge	Aus-zahlungen*	Ein-zahlungen*	selbst-finanzierter Eigenanteil (Sp. 4 ./ Sp. 5)	Auf-wendungen	Erträge	Aus-zahlungen*	Ein-zahlungen*	selbst-finanzierter Eigenanteil (Sp. 9 ./ Sp. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	anteilig 1.1.1.08	Beauftragte u. Projekte	712.700	584.900	712.700	584.900	127.800	857.300	760.000	856.500	760.000	97.300
8	3.3.1.01	Förderungen (z. B. Mehrgenerationshaus, Beratungsstellen)	247.500	0	241.200	0	247.500	216.000	0	209.700	0	216.000
8	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	432.500	0	432.500	0	432.500	419.600	0	419.600	0	419.600
8	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	2.895.200	1.200	2.866.600	1.200	2.894.000	2.891.900	1.200	2.863.300	1.200	2.890.700
8	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	1.612.300	227.000	1.612.300	227.000	1.385.300	1.605.700	237.600	1.605.700	237.600	1.368.100
9	2.5.2.01	Regionalmuseum	1.103.600	167.000	1.015.000	95.800	936.600	1.124.900	206.300	1.025.100	143.400	918.600
9	2.5.2.03	Kunstsammlung	818.300	67.900	804.300	67.500	750.400	797.800	81.500	788.300	81.100	716.300
9	2.7.2.01	Regionalbibliothek	1.916.500	174.200	1.746.300	151.600	1.742.300	1.919.900	175.400	1.733.100	154.000	1.744.500
9	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben (u. a. Medienbildung, Tanz, Theater, Literatur, Städtische Events, Musik, Soziokultur)	806.000	15.200	790.100	15.000	790.800	773.500	0	759.200	0	773.500
9	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	25.100	0	25.100	0	25.100	24.600	0	24.600	0	24.600
		Mitgliedsbeiträge (bereinigt um bereits in o. g. Produkten enthaltene Beiträge)	20.948	0	20.948	0	20.948	20.641	0	20.641	0	20.641
Freiwillige Leistungen gesamt			29.870.848	13.688.100	29.762.448	13.593.500	16.182.748	28.959.241	13.438.800	28.662.841	13.354.100	15.520.441

* ohne Investitionen

IX. Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Verbänden und Vereinen

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2021 in EUR	Umlagen 2021 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister					
1.1.1.01.564200 Verwaltungssteuerung	91.200,00				
- Kommunalgemeinschaft POMERANIA e. V.	23.000,00		552/32/02		
- Deutscher Städtetag	27.000,00		10.02.1990		
- Städte- und Gemeindetag	41.200,00		01.08.1990		
1.1.1.03.564200 Öffentlichkeitsarbeit	23.900,00				
- Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e. V.	2.200,00		672/23/96		
- Europäische Route der Backsteingotik e. V.	3.500,00		503/34/07		
- Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.	18.000,00		55/04/94		
- Bundesverband deutscher Pressesprecher e. V.	200,00				x
1.1.1.07.564200 Personalrat	100,00				
- Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte M-V	100,00				x
1.1.9.01.564200 Justitiariat	900,00				
- Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	900,00			x	
1.2.1.01.564200 Statistik	100,00				
- Verband deutscher Städtestatistiker	100,00				x
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung					
1.1.2.01.564200 Personalservice	6.000,00				
- Kommunaler Arbeitgeberverband	6.000,00				x
1.1.3.01.564200 Organisation	7.500,00				
- KGST	3.500,00		05.06.1990		
- Zweckverband e-government	4.000,00		609/39/08		
1.1.6.01.564200 Finanzen	400,00				
- Fachverband Kommunalkassenverwalter e. V.	50,00				x
- Creditreform M/V von der Decken KG	297,50				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2021 in EUR	Umlagen 2021 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht					
1.1.1.20.564200 Verwaltung Fachbereich 2	400,00				
- vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	400,00				x
5.1.1.04.564200 Fachplanung Städtebau	1.100,00				
- Architektenkammer	1.100,00			x	
5.1.1.07.564200 Stadtentwicklung		15.500,00			
- Regionaler Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte		15.500,00		x	
5.3.3.01.564200 Wasserversorgung (Löschwasser)	75.600,00				
- Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“	64.200,00			x	
- Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense/Mittlere Peene“	11.400,00			x	
5.3.8.01.564200 Abwasserbeseitigung	2.000,00				
- Kooperationsgemeinschaft Wasser und Abwasser M-V e. V. (KOWA MV)	2.000,00				x
5.7.1.01.564200 Wirtschaftsförderung	9.000,00				
- Städtenetzwerk – Kooperationsvereinbarung DAISEIN	9.000,00				x
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung					
1.1.1.30.564200 Verwaltung Fachbereich 3	200,00				
- Förderverein der Hochschule Neubrandenburg e. V.	150,00		13/13/91		
1.2.2.02.564200 Einwohner und Personenstand	300,00				
- Landesverband der Standesbeamten M-V e. V.	210,00				x
1.2.3.02.564200 Verkehrsaufsicht	200,00				
- Ortsverkehrswacht Neubrandenburg e. V.	200,00				x
1.2.6.01.564200 Brandschutz	1.400,00				
- Landesfeuerwehrverband M-V Mitgliedsbeitrag FFW	390,00				x
- Deutsche Jugendfeuerwehr	0,00				
- Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren	25,00				x
- Kreisfeuerwehrverband MSP Mitgliedsbeitrag FFW	850,00				x
- Kreisfeuerwehrverband MSP-Stiftung	63,50				x
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2021 in EUR	Umlagen 2021 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport					
1.1.1.08.564200 Beauftragte und Projekte	400,00				
- Landesarbeitsgemeinschaft d. kommunalen Gleichstellungsbeauftragten MV	100,00				x
- Deutsches Kinderhilfswerk e. V.	300,00				x
4.2.1.01.564200 Förderung des allgemeinen Sports	100,00				
- Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	100,00				x
Teilhaushalt 9 – Kultur					
2.5.2.01.564200 Regionalmuseum	400,00				
- Deutscher Museumsbund e. V.	130,00				x
- Arbeitskreis Museumspädagogik Ostdeutschland e. V.	120,00				x
- Museumsverband in Mecklenburg-Vorpommern e. V.	50,00				x
- Archäologische Gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern e. V.	30,00				x
- Mittel- und Ostdeutscher Verband für Altertumforschung e. V.	20,00				x
- Förderverein Reuter-Museen e. V.	15,00				x
2.5.2.03.564200 Kunstsammlung	100,00				
- Museumsverband in Mecklenburg-Vorpommern e. V.	50,00				x
- Verband der Kunstmuseen und Kunstinstitutionen M-V e. V.	50,00				x
2.7.2.01.564200 Regionalbibliothek	600,00	100,00			
- Deutscher Bibliotheksverband e. V.	518,74		45/23/91		
- Friedrich-Bödecker-Kreis in Mecklenburg-Vorpommern e. V.	40,00				x
- Fritz Reuter Gesellschaft e. V.	28,50				x
- BibliotheksConsulting Kulzer und Kummrow GbR (Onleihe M-V)		100,00			x
2.8.1.01.564200 Sonstige kulturelle Aufgaben	200,00				
- Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	150,00		53/05/99		
- Literaturzentrum Neubrandenburg e. V.	26,00		515/41/93		
Mitgliedsbeiträge/Umlagen	222.100,00	15.600,00			
G e s a m t	237.700,00				

X. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze		Erläuterungen	
		2021 EUR	2020 EUR		
				<u>Sachaufwendungen</u>	
				Finanzierung pro Ratsfrau/-herr	426 EUR
				<u>Personalaufwendungen</u>	
1.	CDU	58.600	58.000	11 Ratsfrauen/-herren	53.912 EUR
2.	DIE LINKE	55.000	54.400	10 Ratsfrauen/-herren	50.741 EUR
3.	SPD	47.900	47.600	8 Ratsfrauen/-herren	44.398 EUR
4.	AfD	40.700	43.800	6 Ratsfrauen/-herren	38.056 EUR
5.	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	37.100	36.600	5 Ratsfrauen/-herren	34.885 EUR
	Gesamt	239.300	240.400		

XI. Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019 vorläufig	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.282.795,43	66.481.300	64.192.100	66.611.900	68.060.200	69.556.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.402.053,72	* 76.983.700	53.727.600	53.730.900	53.915.200	54.017.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.050,21	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.840.081,26	14.695.800	15.857.700	15.867.700	15.870.900	15.870.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.713,11	123.800	94.200	94.200	94.200	93.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.165.705,86	4.267.700	4.657.600	4.191.300	4.208.800	4.216.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.484.636,14	8.905.700	8.748.500	8.235.400	8.115.000	8.290.900
9	+ Sonstige Erträge	3.859.185,63	1.692.900	1.611.500	1.354.500	1.354.500	1.354.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	147.178.221,36	* 173.150.900	148.889.200	150.085.900	151.618.800	153.400.700
11	- Personalaufwendungen	21.811.038,32	23.489.300	25.039.700	25.228.900	25.275.500	25.151.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.848.270,24	1.758.700	2.186.200	2.186.200	2.186.200	2.186.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.709.389,43	14.520.600	15.776.700	15.702.400	15.706.200	15.719.200
14	- Abschreibungen	1.739.983,34	1.595.400	1.176.700	1.044.800	1.048.300	1.048.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.693.543,50	78.336.000	80.741.600	82.752.700	84.646.700	84.987.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.285.617,78	5.677.100	6.873.400	4.806.800	4.230.000	3.968.900
18	- Sonstige Aufwendungen	16.843.721,88	16.967.600	17.404.300	17.081.900	17.037.200	16.896.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	130.931.564,49	142.344.700	149.198.600	148.803.700	150.130.100	149.957.500
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.246.656,87	* 30.806.200	-309.400	1.282.200	1.488.700	3.443.200
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	95.007,92	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	27.740,59	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	16.179.389,54	* 30.806.200	-309.400	1.282.200	1.488.700	3.443.200
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	23.875.567,35	40.054.957	70.861.157	70.551.757	71.833.957	73.322.657
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	40.054.956,89	70.861.157	70.551.757	71.833.957	73.322.657	76.765.857

* **Anmerkung:** Auf Grundlage der Konsolidierungsvereinbarung zwischen dem Land M-V und der Stadt Neubrandenburg vom 21.04.2017 sowie auf Basis des § 27 FAG M-V erhält die Vier-Tore-Stadt in 2020 Konsolidierungsmittel in Höhe von 23,7 Mio. EUR, die im Plan 2020 noch nicht berücksichtigt waren. Der Planansatz 2020 für die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge wurde daher um diese Mittel erhöht.

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.280.442,63	66.481.300	64.192.100	66.611.900	68.060.200	69.556.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.761.825,27	* 76.701.300	53.423.000	53.426.300	53.610.600	53.712.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	35.694,13	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.863.231,96	14.695.800	15.857.700	15.867.700	15.870.900	15.870.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.174,28	123.800	94.200	94.200	94.200	93.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266.607,77	4.267.700	4.657.600	4.191.300	4.208.800	4.216.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.253.157,12	8.905.700	8.748.500	8.235.400	8.115.000	8.290.900
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.533.194,84	1.592.900	1.599.900	1.354.500	1.354.500	1.354.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.128.328,00	* 172.768.500	148.573.000	149.781.300	151.314.200	153.096.100
10	- Personalauszahlungen	20.336.030,58	21.915.600	23.303.500	23.489.300	23.655.300	23.638.500
11	- Versorgungsauszahlungen	5.389.705,30	4.522.800	4.767.300	4.775.400	4.775.400	4.775.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.816.763,19	14.640.600	15.896.700	15.822.400	15.826.200	15.839.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.744.613,30	78.386.000	80.962.600	82.902.700	84.646.700	84.987.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.240.991,90	1.926.400	2.211.400	1.771.800	1.706.000	2.049.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.857.879,52	16.857.500	17.404.200	17.081.800	17.037.100	16.896.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	124.385.983,79	138.248.900	144.545.700	145.843.400	147.646.700	148.187.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	18.742.344,21	* 34.519.600	4.027.300	3.937.900	3.667.500	4.909.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.677.210,64	10.096.200	7.460.200	6.595.500	5.027.200	4.897.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	355.336,42	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.289,15	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.042.836,21	10.105.500	7.469.500	6.604.800	5.036.500	4.906.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.968.427,52	10.105.500	8.249.500	7.743.000	6.815.100	6.156.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.968.427,52	10.105.500	8.249.500	7.743.000	6.815.100	6.156.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.074.408,69	0	-780.000	-1.138.200	-1.778.600	-1.249.900
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	19.816.752,90	34.519.600	3.247.300	2.799.700	1.888.900	3.659.200

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	799.500	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und	2.171.355,09	2.179.200	2.211.100	2.172.600	2.171.900	2.170.900
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und	0,00	799.500	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-2.171.355,09	-2.179.200	-2.211.100	-2.172.600	-2.171.900	-2.170.900
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	106.998,91	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	17.752.396,72	* 32.340.400	1.036.200	627.100	-283.000	1.488.300
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	16.570.989,12	* 32.340.400	1.816.200	1.765.300	1.495.600	2.738.200
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-60.788.368,28	-44.217.379	-11.876.979	-10.060.779	-8.295.479	-6.799.879
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-44.217.379,16	-11.876.979	-10.060.779	-8.295.479	-6.799.879	-4.061.679*
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 sowie auf Basis des § 27 FAG M-V erhält die Vier-Tore-Stadt in 2020 Konsolidierungsmittel in Höhe von 23,7 Mio. EUR, die im Plan 2020 noch nicht berücksichtigt waren. Der Planansatz 2020 für die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen wurde daher um diese fließenden Konsolidierungsmittel in Höhe von 23,7 Mio. EUR erhöht.

Übersicht der Teilhaushalte

Ifd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalte</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	64.192.100	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.727.600	0	0	25.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.857.700	100	400	14.393.500	1.346.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.200	11.100	1.700	0	39.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.657.600	50.000	159.700	1.602.500	2.464.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.748.500	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.611.500	3.000	159.300	1.100	1.312.300
10	Summe der Erträge	148.889.200	64.200	321.100	16.022.500	5.163.700
11	- Personalaufwendungen	25.039.700	2.707.100	4.242.100	3.821.500	10.771.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.186.200	0	2.186.200	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.776.700	28.300	36.000	13.559.000	1.022.700
14	- Abschreibungen	1.176.700	5.700	3.100	24.600	575.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.741.600	11.000	8.139.100	957.000	2.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.873.400	0	0	1.821.200	200
18	- Sonstige Aufwendungen	17.404.300	1.281.900	3.424.100	1.726.900	3.321.500
19	Summe der Aufwendungen	149.198.600	4.034.000	18.030.600	21.910.200	15.694.100
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-309.400	-3.969.800	-17.709.500	-5.887.700	-10.530.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.554.100	10.500	16.800	0	1.018.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.554.100	306.900	45.700	27.000	1.004.700
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-309.400	-4.266.200	-17.738.400	-5.914.700	-10.517.000

Übersicht der Teilhaushalte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalte Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8	Teilhaushalt 9
		Wirtschaftliche Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Schule, Generationen, Bildung und Sport	Kultur
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	64.192.100	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.013.700	42.480.500	1.073.500	134.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	116.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	41.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	350.000	30.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.299.600	448.900	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	135.800
10	Summe der Erträge	18.313.300	107.121.500	1.423.500	459.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.158.600	2.339.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.014.400	116.300
14	- Abschreibungen	191.800	0	94.000	281.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.666.000	42.020.400	4.574.700	370.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.662.000	390.000	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	719.900	0	4.762.900	2.167.100
19	Summe der Aufwendungen	30.239.700	42.410.400	11.604.600	5.275.000
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-11.926.400	64.711.100	-10.181.100	-4.815.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.400	0	31.500	57.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.300	0	687.600	2.900
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-10.986.300	64.711.100	-10.837.200	-4.760.700

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	64.192.100	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	53.423.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.857.700	100	400	14.393.500	1.346.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.200	11.100	1.700	0	39.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.657.600	50.000	159.700	1.602.500	2.464.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.748.500	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.599.900	3.000	144.300	1.100	1.315.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen	148.573.000	64.200	306.100	15.997.100	5.167.100
10	- Personalauszahlungen	23.303.500	2.579.900	4.064.100	3.727.900	9.445.600
11	- Versorgungsauszahlungen	4.767.300	0	4.767.300	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.896.700	28.300	36.000	13.679.000	1.022.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	80.962.600	11.000	8.139.100	957.000	2.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.211.400	0	0	1.821.200	200
16	- Sonstige Auszahlungen	17.404.200	1.281.800	3.424.100	1.726.900	3.321.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen	144.545.700	3.901.000	20.430.600	21.912.000	13.792.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	4.027.300	-3.836.800	-20.124.500	-5.914.900	-8.625.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-296.400	-28.900	-27.000	13.400
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	4.027.300	-4.133.200	-20.153.400	-5.941.900	-8.612.100

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8	Teilhaushalt 9
		Wirtschaftliche Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Schule, Generationen, Bildung und Sport	Kultur
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	64.192.100	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	9.830.000	42.480.500	1.073.500	39.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	116.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	41.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	350.000	30.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.299.600	448.900	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	135.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen	18.129.600	107.121.500	1.423.500	363.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	1.158.600	2.327.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.014.400	116.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	24.887.000	42.020.400	4.574.700	370.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	390.000	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	719.900	0	4.762.900	2.167.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	25.606.900	42.410.400	11.510.600	4.981.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-7.477.300	64.711.100	-10.087.100	-4.617.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.100	0	-656.100	54.900
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-6.537.200	64.711.100	-10.743.200	-4.562.800

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.460.200	0	0	1.350.000	190.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.300	0	0	9.300	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.469.500	0	0	1.359.300	190.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.248.500	8.200	0	5.753.700	648.300
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.249.500	8.200	1.000	5.753.700	648.300
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	-8.200	-1.000	-4.394.400	-458.300
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	3.247.300	-4.141.400	-20.154.400	-10.336.300	-9.070.400

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8	Teilhaushalt 9
		Wirtschaftliche Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Schule, Generationen, Bildung und Sport	Kultur
		in €			
		6	7	8	9
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.540.700	340.500	39.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.540.700	340.500	39.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.123.700	0	467.200	247.400
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.700	0	467.200	247.400
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.123.700	5.540.700	-126.700	-208.400
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-7.660.900	70.251.800	-10.869.900	-4.771.200

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	1	1.1.1.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0	0	200
2	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	1	1.1.1.02								
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen			0	0	400	0	0	0	0	400
3	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	1	1.1.1.03								
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen			0	0	5.800	0	0	0	0	5.800
6	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	1	1.1.6.03								
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen			0	0	300	0	0	0	0	300
7	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	1	1.1.8.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0	0	200
8	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	1	1.1.9.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen			0	0	1.200	0	0	0	0	1.200
9	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	1	1.2.1.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen			0	0	100	0	0	0	0	100

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsv- orvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen		
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
10	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	2	1.1.1.10										
	Einzahlungen			0	0	0	0			0	0		0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0		0	0		200
11	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	2	1.1.2.01										
	Einzahlungen			0	0	0	0			0	0		0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0		0	0		200
12	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	2	1.1.3.01										
	Einzahlungen			0	0	0	0			0	0		0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0		0	0		200
13	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	2	1.1.6.01										
	Einzahlungen			0	0	0	0			0	0		0
	Auszahlungen			0	0	400	0	0		0	0		400
14	<i>Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg</i>	3	5.1.1.08										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0		0	0		0
	Auszahlungen			0	0	1.735.700	0	0		0	0		1.735.700
15	<i>Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt"</i>	3	5.1.1.08										
	Einzahlungen			0	0	0	0			0	0		0
	Auszahlungen			0	0	363.300	0	0		0	0		363.300

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
16	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen			0	0	979.700	0	0	0	0	979.700
17	Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg" und Programm "Zukunft Stadtgrün"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen			0	0	875.000	0	0	0	0	875.000
18	Stadtumbaumaßnahme "Oststadt" und Programm "Zukunft Stadtgrün"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen			0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
19	Bahnhofsvorplatz*	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	1.125.000	0	0		0	0	1.125.000
	Auszahlungen			35.163	1.115.200	0	600.000	0	0	0	1.750.363
20	Kultur- und Eventpark*	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	788.500	0	0	0	0	0	788.500
	Auszahlungen			257.637	439.600	400.000	0	0	0	0	1.097.237

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsv orvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen	
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
22	<i>Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße"</i>	3	5.1.1.08									
	Einzahlungen			0	0	1.350.000	900.000	900.000	900.000	4.050.000	8.100.000	
	Auszahlungen			0	1.350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.650.000	9.000.000	
23	<i>P + R Anlage südlicher Standort (Fritz-Reuter-Straße)*</i>	3	5.1.1.08									
	Einzahlungen			0	0	0	0	300.000	337.500	0	637.500	
	Auszahlungen			0	0	0	105.000	350.000	395.000	0	850.000	
24	<i>Förderung des sozialen und privaten Wohnungsbaus</i>	3	5.2.2.01									
	Einzahlungen			0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0	46.500	
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
25	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.2.1.02									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0	0	19.800	0	0	0	0	19.800	
26	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.2.2.01									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0	0	125.000	0	0	0	0	125.000	
27	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.2.2.02									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0	0	3.400	0	0	0	0	3.400	

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsv- orvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen		
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
28	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.2.3.02										
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
29	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.2.6.01										
	Einzahlungen			0	0	190.000	0		0	0	0	0	190.000
	Auszahlungen			0	0	430.700	0	0	0	0	0	0	430.700
30	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.2.7.01										
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	66.900	0	0	0	0	0	0	66.900
31	<i>Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH</i>	6	5.4.7.02										
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	62.600	0	0	0	0	0	0	62.600
32	<i>Investitionszuwendungen an Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH</i>	6	5.7.3.03										
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	11.700	0	0	0	0	0	0	11.700

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsv- orvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen	
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
33	<i>Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH</i>	6	5.7.3.04									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	179.400	0	0	0	0	0	179.400
34	<i>Investitionszuwendungen an Eigen- betrieb Immobilienmanagement</i>	6	6.2.3.01									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	870.000	0	0	0	0	0	870.000
35	<i>Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	7	6.1.1.01									
	Einzahlungen			0	0	5.540.700	0	0	0	0	0	5.540.700
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	8	1.1.1.08									
	Einzahlungen			0	0	100	0	0	0	0	0	100
	Auszahlungen			0	0	100	0	0	0	0	0	100
37	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	8	2.1.1.01									
	Einzahlungen			0	0	193.600	0	0	0	0	0	193.600
	Auszahlungen			0	0	288.600	0	0	0	0	0	288.600
38	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	8	2.1.5.01									
	Einzahlungen			0	0	146.800	0	0	0	0	0	146.800
	Auszahlungen			0	0	178.500	0	0	0	0	0	178.500

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsv- orvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
39	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	9	2.5.2.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen			0	0	12.700	0	0	0	0	12.700
40	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	9	2.5.2.03								
	Einzahlungen			0	0	16.000	0		0	0	16.000
	Auszahlungen			0	0	58.800	0	0	0	0	58.800
41	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	9	2.7.2.01								
	Einzahlungen			0	0	23.000	0		0	0	23.000
	Auszahlungen			0	0	170.500	0	0	0	0	170.500
42	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	9	2.8.1.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen			0	0	5.400	0	0	0	0	5.400
Summe Einzahlungen				0	1.913.500	7.469.500	909.300	1.209.300	1.246.800	4.050.000	16.761.200
Summe Auszahlungen				292.800	2.904.800	8.249.500	1.705.000	1.350.000	1.395.000	3.650.000	19.547.100
Saldo				-292.800	-991.300	-780.000	-795.700	-140.700	-148.200	400.000	-2.785.900

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

Teilhaushalt 1

Bereich Oberbürgermeister

Verantwortlich: Oberbürgermeister Silvio Witt

Produkte des Teilhaushaltes

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

Strategische Ziele

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

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 1 – Bereich Oberbürgermeister	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2021	2020	+/-					Plan 2021	Plan 2020	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			383,575	377,825	5,750	151.443.300	151.752.700	27.225.900	124.526.800	-309.400	7.106.200	-7.415.600
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	S	B	7,000	7,000	0,000	3.000	1.363.100	771.700	591.400	-1.360.100	-1.339.500	-20.600
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	S	B	2,400	2,400	0,000	0	287.400	200.800	86.600	-287.400	-228.200	-59.200
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	W	B	5,875	4,875	1,000	7.700	929.800	394.200	535.600	-922.100	-874.300	-47.800
1.1.1.07	Personalrat	S	PoG	0,000	0,500	-0,500	0	18.700	0	18.700	-18.700	-41.700	23.000
1.1.4.04	Vergabestelle	S	B	2,500	2,500	0,000	63.500	224.700	180.000	44.700	-161.200	-145.500	-15.700
1.1.4.06	Versicherungen	S	B	1,000	1,000	0,000	0	105.300	52.600	52.700	-105.300	-100.500	-4.800
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	S	B	3,400	3,400	0,000	0	361.300	274.700	86.600	-361.300	-398.800	37.500
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	S	PoG	5,500	5,500	0,000	0	515.200	436.800	78.400	-515.200	-480.900	-34.300
1.1.9.01	Justitiariat	S	B	4,000	4,000	0,000	400	421.000	317.300	103.700	-420.600	-387.400	-33.200
1.2.1.01	Statistik	S	PoG	1,200	1,200	0,000	100	114.400	79.000	35.400	-114.300	-93.500	-20.800
	Summe 2021			32,875			74.700	4.340.900	2.707.100	1.633.800	-4.266.200	-4.090.300	-175.900
	Anteil am Gesamthaushalt			8,6%			0,0%	2,9%	9,9%	1,3%			
	Vorjahr 2020				32,375		271.300	4.361.600	2.630.600	1.731.000		-4.090.300	
	Abweichung zum Vorjahr					0,500	-196.600	-20.700	76.500	-97.200			-175.900

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

Die Zuschussverschlechterung in Höhe von 175,9 TEUR begründet sich aus der Erhöhung der Personalaufwendungen um 76,5 TEUR (siehe I. Vorbericht - Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) sowie der Sachaufwendungen um 97,2 TEUR. Gleichzeitig verringern sich die Erträge um 196,6 TEUR.

Im Plan 2020 wurden die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost analog der Höhe des Plans 2019 in den Teilhaushalten dargestellt. Diese Darstellung entsprach damit der Zuordnung der Aufwendungen für Datenverarbeitung vor der Gründung der IKT-Ost. Die Aufteilung der Aufwendungen an die IKT-Ost auf die Teilhaushalte entsprechend der konkreten Inanspruchnahme erfolgt nach Vorlage der Rechnungen in der Haushaltsdurchführung. Auch mit dem Plan 2021 ist eine genaue dezentrale produktbezogene Darstellung der für 2021 zu erwartenden Inanspruchnahme von Leistungen je Bereich zum Planungszeitpunkt noch nicht möglich. Die Planung der Aufwendungen für Leistungen der IKT Ost erfolgt in den Teilhaushalten daher analog der Abrechnung für 2019. Die Differenz zum Wirtschaftsplanentwurf 2021 der IKT-Ost wird wie in 2020 unter dem Produkt 1.1.4.01 im Teilhaushalt 2 dargestellt. Im Teilhaushalt 1 erhöhen sich die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost aufgrund der geänderten Darstellung um 217,3 TEUR.

Im **Produkt 1.1.1.01 (Verwaltungssteuerung)** verringern sich die Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung um 183,8 TEUR. Gleichzeitig verringern sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um 183,7 TEUR. Hier erfolgt eine Verschiebung der Zuordnung der Orgel zum Produkt 6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilienmanagement im Teilhaushalt 6. Die Änderungen haben keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt, sondern sind nur ergebniswirksam.

Im **Produkt 1.1.1.03 (Öffentlichkeitsarbeit)** steigen die Geschäftsaufwendungen für das Marketing um 15,0 TEUR. Hier sind in 2021 insbesondere zusätzlich 13,0 TEUR zur Vorbereitung der 775-Jahr-Feier einschließlich der Herausgabe einer Chronik geplant.

Die Aufwendungen für Gutachten sinken im **Produkt 1.1.6.03 (Beteiligungsmanagement)** um 72,2 TEUR und im **Produkt 1.1.1.03 (Öffentlichkeitsarbeit)** um 25,0 TEUR. Hintergrund ist hauptsächlich der Wegfall von zwei in 2020 geplanten externen Gutachten im Zusammenhang mit dem Eigenbetrieb. Eines der Gutachten sollte die Frage der Wirtschaftlichkeit einer etwaigen Rekommunalisierung der Grünpflege klären. In einem weiteren Gutachten sollten über eine strukturelle Analyse Redundanzen und Optimierungspotenziale im Zusammenhang mit der Struktur und im Betätigungsfeld des Eigenbetriebes und weiterer kommunaler Gesellschaften aufgedeckt werden. Hierüber sollten mittelfristig Synergien gehoben und eine langfristige Entlastung des Haushaltes erreicht werden. Die Kosten des zweiten Gutachtens, welches unter anderem die Weiterentwicklung des Veranstaltungsmarketings thematisieren soll, wurden auf die Produkte 1.1.6.03 und 1.1.1.03 aufgeteilt.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021	Verwendung	
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	0,2	0,2	Büroausstattung
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	0,4	0,2	2 Bluetooth Headsets
			0,2	Büroausstattung
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	5,8	3,0	Messestandelemente
			1,0	Mobile Videoaufnahmetechnik
			1,6	4 RollUps
			0,2	Büroausstattung
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	0,3	0,3	3 Bluetooth Headsets
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	0,2	0,2	Büroausstattung
1.1.9.01	Justitiariat	1,2	1,0	2 Deckenfluter
			0,2	Büroausstattung
1.2.1.01	Statistik	0,1	0,1	Bluetooth Headset
	Gesamt	8,2		

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

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	sonstige Produkte		
			1.1.1.03 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.01 Verwaltungs- steuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat
			in €			
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	7.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.000	0	3.000	0	0
10	Summe der Erträge	64.200	7.700	3.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.707.100	394.200	771.700	200.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	7.000	10.300	1.000	100
14	- Abschreibungen	5.700	3.900	600	400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	0	11.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.281.900	233.800	568.100	85.000	18.600
19	Summe der Aufwendungen	4.034.000	638.900	1.361.700	287.200	18.700
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-3.969.800	-631.200	-1.358.700	-287.200	-18.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.900	290.900	1.400	200	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-4.266.200	-922.100	-1.360.100	-287.400	-18.700

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.06 Versicherungen	1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.1.9.01 Justitiariat	1.2.1.01 Statistik
		in €					
		6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	300	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	53.000	0	0	0	400	100
11	- Personalaufwendungen	180.000	52.600	274.700	436.800	317.300	79.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	600	2.000	2.400	2.100	1.400
14	- Abschreibungen	0	0	300	200	300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	40.800	52.100	81.400	74.700	95.200	32.200
19	Summe der Aufwendungen	222.200	105.300	358.400	514.100	414.900	112.600
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-169.200	-105.300	-358.400	-514.100	-414.500	-112.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	2.900	1.100	6.100	1.800
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-161.200	-105.300	-361.300	-515.200	-420.600	-114.300

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	Sonstige Produkte			
			1.1.1.03 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.01 Verwaltungs- steuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat	
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	7.700	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen	64.200	7.700	3.000	0	0	
10	- Personalauszahlungen	2.579.900	394.200	751.200	187.600	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	7.000	10.300	1.000	100	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	11.000	0	11.000	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Auszahlungen	1.281.800	233.800	568.100	85.000	18.600	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3.901.000	635.000	1.340.600	273.600	18.700	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-3.836.800	-627.300	-1.337.600	-273.600	-18.700	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.400	-290.900	-1.400	-200	0	
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-4.133.200	-918.200	-1.339.000	-273.800	-18.700	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte					
		1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.06 Versicherungen	1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.1.9.01 Justitiariat	1.2.1.01 Statistik
		in €					
		6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	300	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	53.000	0	0	0	400	100
10	- Personalauszahlungen	162.000	52.600	274.700	410.900	271.100	75.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	600	2.000	2.400	2.100	1.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	40.800	52.100	81.400	74.700	95.100	32.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	204.200	105.300	358.100	488.000	368.300	109.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-151.200	-105.300	-358.100	-488.000	-367.900	-109.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	-2.900	-1.100	-6.100	-1.800
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-143.200	-105.300	-361.000	-489.100	-374.000	-110.900

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	Sonstige Produkte			
			1.1.1.03 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.01 Verwaltungs- steuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat	
			in €				
			1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.200	5.800	200	400	0	
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200	5.800	200	400	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.200	-5.800	-200	-400	0	
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.141.400	-924.000	-1.339.200	-274.200	-18.700	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte					
		1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.06 Versicherungen	1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.1.9.01 Justitiariat	1.2.1.01 Statistik
		in €					
		6	7	8	9	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	300	200	1.200	100
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300	200	1.200	100
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300	-200	-1.200	-100
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-143.200	-105.300	-361.300	-489.300	-375.200	-111.000

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsv orvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	1	1.1.1.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0	0	200
2	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	1	1.1.1.02								
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen			0	0	400	0	0	0	0	400
3	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	1	1.1.1.03								
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen			0	0	5.800	0	0	0	0	5.800
6	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	1	1.1.6.03								
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen			0	0	300	0	0	0	0	300
7	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	1	1.1.8.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0	0	200

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsv- orvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
8	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	1	1.1.9.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	1.200	0	0	0	0	1.200
9	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	1	1.2.1.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	100	0	0	0	0	100
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen			0	0	8.200	0	0	0	0	8.200
	Saldo			0	0	-8.200	0	0	0	0	-8.200

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Anett Seidel

Art der Aufgabe

betriebsnotwendig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz, Artikel 5
- Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Artikel 5
- Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern § 2 Abs. 2
- Landespressegesetz für das Land M-V, § 4
- Kommunale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine Pflichtaufgabe der Städte

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Unternehmen, Vereine, Verbände und Behörden
- Touristen
- Medien

Leistung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

- Entwicklung, Gestaltung und grafische Aufbereitung von Informationen aus den Fachbereichen und von extern für die interne und externe Kommunikation
- Redaktion soziale Medien
- Redaktion Stadtanzeiger (Amtsblatt)
- Redaktion sämtlicher Werbe- und Printprodukte der Stadtverwaltung Neubrandenburg
- Gestaltung und grafische Aufbereitung von Informationen
- Redaktion Leitbild
- Redaktion Internet- und Intranetauftritt der Stadtverwaltung Neubrandenburg,
- Projektarbeit öffentlichkeitsrelevanter Aktionen
- Weitergabe von Information an die Mitarbeiter/innen der Verwaltung (Weiterentwicklung Intranet)
- Interessenbekundungsverfahren
- Verwaltung Bildarchiv

Koordinierung Stadtmarketing:

- Fortschreibung und Durchsetzung der Einhaltung des intern und extern wirkenden städtischen Leitbildes
- Durchsetzung und ständige Evaluation des einheitlichen Erscheinungsbildes (Corporate Design)
- konzeptionelle Erarbeitung für die Vermarktung von stadt eigenen Veranstaltungen
- Konzeption aller stadtverwaltungsübergreifenden Werbemaßnahmen in Zusammenarbeit mit städtischen Gesellschaften, Unternehmen, Vereinen, Verbänden und Institutionen

- Konzeption/Umsetzung der Werbemaßnahmen der Stadtverwaltung und Einrichtungen (Erstellung Print-, Onlineprodukte, Werbemittel, Imagebroschüren und Produktfilmen), inhaltliche Vorgaben für Werbemedien

Veranstaltungsmanagement:

- Eigenverantwortliche Organisation, Koordination, Betreuung von allen stadt eigenen Veranstaltungen
- Einladungsmanagement

Beschreibung

- Ziel:
- transparente Darstellung von Verwaltungshandeln
 - Schaffung von Vertrauen und Akzeptanz der Öffentlichkeit gegenüber dem Handeln der Stadtverwaltung und -vertretung
- Aufgaben:
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - Koordinierung Stadtmarketing
 - Veranstaltungsmanagement

Operative Ziele 2021

- Umsetzung Stadtmarketingkonzept
- Überarbeitung des Corporate Designs

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen								
Besucherzahlen Internet	Pers.	389.783	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
Besuchte Seiten Internet	Anz.	1.170.206	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Kennzahlen								
besuchte Internetseiten der Stadt je Besucher	AZ/Pers	3,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Haushaltssicherung								
HSK 2018-1-3 Optimierung Kultur/Marketing	EUR	64.050	64.050	64.050	0	64.050	64.050	64.050
HSK 2018-1-4 Senkung Kosten Stadtanzeiger	EUR	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	4,875	4,875	5,875	1,000	5,875	5,875	5,875

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,3	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7
Sonstige laufende Einzahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	9,6	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7
Personalauszahlungen	303,6	354,7	394,2	-39,5	402,0	410,0	418,7
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,3	0,6	7,0	-6,4	2,5	2,5	2,5
Sonstige laufende Auszahlungen	218,9	225,8	233,8	-8,0	218,8	218,8	218,8
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	292,3	290,9	290,9	0,0	290,9	290,9	290,9
Auszahlungen	817,0	872,0	925,9	-53,9	914,2	922,2	930,9
Liquiditätssaldo	-807,4	-864,3	-918,2	-53,9	-906,5	-914,5	-923,2

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,5	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	10,2	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7
Personalaufwendungen	303,5	354,7	394,2	-39,5	402,0	410,0	418,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,3	0,6	7,0	-6,4	2,5	2,5	2,5
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2,0	10,0	3,9	6,1	2,3	1,2	1,2
Sonstige lfd. Aufwendungen	230,3	225,8	233,8	-8,0	218,8	218,8	218,8
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,3	290,9	290,9	0,0	290,9	290,9	290,9
Aufwendungen	830,4	882,0	929,8	-47,8	916,5	923,4	932,1
Ergebnis	-820,2	-874,3	-922,1	-47,8	-908,8	-915,7	-924,4

Teilhaushalt 2

Innere Verwaltung

Verantwortlich: Leiterin Fachbereich 1, Birgit Schad

Produkte des Teilhaushaltes

- | | | | |
|----------|--------------------------------|----------|---|
| 1.1.1.10 | Verwaltung Fachbereich 1 | 1.1.4.01 | Informationstechnologie |
| 1.1.2.01 | Personalservice | 1.1.6.01 | Finanzen |
| 1.1.2.03 | Zentrale Aufgaben der Vorsorge | 3.6.1.02 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (w) |
| 1.1.3.01 | Organisation | | |

Strategische Ziele

- Sicherung der lfd. Funktionsfähigkeit der Verwaltung unter den Bedingungen der Haushaltskonsolidierung
- Wiederherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg zur Schaffung freier Finanzspielräume für Investitionsmaßnahmen
- Ausbau der modernen Verwaltung durch Implementierung fortschrittlicher IT-Technik einschließlich Kommunikationstechniken
- Weiterentwicklung der Stadtverwaltung als attraktive Arbeitgeberin mit Kommunikations- und Arbeitsformen, die einer modernen Arbeitswelt entsprechen
- Schaffung der Voraussetzungen und Entwicklung der elektronischen Verwaltung, um den Anforderungen einer modernen Verwaltung zu entsprechen
- Einflussnahme auf die Vereinbarung angemessener, leistungsgerechter Entgelte gemäß § 24 Abs.1 i. V. m. § 27 Abs.2 KiföG M-V unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 2 - Innere Verwaltung	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand*	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2021 VZÄ	2020 VZÄ	+/- VZÄ					Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	+/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			383,575	377,825	5,750	151.443.300	151.752.700	27.225.900	124.526.800	-309.400	7.106.200	-7.415.600
1.1.1.10	Verwaltung FB 1	S	B	3,000	3,000	0,000	0	360.300	261.100	99.200	-360.300	-316.300	-44.000
1.1.2.01	Personalservice	S	PoG	10,900	11,700	-0,800	149.600	1.951.500	1.363.900	587.600	-1.801.900	-1.389.600	-412.300
1.1.2.03	Zentrale Aufgaben der Vorsorge	S	PoG	0,000	0,000	0,000	15.000	2.186.200	2.186.200	0	-2.171.200	-1.793.700	-377.500
1.1.3.01	Organisation	S	B	8,750	7,750	1,000	24.300	720.600	630.800	89.800	-696.300	-613.200	-83.100
1.1.4.01	Informationstechnologie	S	B	1,550	1,550	0,000	0	2.210.200	120.500	2.089.700	-2.210.200	-3.106.000	895.800
1.1.6.01	Finanzen	S	B	31,000	31,000	0,000	144.000	2.433.400	1.802.700	630.700	-2.289.400	-2.176.200	-113.200
3.6.1.02	Fördg. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. - pflege	W	PoG	1,000	1,000	0,000	5.000	8.214.100	63.100	8.151.000	-8.209.100	-8.041.100	-168.000
	Summe 2021			56,200			337.900	18.076.300	6.428.300	11.648.000	-17.738.400	-17.436.100	-302.300
	Anteil am Gesamthaushalt			14,7%			0,2%	11,9%	23,6%	9,4%			
	Vorjahr 2020				56,000		415.800	17.851.900	5.594.100	12.257.800		-17.436.100	
	Abweichung zum Vorjahr					0,200	-77.900	224.400	834.200	-609.800			-302.300

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

* im THH 2 einschl. Versorgungsaufwand

Die Verschlechterung des Zuschusses im Teilhaushalt 2 um 302,3 TEUR begründet sich hauptsächlich aus dem Anstieg der Personalaufwendungen um 406,7 TEUR sowie der Versorgungsaufwendungen um 427,5 TEUR gegenüber dem Vorjahr (siehe I. Vorbericht - Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Die Erträge sinken um 77,9 TEUR. Dagegen sinken die Sachaufwendungen um 609,8 TEUR.

Im **Produkt 1.1.2.01 (Personalservice)** steigen die Aufwendungen für die Ausbildungskosten um 101,2 TEUR. Die Kosten erhöhen sich unter anderem, da die Anzahl der Ausbildungsplätze der Brandmeisteranwärter von vier auf sechs gegenüber dem Vorjahr steigt. Am 01.10.2020 wurde erstmals nach 2017 die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes mit einer Person begonnen. Insbesondere die Ausbildungskosten B3 (Gruppenführer) und B4 (Zugführer) sind mit ca. 60 TEUR zu beziffern und fallen aller Voraussicht nach, zu einem sehr großen Anteil im Haushaltsjahr 2021 an. Dazu kommen die Studienkosten der angehenden Bachelors of Laws. Hier sind durch die Steigerung der Studienplätze im Jahr 2018 auf kontinuierlich drei Plätze aufgrund nicht linear verlaufender Aufenthaltszyklen an der Fachhochschule höhere Aufwendungen gegenüber 2020 entstanden.

Die Aufwendungen für Abschreibungen sinken im **Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie)**, insbesondere aufgrund von Bereinigungen durch den Übergang von Anlagevermögen an die IKT-Ost, um insgesamt 106,1 TEUR.

Im Plan 2020 wurden die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost analog der Höhe des Plans 2019 in den Teilhaushalten dargestellt. Diese Darstellung entsprach damit der Zuordnung der Aufwendungen für Datenverarbeitung vor der Gründung der IKT-Ost. Die Differenz zum ausgewiesenen Anteil Neubrandenburgs (ohne Eigenbetrieb) an den Erträgen der IKT-Ost laut Wirtschaftsplan wurde unter dem **Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie)** ausgewiesen. Die Aufteilung der Aufwendungen an die IKT-Ost auf die Teilhaushalte entsprechend der konkreten Inanspruchnahme erfolgt nach Vorlage der Rechnungen in der Haushaltsdurchführung.

Auch mit dem Plan 2021 ist eine genaue dezentrale produktbezogene Darstellung der für 2021 zu erwartenden Inanspruchnahme von Leistungen je Bereich zum Planungszeitpunkt noch nicht möglich. Die Planung der Aufwendungen für Leistungen der IKT Ost erfolgt in den Teilhaushalten daher analog der Abrechnung für 2019. Die Differenz zum Wirtschaftsplanentwurf 2021 der IKT-Ost wird erneut unter dem Produkt 1.1.4.01 dargestellt. Die Veränderungen in den Teilhaushalten aufgrund der geänderten Darstellung stellt sich wie folgt dar:

Konkrete Darstellung der Aufwendungen für Datenverarbeitung (Kernverwaltung)

Teilhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Teilhaushalt 1 – Bereich des Oberbürgermeisters	140.000	357.300	+217.300
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung	701.000	432.500	-268.500
Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	116.400	171.200	+54.800
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung	328.400	683.600	+355.200
Teilhaushalt 8 - Schule, Generationen, Bildung und Sport (ohne Schulen)	20.500	46.500	+26.000
Teilhaushalt 9 - Kultur	188.600	278.200	+89.600
Summe	1.494.900	1.969.300	+474.400

Differenz aus dem Anteil der Stadt laut Wirtschaftsplanentwurf gegenüber den konkret dargestellten Aufwendungen für Datenverarbeitung (Kernverwaltung) in den Teilhaushalten (zentral geplant unter 1.1.4.01 im Teilhaushalt 2)

Teilhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung	2.402.300	2.042.700	-359.600

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost für die Kernverwaltung um 114,8 TEUR. Im Teilhaushalt 2 führt die geänderte Darstellung zu einer Verbesserung der Aufwendungen um 628,1 TEUR (davon Verbesserung 1.1.4.01: 792,8 TEUR). Die durch die IKT-Ost im Aufbau begriffene Kalkulation der Services, deren Systematik beginnend mit der Abrechnung 2019 angewendet wird, führt zu teilweise großen Verschiebungen zwischen den Produkten und Teilhaushalten.

Die Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren im **Produkt 1.1.6.01 (Finanzen)** wurden an das Ist aus 2019 und das voraussichtliche Ist 2020 angepasst, wodurch sich diese um 25,0 TEUR erhöhen.

Die Planung der Wohnsitzgemeindeanteile im **Produkt 3.6.1.02 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)** erhöht sich um 174,1 TEUR aufgrund der steigenden monatlichen Wohnsitzgemeindepauschale pro betreutem Kind.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021	Verwendung	
1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1	0,2	0,2	Büroausstattung
1.1.2.01	Personalservice	0,2	0,2	Büroausstattung
1.1.3.01	Organisation	0,2	0,2	Büroausstattung
1.1.6.01	Finanzen	0,4	0,4	Büroausstattung
	Gesamt	1,0		

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

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	sonstige Produkte		
			3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- service	
			in €			
			1	2	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	0	1.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.700	0	0	143.700	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	159.300	5.000	0	4.300	
10	Summe der Erträge	321.100	5.000	0	149.600	
11	- Personalaufwendungen	4.242.100	63.100	261.100	1.363.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.186.200	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	0	100	4.200	
14	- Abschreibungen	3.100	0	200	1.200	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.139.100	8.139.100	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	3.424.100	10.800	97.900	574.300	
19	Summe der Aufwendungen	18.030.600	8.213.000	359.300	1.943.600	
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-17.709.500	-8.208.000	-359.300	-1.794.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.700	1.100	1.000	7.900	
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-17.738.400	-8.209.100	-360.300	-1.801.900	

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	0	8.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15.000	0	0	135.000
10	Summe der Erträge	15.000	7.500	0	144.000
11	- Personalaufwendungen	0	630.800	120.500	1.802.700
12	- Versorgungsaufwendungen	2.186.200	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	31.400
14	- Abschreibungen	0	900	200	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	87.900	2.089.500	563.700
19	Summe der Aufwendungen	2.186.200	719.900	2.210.200	2.398.400
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.171.200	-712.400	-2.210.200	-2.254.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.800	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	0	35.000
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-2.171.200	-696.300	-2.210.200	-2.289.400

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	sonstige Produkte		
			3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- service	
			in €			
			1	2	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	0	1.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.700	0	0	143.700	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	144.300	5.000	0	4.300	
9	Summe der laufenden Einzahlungen	306.100	5.000	0	149.600	
10	- Personalauszahlungen	4.064.100	63.100	223.900	1.339.800	
11	- Versorgungsauszahlungen	4.767.300	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	0	100	4.200	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	8.139.100	8.139.100	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	
16	- Sonstige Auszahlungen	3.424.100	10.800	97.900	574.300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	20.430.600	8.213.000	321.900	1.918.300	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-20.124.500	-8.208.000	-321.900	-1.768.700	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.900	-1.100	-1.000	-7.900	
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-20.153.400	-8.209.100	-322.900	-1.776.600	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	0	8.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	135.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	7.500	0	144.000
10	- Personalauszahlungen	0	617.800	120.500	1.699.000
11	- Versorgungsauszahlungen	4.767.300	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	31.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	87.900	2.089.500	563.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.767.300	706.000	2.210.000	2.294.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-4.767.300	-698.500	-2.210.000	-2.150.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.100	0	-35.000
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-4.767.300	-682.400	-2.210.000	-2.185.100

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	sonstige Produkte		
			3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- service	
			in €			
			1	2	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	200	200	
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	200	200	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-200	-200	
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-20.154.400	-8.209.100	-323.100	-1.776.800	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €			
		6	7	8	9
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	200	0	400
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	0	400
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	-400
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.767.300	-682.600	-2.210.000	-2.185.500

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsv- orvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen		
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
1	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	2	1.1.1.10										
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0		0	
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0	0		200	
2	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	2	1.1.2.01										
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0		0	
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0	0		200	
3	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	2	1.1.3.01										
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0		0	
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0	0		200	
4	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	2	1.1.6.01										
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0		0	
	Auszahlungen			0	0	400	0	0	0	0		400	
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0		0	
	Summe Auszahlungen			0	0	1.000	0	0	0	0		1.000	
	Saldo			0	0	-1.000	0	0	0	0		-1.000	

Gesamtbudget 1
Teilbudget 1.02
Abteilung 1.00
Produkt 3.6.1.02

Gesamtbudget
Innere Verwaltung
Verwaltung Fachbereich 1
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Verantwortlich

Birgit Schad

Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiföG M-V, Kommunalverfassung

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, Tagespflegepersonen, Kinder von 8 Wochen bis 3 Jahre, Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt, Schulkinder bis zum Ende der Grundschule, in begründeten Fällen bis zur Orientierungsstufe

Leistung

- Beteiligung am Abschluss von Entgelt-, Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen gemäß § 24 i. V. m. § 27 Abs. 2 KiföG M-V
- Zahlung der Anteile als Wohnsitzgemeinde

Beschreibung

- Bereitstellung der finanziellen Mittel als Wohnsitzgemeinde
- Einflussnahme auf die Kostenentwicklung bei Entgeltverhandlungen

Operative Ziele 2021

- Optimierung der Prozesse der Datenbereitstellung durch den Landkreis MSE, der Prüfung der monatlichen Abrechnungen bis zur Zahlbarmachung der monatlichen kindbezogenen Gemeindepauschalen

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen								
betreute Kinder in Tagespflege gesamt	Anz.	215	245	220	-25	220	220	220
betreute Kinder in Tageseinrichtungen gesamt	Anz.	4.101	4.200	4.220	20	4.220	4.220	4.220
Plätze in Tageseinrichtungen gesamt	Anz.	5.196	5.246	5.249	3	5.249	5.249	5.249
Kennzahlen								
Aufwendungen Tagespflege gesamt	EUR	432.481	439.000	403.300	-35.700	412.600	422.100	431.800
Aufwendungen pro Kind in Tagespflege	EUR	2.012	1.792	1.833	41	1.875	1.919	1.963
Aufwendungen Kita gesamt	EUR	–	7.526.000	7.735.800	209.800	7.913.700	8.095.700	8.281.900
durchschnittl. Aufwendungen pro Kind in Kita gesamt	EUR	–	1.792	1.833	41	1.875	1.918	1.963
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	0,200	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000

* Die Förderung für Kinder in Tageseinrichtungen war vor 2020 in einem anderen Produkt dargestellt.

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Einzahlungen	22,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Personalauszahlungen	13,9	69,7	63,1	6,6	64,3	65,5	66,9
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	432,7	7.965,0	8.139,1	-174,1	8.326,3	8.517,8	8.713,7
Sonstige laufende Auszahlungen	3,4	10,3	10,8	-0,5	10,8	10,8	10,8
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Auszahlungen	449,9	8.046,1	8.214,1	-168,0	8.402,5	8.595,2	8.792,5
Liquiditätssaldo	-427,2	-8.041,1	-8.209,1	-168,0	-8.397,5	-8.590,2	-8.787,5

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Erträge	22,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Personalaufwendungen	15,0	69,7	63,1	6,6	64,3	65,5	66,9

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	432,5	7.965,0	8.139,1	-174,1	8.326,3	8.517,8	8.713,7
Sonstige lfd. Aufwendungen	3,3	10,3	10,8	-0,5	10,8	10,8	10,8
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Aufwendungen	450,8	8.046,1	8.214,1	-168,0	8.402,5	8.595,2	8.792,5
Ergebnis	-428,1	-8.041,1	-8.209,1	-168,0	-8.397,5	-8.590,2	-8.787,5

Teilhaushalt 3

Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

Verantwortlich: Leiter Fachbereich 2, Frank Renner

Produkte des Teilhaushaltes

1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2	5.2.3.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
3.5.1.03	Wohngeld	5.3.3.01	Wasserversorgung (Löschwasser)
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	5.3.7.01	Nachsorge Deponie
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau (w)	5.3.8.01	Abwasserbeseitigung
5.1.1.07	Stadtentwicklung (w)	5.4.7.01	Förderung des ÖPNV
5.1.1.08	Städtebauförderung (w)	5.5.4.03	Immissionsschutz
5.2.1.01	Bauaufsicht (w)	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung (w)
5.2.2.01	Städte- und Wohnungsbauförderung		

Strategische Ziele

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

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2021	2020	+/-					Plan 2021	Plan 2020	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			383,575	377,825	5,750	151.443.300	151.752.700	27.225.900	124.526.800	-309.400	7.106.200	-7.415.600
1.1.1.20	Verwaltung FB 2	S	B	4,000	4,000	0,000	0	523.100	440.900	82.200	-523.100	-466.400	-56.700
3.5.1.03	Wohngeld	S	PoG	8,000	8,000	0,000	1.000	543.900	472.800	71.100	-542.900	-528.900	-14.000
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	S	PoG	7,000	7,000	0,000	0	921.600	487.000	434.600	-921.600	-1.074.900	153.300
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau	W	PoG	7,625	7,625	0,000	0	731.700	564.700	167.000	-731.700	-837.700	106.000
5.1.1.07	Stadtentwicklung	W	F	4,090	4,090	0,000	0	500.600	281.900	218.700	-500.600	-385.500	-115.100
5.1.1.08	Städtebauförderung	W	PmG	4,205	4,205	0,000	30.400	1.219.800	260.600	959.200	-1.189.400	-1.073.600	-115.800
5.2.1.01	Bauaufsicht	W	PoG	12,000	12,000	0,000	705.000	1.273.000	755.400	517.600	-568.000	-627.000	59.000
5.2.3.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	S	PoG	2,000	2,000	0,000	500	170.400	149.600	20.800	-169.900	-174.800	4.900
5.3.3.01	Wasserversorgung (Löschwasser)	S	PoG	0,000	0,000	0,000	0	123.800	0	123.800	-123.800	-48.200	-75.600
5.3.7.01	Nachsorge Deponie	S	PoG	0,000	0,000	0,000	0	11.700	0	11.700	-11.700	0	-11.700
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	S	PoG	2,000	2,000	0,000	13.681.800	13.681.800	157.700	13.524.100	0	0	0
5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	S	F	0,000	0,000	0,000	1.585.700	1.821.200	0	1.821.200	-235.500	-192.800	-42.700
5.5.4.03	Immissionsschutz	S	PoG	1,000	1,000	0,000	1.100	81.200	71.200	10.000	-80.100	-129.100	49.000
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	W	F	2,580	2,580	0,000	17.000	333.400	179.700	153.700	-316.400	-311.000	-5.400
	Summe 2021			54,500			16.022.500	21.937.200	3.821.500	18.115.700	-5.914.700	-5.849.900	-64.800
	Anteil am Gesamthaushalt			14,2%			10,6%	14,5%	14,0%	14,5%			
	Vorjahr 2020				54,500		14.488.600	20.338.500	3.731.300	16.607.200		-5.849.900	
	Abweichung zum Vorjahr					0,000	1.533.900	1.598.700	90.200	1.508.500			-64.800

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

F Freiwillig

Im Teilhaushalt 3 verschlechtert sich das Ergebnis 2021 um 64,8 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Neben dem Anstieg der Personalaufwendungen um 90,2 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) sind Erhöhungen bei den Sachaufwendungen um 1.508,5 TEUR zu verzeichnen. Dagegen erhöhen sich die Erträge um 1.533,9 TEUR.

Im Plan 2020 wurden die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost analog der Höhe des Plans 2019 in den Teilhaushalten dargestellt. Diese Darstellung entsprach damit der Zuordnung der Aufwendungen für Datenverarbeitung vor der Gründung der IKT-Ost. Die Aufteilung der Aufwendungen an die IKT-Ost auf die Teilhaushalte entsprechend der konkreten Inanspruchnahme erfolgt nach Vorlage der Rechnungen in der Haushaltsdurchführung. Auch mit dem Plan 2021 ist eine genaue dezentrale produktbezogene Darstellung der für 2021 zu erwartenden Inanspruchnahme von Leistungen je Bereich zum Planungszeitpunkt noch nicht möglich. Die Planung der Aufwendungen für Leistungen der IKT Ost erfolgt in den Teilhaushalten daher analog der Abrechnung für 2019. Die Differenz zum Wirtschaftsplanentwurf 2021 der IKT-Ost wird wie in 2020 unter dem Produkt 1.1.4.01 im Teilhaushalt 2 dargestellt. Im Teilhaushalt 3 erhöhen sich die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost aufgrund der geänderten Darstellung um 54,8 TEUR.

In den **Produkten 5.1.1.03 (Städtebauliche Planung)** und **5.1.1.04 (Fachplanung Städtebau)** verringern sich die Aufwendungen für die Bauleitplanung um 262,3 TEUR. Hier erfolgte eine Anpassung an das voraussichtliche Ist 2020 sowie an den Planungsbedarf 2021. Im Wesentlichen wurde dabei die Planung für den B-Plan 128 (Hollerbusch), die Umweltprüfung zum F-Plan, die Planung und das Gutachten für das ehemalige RWN-Gelände (Rahmenplan), die Planung für den B-Plan 9.2.1 (Broda Neukrug), das Radverkehrskonzept, die Prognose zum Verkehrsmodell sowie der Landschaftsplan berücksichtigt.

Dagegen steigen die Plankosten im **Produkt 5.1.1.07 (Stadtentwicklung)** um 100,0 TEUR. Die Erhöhung des Planansatzes begründet sich durch notwendige Standortuntersuchungen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen für das Projekt „Schwimmhalle“ sowie Fachgutachten im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes.

Im **Produkt 5.1.1.08 (Städtebauförderung)** erhöhen sich die Zuschüsse an die Städtebaulichen Sondervermögen gegenüber dem Vorjahr um 132,0 TEUR. Die Höhe der Zuschüsse orientieren sich jährlich an den Investitionskosten in den jeweiligen Gesamtmaßnahmen.

Die Mitgliedsbeiträge an die Wasser- und Bodenverbände „Obere Havel/Obere Tollense“ und „Untere Tollense/Mittlere Peene“ erhöhen sich um 25,6 TEUR auf 75,6 TEUR. Die Zuordnung erfolgte im Plan 2020 im **Produkt 5.5.4.03 (Immissionsschutz)**. Ab 2021 werden die Aufwendungen im **Produkt 5.3.3.01 (Wasserversorgung (Löschwasser))** dargestellt.

Das **Produkt 5.3.8.01 (Abwasserbeseitigung)** erreicht mit dem Plan 2021 eine 100-prozentige Kostendeckung. Dabei sind Ertrags- und Aufwandserhöhungen um jeweils 1.215,8 TEUR im Vergleich zum Vorjahr geplant.

Im **Produkt 5.4.7.01 (Förderung des ÖPNV)** wurden die Ausgleichsleistungen vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte um 291,7 TEUR auf 1.585,7 TEUR auf der Einnahmenseite und die Transferaufwendungen zur Verluststützung des ÖPNV um 334,4 TEUR auf 1.821,2 TEUR auf der Ausgabenseite erhöht, sodass das Produkt im Ergebnis mit einem negativen Saldo von 235,5 TEUR abschließt. Bei der Berechnung des ausgleichsfähigen Soll-Defizits fand der Wegfall der Erträge aus dem FAG für den ÖPNV Berücksichtigung. In gleicher Höhe wie die Transferaufwendungen erhöhen sich die Transfererträge im Teilhaushalt 6 im Produkt 6.2.6.01 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens).

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021	Verwendung	
5.1.1.08	Städtebauförderung			
	Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen			Siehe Städtebauliches Sondervermögen Band 4
	Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ Neubrandenburg	1,735,7	1.341,7	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			394,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“	363,3	233,3	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			130,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ Programm „Die Soziale Stadt“	979,7	879,7	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			100,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Stadtumbaumaßnahme „Datzeberg“ und Programm „Zukunft Stadtgrün“	875,0	850,0	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			25,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Stadtumbaumaßnahme „Oststadt“ und Programm „Zukunft Stadtgrün“	400,0	395,0	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			5,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Maßnahmen außerhalb des Städtebaulichen Sondervermögens			Planung im Kernhaushalt
	Kultur- und Eventpark	400,0	400,0	Auszahlungen für Baumaßnahmen
	Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes „Ihlenfelder Straße/Warliner Straße“	1.000,0	1.000,0	Auszahlungen für Baumaßnahmen
	Gesamt	5.753,7		

Die Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen des Städtebaulichen Sondervermögens und die Maßnahmen Kultur- und Eventpark sowie Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes „Ihlenfelder Straße/Warliner Straße“ außerhalb des Städtebaulichen Sondervermögens werden nach Fertigstellung im Anlagevermögen des Eigenbetriebes Immobilienmanagement aktiviert. Die damit verbundene Eigenkapitalerhöhung wirkt sich aufgrund der Eigenkapitalspiegelmethode in gleicher Höhe auf die Finanzanlage Eigenbetrieb Immobilienmanagement aus. Zum Übertragungszeitpunkt werden die dann im Bau bestehenden Anlagen im Kernhaushalt abgeschrieben und die dazu gehörenden Anzahlungen auf Sonderposten aufgelöst. In den folgenden Haushaltsjahren werden die Zuschüsse für laufende Zwecke an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement den Kernhaushalt im jeweiligen Ergebnis- und Finanzhaushalt belastet.

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.400	0	0	25.200	0	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.393.500	0	0	5.200	705.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.500	0	0	0	0	16.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	16.022.500	0	0	30.400	705.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	3.821.500	564.700	281.900	260.600	755.400	179.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.559.000	3.100	2.900	1.500	1.700	6.200
14	- Abschreibungen	24.600	8.600	0	2.500	0	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	957.000	0	0	897.000	0	60.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.821.200	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.726.900	153.500	214.700	55.900	514.600	86.700
19	Summe der Aufwendungen	21.910.200	729.900	499.500	1.217.500	1.271.700	332.900
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-5.887.700	-729.900	-499.500	-1.187.100	-566.700	-315.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	1.800	1.100	2.300	1.300	500
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-5.914.700	-731.700	-500.600	-1.189.400	-568.000	-316.400

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €				
		7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	1.000	0	0	0
10	Summe der Erträge	0	1.000	0	0	500
11	- Personalaufwendungen	440.900	472.800	487.000	0	149.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	1.500	3.000	0	200
14	- Abschreibungen	0	0	800	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	80.400	58.900	428.700	0	19.700
19	Summe der Aufwendungen	521.700	533.200	919.500	0	169.500
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-521.700	-532.200	-919.500	0	-169.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	10.700	2.100	0	900
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-523.100	-542.900	-921.600	0	-169.900

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissionsschutz
		in €				
		12	13	14	15	16
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.681.800	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.585.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	100
10	Summe der Erträge	0	0	13.681.800	1.585.700	1.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	157.700	0	71.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	0	13.492.300	0	2.000
14	- Abschreibungen	0	11.700	0	0	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	1.821.200	0
18	- Sonstige Aufwendungen	75.600	0	30.900	0	7.300
19	Summe der Aufwendungen	119.800	11.700	13.680.900	1.821.200	81.200
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-119.800	-11.700	900	-235.500	-80.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	900	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-123.800	-11.700	0	-235.500	-80.100

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.393.500	0	0	5.200	705.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.500	0	0	0	0	16.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.100	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	15.997.100	0	0	5.200	705.000	16.800
10	- Personalauszahlungen	3.727.900	564.700	281.900	247.800	744.700	179.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.679.000	3.100	2.900	1.500	1.700	6.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	957.000	0	0	897.000	0	60.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.821.200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	1.726.900	153.500	214.700	55.900	514.600	86.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen	21.912.000	721.300	499.500	1.202.200	1.261.000	332.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-5.914.900	-721.300	-499.500	-1.197.000	-556.000	-315.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-1.800	-1.100	-2.300	-1.300	-500
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-5.941.900	-723.100	-500.600	-1.199.300	-557.300	-316.300

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €				
		7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	1.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	1.000	0	0	500
10	- Personalauszahlungen	406.000	449.000	487.000	0	149.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	1.500	3.000	0	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	80.400	58.900	428.700	0	19.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen	486.800	509.400	918.700	0	169.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-486.800	-508.400	-918.700	0	-169.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-10.700	-2.100	0	-900
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-488.200	-519.100	-920.800	0	-169.900

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissionsschutz
		in €				
		12	13	14	15	16
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.681.800	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.585.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	0	13.681.800	1.585.700	1.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	157.700	0	59.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	120.000	13.492.300	0	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	1.821.200	0
16	- Sonstige Auszahlungen	75.600	0	30.900	0	7.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen	119.800	120.000	13.680.900	1.821.200	69.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-119.800	-120.000	900	-235.500	-68.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	0	-900	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-123.800	-120.000	0	-235.500	-68.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung
			in €				
			1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.000	0	0	1.350.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.300	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359.300	0	0	1.350.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.753.700	0	0	5.753.700	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.753.700	0	0	5.753.700	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.394.400	0	0	-4.403.700	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-10.336.300	-723.100	-500.600	-5.603.000	-557.300	-316.300

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €				
		7	8	9	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	9.300	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.300	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-488.200	-519.100	-920.800	9.300	-169.900

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissionsschutz
		in €				
		12	13	14	15	16
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-123.800	-120.000	0	-235.500	-68.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	
1	Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0	0	1.735.700	0	0	0	1.735.700	
2	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0	0	363.300	0	0	0	363.300	
3	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0	0	979.700	0	0	0	979.700	
4	Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg" und Programm "Zukunft Stadtgrün"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0	0	875.000	0	0	0	875.000	
5	Stadtumbaumaßnahme "Oststadt" und Programm "Zukunft Stadtgrün"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0	0	400.000	0	0	0	400.000	
6	Bahnhofsvorplatz*	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	1.125.000	0	0	0	0	1.125.000	
	Auszahlungen			35.163	1.115.200	0	600.000	0	0	1.750.363	

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	
7	Kultur- und Eventpark*	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	788.500	0	0	0	0	788.500	
	Auszahlungen			257.637	439.600	400.000	0	0	0	1.097.237	
8	Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	1.350.000	900.000	900.000	900.000	4.050.000	
	Auszahlungen			0	1.350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.650.000	
9	P + R Anlage südlicher Standort (Fritz-Reuter-Straße)*	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	300.000	337.500	0	
	Auszahlungen			0	0	0	105.000	350.000	395.000	0	
10	Förderung des sozialen und privaten Wohnungsbaus	3	5.2.2.01								
	Einzahlungen			0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0	
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen			0	1.913.500	1.359.300	909.300	1.209.300	1.246.800	4.050.000	
	Summe Auszahlungen			292.800	2.904.800	5.753.700	1.705.000	1.350.000	1.395.000	3.650.000	
	Saldo			-292.800	-991.300	-4.394.400	-795.700	-140.700	-148.200	400.000	

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

Investitionsübersicht									
Maßnahme 401 (Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg) im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08									
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen für das Sanierungsgebiet der Altstadt in Neubrandenburg.									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	1.735.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.700,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.735.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.700,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.735.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.735.700,00

Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Altstadt" sind insbesondere für die energetische Sanierung des Rathauses, für die Neugestaltung des Straßenraumes der Großen Wollweberstraße, für die abschnittsbezogene Sanierung der Krämer-/Dümperstraße, für die Sanierung der Wiekhäuser Nr. 52 und 55 und für Kunst auf dem Wollweberplatz geplant. Nähere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.

Investitionsübersicht										
Maßnahme 404 (Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen für das Sanierungsgebiet der Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt.										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
in €										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	363.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.300,00
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	363.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.300,00
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00	
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-363.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.300,00

Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" sind insbesondere für die Ordnungsmaßnahmen im Bereich der ehemalige Paketstation sowie den Ausbau der Heidenstraße geplant. Nähere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.

Investitionsübersicht										
Maßnahme 405 (Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen für "Die Soziale Stadt" im Sanierungsgebiet der Nordstadt.										
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
in €										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	979.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.700,00
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	979.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.700,00
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00	
39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-979.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-979.700,00

Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt" sind insbesondere für die Sanierung der Regionalen Schule Nord (Schulcampus Nord) sowie als Zuschuss für die Sanierung der Kita "Paradieswiese" geplant. Weitere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.

Investitionsübersicht										
Maßnahme 424 (Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg" und Programm "Zukunft Stadtgrün") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst den Stadtbau des Datzebergs und die Verbesserung der grünen Infrastruktur.										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
in €										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00	
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875.000,00

Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg" mit dem Programm "Zukunft Stadtgrün" sind insbesondere für die Sanierung der Grundschule Datzeberg insbesondere der Umsetzung des Brandschutzes geplant. Weitere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.

Investitionsübersicht										
Maßnahme 425 (Stadtumbaumaßnahme "Oststadt" und Programm "Zukunft Stadtgrün") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst den Stadtbau der Oststadt und die Verbesserung der grünen Infrastruktur.										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
in €										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00	
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00

Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Stadtumbaumaßnahme "Oststadt" mit dem Programm "Zukunft Stadtgrün" sind insbesondere für den Neubau der Sport- und Freizeitanlage (2. BA) an der Regionalen Schule Ost "Am Lindetal" und für die Aufwertung und Realisierung der Nord-Süd-Fußgängerachse geplant. Weitere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.

Investitionsübersicht										
Maßnahme 441 (Bahnhofsvorplatz) im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für die Anbindung an den Bahnhofsvorplatz.										
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
in €										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	35.163,00	1.115.200,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.363,00
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.163,00	1.115.200,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.363,00
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00	
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.163,00	9.800,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-625.363,00

Erläuterungen: Im Rahmen der Sanierung des Friedrich-Engels-Rings durch das Straßenbauamt Neustrelitz und der Neuausrichtung eines vierten Knotenpunktarms auf den Bahnhofsvorplatz ist die Neugestaltung der verkehrlichen und fußtechnischen Anbindung an den Bahnhofsvorplatz zwingend erforderlich. Um seinen Aufgaben für die Abwicklung des mit der Nutzung von Bahn und Bus verbundenen Verkehrs gerecht zu werden, soll der Bahnhofsvorplatz den Reisenden durch Großzügigkeit und Übersichtlichkeit eine leichte Orientierung bieten, behindertengerecht nutzbar sein und eine zweckmäßige Möblierung erhalten. Vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V wurde mitgeteilt, dass die voraussichtliche Förderfähigkeit der Maßnahme im Rahmen der EFRE-Förderung gegeben ist. Im Jahr 2021/2022 werden die erforderlichen Planungsleistungen gemäß der EU-Vergabe durchgeführt.

Investitionsübersicht										
Maßnahme 442 (Kultur- und Eventpark) im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für den Eingangsbereich des Kulturparks "Stargarder Tor".										
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
in €										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	788.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.500,00
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	788.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.500,00
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	257.637,00	439.600,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.237,00
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.637,00	439.600,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.237,00
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00	
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.637,00	348.900,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308.737,00

Erläuterungen: Die Maßnahme umfasst im Entwicklungs- und Pflegekonzept Kulturpark einen breiten Bereich, der sich als "Spange" darstellt. Damit soll die Herstellung von Sichtfenstern in den Park verbunden werden. Ziel der Planung ist es, den Kulturpark schon im Eingangsbereich vor den Toren der Altstadt in Szene zu setzen. Ausgangspunkt für den Gestaltungsansatz des Eingangsbereiches ist das "Stargarder Tor". Der Kulturplatz wird als Bindeglied zwischen Altstadt und Park wie ein Scharnier wirken. Die innere Qualität des Platzes wird durch Sitz- und Ruhebereiche, Spielmöglichkeiten, die Anordnung der vorhandenen Plastiken und verschiedenartige Pflanzungen gewährleistet. Im Jahr 2018 sind die Förderverträge durch die polnischen und deutschen Partner unterzeichnet worden. Auf dieser Grundlage sind die Voraussetzungen für die finanzielle Förderung der Maßnahme aus dem Programm INTERREG V A und für den Baubeginn geschaffen.

Investitionsübersicht									
Maßnahme 444 (Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08									
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für die Revitalisierung des Gewerbegebietes "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße".									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.350.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	4.050.000,00	8.100.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.350.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	4.050.000,00	8.100.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.650.000,00	9.000.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.650.000,00	9.000.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.350.000,00	350.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	400.000,00	-900.000,00
Erläuterungen: Das Industriegebiet "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße" ist entsprechend Regionalem Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte ein regional bedeutsamer Gewerbestandort. In den letzten Jahren hat die Stadt Neubrandenburg bereits in den Ausbau der wirtschaftlichen Infrastruktur investiert. Um die Revitalisierung zu forcieren, ist es notwendig, dass weitere Impulse der Kommune eine positive endogene Entwicklung des Areals anstoßen und die Attraktivität des Gebietes für neue Investoren erhöhen. Hierfür sind u. a. Eingriffe in die Grundstücksstruktur und -erschließung vorzunehmen und mit Maßnahmen der Unternehmensansiedlung, der Bestandspflege und -erweiterung, der Netzwerkarbeit zwischen Unternehmern, der Stärkung des Standortes durch Marketing und der Entwicklung neuer Dienstleistungsangebote zu kombinieren.									

Investitionsübersicht										
Maßnahme 445 (P + R Anlage südlicher Standort, Fritz-Reuter-Straße) im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für die Errichtung einer P + R Anlage am südlichen Standort.										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
in €										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	337.500,00	0,00	637.500,00
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	337.500,00	0,00	637.500,00
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	105.000,00	350.000,00	395.000,00	0,00	850.000,00
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	105.000,00	350.000,00	395.000,00	0,00	850.000,00
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00	
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-50.000,00	-57.500,00	0,00	-212.500,00

Erläuterungen: Um den neuen mobilen Bedürfnissen gerecht zu werden, stellt die Stadt sich der Herausforderung, eine deutliche Verbesserung der Anbindung an den öffentlich zur Verfügung stehenden Personennahverkehr zu ermöglichen. Es besteht dringender Handlungsbedarf zur Neuordnung und Bedarfsdeckung des ruhenden Verkehrs. Mit der Herstellung des Ausgangsbauwerks Nord (Maßnahme "Bahnhofstunnel") und der unmittelbaren Erschließung an die Heidenstraße sowie der Einräumung von Parkmöglichkeiten im nördlichen Bereich ist es notwendig, die Erreichbarkeit und den ruhenden Verkehr im südlichen Bereich ebenfalls neu zu gestalten. Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzungsansprüche der Verkehrsteilnehmer ist die Errichtung einer weiteren P + R Anlage südlich entlang der Gleisstraße ab 2022 vorgesehen.

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

Verantwortlich

Kerstin Brecht

Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistung

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

Beschreibung

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

Operative Ziele 2021

- Fortschreibung Landschaftsplan als Fachplan zum Flächennutzungsplan / Fortschreibung Entwurf in paralleler Bearbeitung zum Flächennutzungsplan sowie in Abhängigkeit der Terminplanung zum Flächennutzungsplan
- Umsetzung der Maßnahmen des Nahverkehrsplanes Mecklenburgische Seenplatte 2021-2026 im Stadtgebiet / Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten der ÖPNV-Anbindung Innenstadt - Vorlage II. Quartal 2021

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen								
Fachplanungen	Anz.	79	30	90	60	90	90	90
Kennzahlen								
Gesamtaufwendungen je Fachplanung	EUR/FP	7.647	26.890	7.798	-19.092	7.930	8.053	8.107
Gesamtaufwendungen je Einwohner	EUR/EW	9,34	12,41	10,85	-1,56	11,03	11,21	11,28
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	7,375	7,625	7,625	0,000	7,625	7,625	7,625

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige laufende Einzahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalauszahlungen	505,0	551,7	564,7	-13,0	576,6	587,7	592,5
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,9	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
Sonstige laufende Auszahlungen	103,2	271,3	153,5	117,8	153,5	153,5	153,5
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,7	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Auszahlungen	611,9	827,9	723,1	104,8	735,0	746,1	750,9

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Liquiditätssaldo	-611,8	-827,9	-723,1	104,8	-735,0	-746,1	-750,9

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige lfd. Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwendungen	508,5	551,7	564,7	-13,0	576,6	587,7	592,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,9	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	8,6	9,8	8,6	1,2	8,6	8,6	8,6
Sonstige lfd. Aufwendungen	113,2	271,3	153,5	117,8	153,5	153,5	153,5
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,7	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Aufwendungen	633,8	837,7	731,7	106,0	743,6	754,7	759,5
Ergebnis	-633,7	-837,7	-731,7	106,0	-743,6	-754,7	-759,5

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
5.1
5.1.1
5.1.1.07

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

Verantwortlich

Janine Kriegler

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistung

- Regionalplanung
- Stadtentwicklungsplanung
- Projektentwicklung

Beschreibung

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

Operative Ziele 2021

- Prüfung der informellen Planungen der Stadtentwicklung auf Aktualität im Hinblick auf das Leitbild
- Erarbeitung notwendiger konzeptioneller Grundlagen für den in Fortschreibung befindlichen Flächennutzungsplan
- Vorbereitung einer Grundsatzentscheidung zum Standort und Raumprogramm für eine Schwimmhalle

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kennzahlen								
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR/EW	4,13	5,80	7,61	1,81	7,70	7,79	4,18
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	3,090	4,090	4,090	0,000	4,090	4,090	4,090

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalauszahlungen	193,6	258,1	281,9	-23,8	287,6	293,3	60,1
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,6	1,4	2,9	-1,5	2,9	2,9	2,9
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	51,8	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Auszahlungen	62,5	119,9	214,7	-94,8	214,7	214,7	214,7
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,8	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Auszahlungen	311,2	385,5	500,6	-115,1	506,3	512,0	278,8
Liquiditätssaldo	-311,2	-385,5	-500,6	-115,1	-506,3	-512,0	-278,8

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige lfd. Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwendungen	194,9	258,1	281,9	-23,8	287,6	293,3	60,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,6	1,4	2,9	-1,5	2,9	2,9	2,9
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	51,7	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	53,2	119,9	214,7	-94,8	214,7	214,7	214,7
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,8	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Aufwendungen	303,2	385,5	500,6	-115,1	506,3	512,0	278,8
Ergebnis	-303,1	-385,5	-500,6	-115,1	-506,3	-512,0	-278,8

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
5.1
5.1.1
5.1.1.08

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

Verantwortlich

Janine Kriegler

Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV M-V, §§ 136 - 171 BauGB

Zielgruppe

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

Leistung

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

Beschreibung

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

Operative Ziele 2021

- Umsetzung Rathaussanierung
- Sanierung Regionalschule Nord
- INTERREG VA ; Eingang Kulturpark, Fortführung der Maßnahme, Abstimmung Fortführung "weicher" Maßnahmen
- Begleitung der vorbereitenden Untersuchung zur Gebietserweiterung
- Brandschutzertüchtigung Grundschule Datzeberg
- Umsetzung Straßenbaumaßnahmen; Krämerstraße
- Sanierung Straße Am Güterbahnhof

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kennzahlen								
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR/EW	28,71	16,27	18,14	1,87	16,23	15,23	12,61
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	3,205	4,205	4,205	0,000	4,205	4,205	4,205

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,6	4,2	5,2	1,0	5,2	4,2	4,2
Sonstige laufende Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	2,6	4,2	5,2	1,0	5,2	4,2	4,2
Personalauszahlungen	211,3	238,1	247,8	-9,7	253,1	257,7	262,8
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	351,4	765,0	897,0	-132,0	770,0	700,0	525,0
Sonstige laufende Auszahlungen	49,8	45,9	55,9	-10,0	53,9	53,9	53,9
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,9	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
Auszahlungen	615,6	1.052,8	1.204,5	-151,7	1.080,8	1.015,4	845,5
Liquiditätssaldo	-613,0	-1.048,6	-1.199,3	-150,7	-1.075,6	-1.011,2	-841,3

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,2	0,0	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,7	4,2	5,2	1,0	5,2	4,2	4,2
Sonstige lfd. Erträge	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	101,9	4,2	30,4	26,2	30,4	29,4	29,4
Personalaufwendungen	208,9	253,1	260,6	-7,5	265,9	270,5	275,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	280,0	0,0	2,5	-2,5	2,5	2,5	2,5
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	1.432,1	765,0	897,0	-132,0	770,0	700,0	525,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	310,8	55,9	55,9	0,0	53,9	53,9	53,9
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,9	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwendungen	2.234,7	1.077,8	1.219,8	-142,0	1.096,1	1.030,7	860,8
Ergebnis	-2.132,8	-1.073,6	-1.189,4	-115,8	-1.065,7	-1.001,3	-831,4

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

Verantwortlich

Klaus Rißer

Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern
- Baugesetzbuch
- Wohnungseigentumsgesetz
- Baunutzungsverordnung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- private und kommunale Unternehmen
- Behörden

Leistung

- Beratung und Information
- Baurechtliche Erlaubnisse
- Bauaufsicht

Beschreibung

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

Operative Ziele 2021

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen								
Anträge	Anz.	349	400	350	-50	350	350	350
Bescheide	Anz.	214	250	200	-50	200	200	200
Anträge mit Bearbeitungszeit > 3 Monate	Anz.	155	160	140	-20	140	140	140
Anträge mit Bearbeitungszeit < 3 Monate	Anz.	59	240	210	-30	210	210	210
Widersprüche	Anz.	7	20	10	-10	10	10	10
stattgegebene Widersprüche	Anz.	1	1	1	0	1	1	1
Bauaufsichtliche Verfahren	Anz.	68	30	40	10	40	40	40
Kennzahlen								
Anträge je Sachbearbeiter Bauaufsicht	Anz/VZÄ	42,0	43,5	38,9	-4,6	38,9	38,9	38,9
Erfüllungsgrad Antragsbearbeitung < 3 Monate	%	27,6	96,0	105,0	9,0	105,0	105,0	105,0
Anteil der stattgegebenen Widersprüche	%	14,3	5,0	10,0	5,0	10,0	10,0	10,0
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	9,950	12,000	12,000	0,000	12,000	12,000	12,000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653,7	705,0	705,0	0,0	705,0	705,0	705,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	653,8	705,0	705,0	0,0	705,0	705,0	705,0
Personalauszahlungen	653,0	768,3	744,7	23,6	759,2	767,3	773,8
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,3	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Sonstige laufende Auszahlungen	480,0	535,3	514,6	20,7	514,6	514,6	514,6
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,3	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
Auszahlungen	1.135,6	1.306,6	1.262,3	44,3	1.276,8	1.284,9	1.291,4
Liquiditätssaldo	-481,8	-601,6	-557,3	44,3	-571,8	-579,9	-586,4

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606,9	705,0	705,0	0,0	705,0	705,0	705,0
Sonstige lfd. Erträge	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	609,3	705,0	705,0	0,0	705,0	705,0	705,0
Personalaufwendungen	659,8	793,7	755,4	38,3	769,9	778,0	784,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,3	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Sonstige lfd. Aufwendungen	479,1	535,3	514,6	20,7	514,6	514,6	514,6
Außerordentliche Aufwendungen	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,3	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
Aufwendungen	1.169,2	1.332,0	1.273,0	59,0	1.287,5	1.295,6	1.302,1
Ergebnis	-559,9	-627,0	-568,0	59,0	-582,5	-590,6	-597,1

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
5.7
5.7.1
5.7.1.01

Produkthaushalt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Janine Kriegler

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV M-V

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

Leistung

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

Beschreibung

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

Operative Ziele 2021

- Durchführung von 45 Unternehmensbesuchen
- Digitales Innovationszentrum; in Kooperation mit Hochschule Neubrandenburg Verstetigung der gemeinsamen Arbeit und Klärung Standortfrage sowie Akquisition Fördermittel
- Koordinierung der Folgeleistungen für die Revitalisierung Gewerbegebiet Ihlenfelder Straße
- Citymanagement; Zusammenarbeit und Lenkung des Citymanagers, Gremienarbeit und Vergabebeirat

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen								
Unternehmensbesuche im Jahr	Anz.	45	45	45	0	45	45	45
Haushaltssicherung								
HSK 2016-3-1 - Standardreduktion	EUR	75.420	75.420	75.420	0	75.420	75.420	75.420
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	1,250	2,580	2,580	0,000	2,580	2,580	2,580

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	16,8	16,8	0,0	16,8	16,8	16,8
Sonstige laufende Einzahlungen	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	4,6	16,8	16,8	0,0	16,8	16,8	16,8
Personalauszahlungen	120,7	165,4	179,7	-14,3	183,0	186,5	189,9
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,4	6,1	6,2	-0,1	6,2	6,2	6,2
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	55,0	55,0	60,0	-5,0	60,0	60,0	60,0
Sonstige laufende Auszahlungen	50,3	100,5	86,7	13,8	77,7	57,7	52,7
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,7	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen	227,1	327,5	333,1	-5,6	327,4	310,9	309,3
Liquiditätssaldo	-222,5	-310,7	-316,3	-5,6	-310,6	-294,1	-292,5

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,4	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	16,8	16,8	0,0	16,8	16,8	16,8
Sonstige lfd. Erträge	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	4,0	16,8	17,0	0,2	17,0	17,0	17,0
Personalaufwendungen	118,8	165,4	179,7	-14,3	183,0	186,5	189,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,4	6,1	6,2	-0,1	6,2	6,2	6,2
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1,9	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	55,0	55,0	60,0	-5,0	60,0	60,0	60,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige lfd. Aufwendungen	62,3	100,5	86,7	13,8	77,7	57,7	52,7
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,7	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Aufwendungen	239,1	327,8	333,4	-5,6	327,7	311,2	309,6
Ergebnis	-235,0	-311,0	-316,4	-5,4	-310,7	-294,2	-292,6

Teilhaushalt 4

Sicherheit und Ordnung

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

Produkte des Teilhaushaltes

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

Die Zuschussverschlechterung in Höhe von 1.289,6 TEUR ergibt sich aus der Erhöhung der Sachaufwendungen um 432,2 TEUR sowie der Personalaufwendungen um 1.067,2 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Dagegen erhöhen sich die Erträge um 209,8 TEUR.

Im Plan 2020 wurden die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost analog der Höhe des Plans 2019 in den Teilhaushalten dargestellt. Diese Darstellung entsprach damit der Zuordnung der Aufwendungen für Datenverarbeitung vor der Gründung der IKT-Ost. Die Aufteilung der Aufwendungen an die IKT-Ost auf die Teilhaushalte entsprechend der konkreten Inanspruchnahme erfolgt nach Vorlage der Rechnungen in der Haushaltsdurchführung. Auch mit dem Plan 2021 ist eine genaue dezentrale produktbezogene Darstellung der für 2021 zu erwartenden Inanspruchnahme von Leistungen je Bereich zum Planungszeitpunkt noch nicht möglich. Die Planung der Aufwendungen für Leistungen der IKT Ost erfolgt in den Teilhaushalten daher analog der Abrechnung für 2019. Die Differenz zum Wirtschaftsplanentwurf 2021 der IKT-Ost wird wie in 2020 unter dem Produkt 1.1.4.01 im Teilhaushalt 2 dargestellt. Im Teilhaushalt 4 erhöhen sich die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost aufgrund der geänderten Darstellung um 355,2 TEUR.

Im Jahr 2020 fanden keine Wahlen statt. In 2021 werden voraussichtlich die Bundestags-, die Landtags- und die Oberbürgermeisterwahl stattfinden. In diesem Zusammenhang werden im **Produkt 1.2.1.02 (Wahlen)** auf der Ertragsseite die Erstattung der Wahlkosten vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Höhe von 26,0 TEUR (Vorjahr: 0,0 TEUR) und Aufwendungen für Ehrenamtliche in Höhe von 46,0 TEUR (Vorjahr: 0,0 TEUR) geplant. Die Sachaufwendungen erhöhen sich vor allem wegen zu leistender Mieten, Kosten für Fortbildungen und der Umsetzung von Hygienekonzepten um 44,4 TEUR.

Die Aufwendungen für die Kostenerstattung an den Betreiber des Tierheimes im **Produkt 1.2.2.01 (Ordnungsangelegenheiten)** steigen um 60,1 TEUR. Grund hierfür sind die Änderungen in der Verwaltungsvorschrift über das Verfahren zum Umgang mit Fundtieren (VV Fundtiere), wonach freilebende Katzen nun den Haustieren zugeordnet werden und somit als Fundtiere versorgt werden müssen. Hieraus ergeben sich zusätzliche Kosten für die medizinische Versorgung und die Betreuung von zentralen Futterstellen für freilebende Katzen im Stadtgebiet. Für das Haushaltsjahr 2021 wird damit gerechnet, für ca. 80 bis 100 freilebende Katzen die Verantwortung und somit die Versorgung zu übernehmen.

Im **Produkt 1.2.2.02 (Einwohner und Personenstand)** steigen die Erträge aus Verwaltungsgebühren um 10,0 TEUR. Hier erfolgte eine Anpassung an die Entwicklung der letzten Jahre. Weiterhin erhöhen sich die Kostenerstattungen der Gemeinden um 18,7 TEUR durch die Aufnahme des Amt Penzliner Land in den Standesamtsbezirk Neubrandenburg.

Im **Produkt 1.2.6.01 (Brandschutz)** sinken die Erträge aus Brandsicherheitswachen um 15,0 TEUR. Dies resultiert aus einer Anpassung an die Vorjahre sowie der Berücksichtigung von voraussichtlich geringeren Veranstaltungszahlen im Jahr 2021. Die Aufwendungen für Mieten an den Eigenbetrieb steigen um 101,8 TEUR durch die Übernahme von Räumen der Integrierten Leitstelle nach Auszug des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte voraussichtlich im April 2021 und der Fertigstellung einer Fahrzeughalle mit Waschanlage sowie eines 14 Meter hohen Übungsturms voraussichtlich ab August 2021. Die Abschreibungen im Produkt 1.2.6.01 sinken um 258,1 TEUR. Grund hierfür sind die deutlich gesunkenen geplanten Investitionskosten für geringwertige Wirtschaftsgüter im Jahr 2021. Allein für Dienst- und Schutzbekleidung waren im Haushaltsvorjahr 287,2 TEUR eingeplant gewesen, die sich in der Planung für 2021 auf 36,5 TEUR reduzieren. Die Erträge aus der Erstattung durch den Rettungsdienst sinken um 32,0 TEUR. Dies begründet sich in der direkten Abrechnung der Kosten für den Kraftstoff der Rettungsdienstfahrzeuge über das Produkt Rettungsdienst mit Hilfe von Tankkarten. Da die Tankstelle der Feuerwehr durch den Neubau der Fahrzeughalle abgerissen und an anderer Stelle neu errichtet werden muss, wird die Erstattung der Kraftstoffkosten des Rettungsdienstes bis zur Inbetriebnahme der neuen Tankstelle um-

gangen. Dagegen steigen die Erträge aus der internen Verrechnung der Leistungen des Brandschutzes für den Rettungsdienst um 87,1 TEUR. Grund hierfür ist die Anpassung der Personalkosten im Brandschutz. Die Aufwendungen für die Ausbildung sinken im Produkt 1.2.6.01 um 57,1 TEUR, da die Ausbildungskosten für Brandmeisteranwärter im Personalservice geführt werden. Die Aufwendungen für Dienstbekleidung sinken um 132,0 TEUR. Dies resultiert daraus, dass im Jahr 2020 umfangreiche Beschaffungen zur Bekämpfung des so genannten Feuerkrebses mit der Umsetzung eines Hygienekonzepts getätigt wurden. Im Jahr 2021 sind somit nur noch reguläre Ersatzbeschaffungen durch Abnutzung, Tausch oder Umbesetzungen zu veranschlagen.

Bei dem **Produkt 1.2.7.01 (Rettungsdienst)** als kostenrechnende Einrichtung steigen sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen (davon Sachaufwendungen: 185,9 TEUR) um 185,6 TEUR. Dies ist insbesondere durch die Erhöhung der Aufwendungen für Honorare um 53,8 TEUR sowie der Erhöhung der internen Verrechnung der Leistungen des Brandschutzes für den Rettungsdienst um 78,8 TEUR begründet.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021	Verwendung	
1.2.1.02	Wahlen	19,8	13,9	2x 80 Wahlkabinen mit Tisch
			5,9	60 Wahlurnen
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	125,0	125,0	Ersatz stationärer Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen
1.2.2.02	Einwohner- und Personenstand	3,4	1,5	Musikanlage Standesamt Torwächterhaus
			1,0	Musikanlage Standesamt Haupttor
			0,9	Tischgarnitur Standesamt (Ringschale, Buch-, Kerzen- und Stifthalter)
1.2.3.02	Verkehrsaufsicht	2,5	2,5	mobile Geschwindigkeitsanzeige mit Datenaufbereitung und -auswertung
1.2.6.01	Brandschutz	430,7	180,0	Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr
			25,0	10.000 Liter Tank (Ersatzneubau)
			20,1	Gefahrgutpumpe
			20,0	Gabelstapler
			18,7	3 Belüftungsaggregate
			17,0	4 CSA-Schutzanzüge
			17,0	10 Pressluftatmer
			12,3	60 Tagesdienstjacken
			11,1	2 mobile Warn- und Informationssysteme

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021	Verwendung	
			11,0	Wachalarmsteuerung
			9,0	Löschtrainer
			6,0	Eisretter
			5,0	Diensttafel Freiwillige Feuerwehr Innenstadt
			4,5	Schild Brandschutzwache Außenbeleuchtung
			4,5	Mikrofonanlage Lehrkabinett Berufsfeuerwehr
			4,2	3x Set Waldbrand
			2,5	Arbeitsscheinwerfer
			2,0	2x Set Türnotöffnung Freiwillige Feuerwehren Innenstadt und Oststadt
			1,5	Trocknungsanlage Schutzbekleidung
			1,5	Werkstattwagen
			1,5	Schwerlastregal Druckluftflaschen Freiwillige Feuerwehr Oststadt
			1,2	Hohlstrahlrohr Drehleiter Freiwillige Feuerwehr Innenstadt
			1,1	9 Datenmeldeempfänger
			1,0	Poliermaschine
			8,0	10 Composit Flaschen Kunststoffliner-Druckluftflaschen
			7,8	60 Tagesdiensthosen
			6,6	15 Schutzanzüge ABC S3 PE-T Variante 2
			5,0	Hauben Brandbekämpfung
			3,8	Helme
			3,2	20 Paar Tagesdienstschuhe
			2,7	30 Paar Handschuhe Brandbekämpfung
			1,5	5 Atemschutzmasken FPS 7000
			1,5	Fahne und Bebilderung Lehrräume
			1,5	Flaggenmast Außen für 3 Flaggen

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021	Verwendung	
			1,4	5 Brandfluchthauben PARAT 5550
			1,2	15 Nomex Schutzanzüge
			1,1	3 Transportbehälter PA Atemschutz
			0,9	10 Schutzhüllen für Composit Flaschen Kunststoffliner -Flaschen
			0,9	2 Stützblöcke
			0,9	Adapter für Hebebühne, Aufnahme Mercedes Sprinter
			0,8	3 Flaschenboxen gfd® 3.0
			0,7	Getriebeheber
			0,6	2x Halligan-Tool für Freiwillige Feuerwehren Innenstadt und Oststadt
			0,5	Wandtresor Strahlenschutz
			0,5	Alukiste Boot
			0,5	Funktionswesten Koller
			0,5	Bekleidung Schirrmeister
			0,4	Transportbehälter für kontaminierte Schutzkleidung
			0,3	Kamera zur Überprüfung Druckluftflaschen
			0,2	Standaschenbecher Freiwillige Feuerwehr Innenstadt
1.2.7.01	Rettungsdienst	66,9	29,8	Spezialschränke Lagerraum für medizinisches Verbrauchsmaterial
			18,0	Beatmungsgerät MEDUMAT Transport
			8,0	80 Rettungsdiensthosen
			5,4	20 Rettungsdienstjacken
			3,0	20 Rettungsdienststiefel
			2,4	30 Rettungsdienstwesten
			0,3	2 Datenempfänger
	Gesamt	648,3		

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

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Personenstand	1.2.2.08 Obdachlosen- haus	1.2.6.01 Brandschutz
			in €			
			1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346.800	71.000	473.000	60.000	74.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.800	15.300	6.000	0	18.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464.800	100	31.700	0	28.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.312.300	1.307.800	3.000	0	0
10	Summe der Erträge	5.163.700	1.394.200	513.700	60.000	121.800
11	- Personalaufwendungen	10.771.200	1.903.100	1.244.200	46.800	5.425.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.700	254.500	11.600	342.700	189.100
14	- Abschreibungen	575.900	45.500	3.400	0	398.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	0	0	0	100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.321.500	536.100	696.200	100	1.071.300
19	Summe der Aufwendungen	15.694.100	2.739.200	1.955.400	389.600	7.084.400
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-10.530.400	-1.345.000	-1.441.700	-329.600	-6.962.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.100	1.100	24.600	0	981.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004.700	2.800	1.400	0	1.800
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-10.517.000	-1.346.700	-1.418.500	-329.600	-5.982.600

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.3.02 Verkehrsaufsicht	1.2.7.01 Rettungs- dienst
		in €					
		6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	568.000	100.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.700	26.000	0	0	2.362.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	1.500	0	0
10	Summe der Erträge	0	15.700	26.000	569.700	100.000	2.362.600
11	- Personalaufwendungen	449.700	227.700	226.500	575.300	164.400	508.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	1.900	10.100	10.900	1.200	196.900
14	- Abschreibungen	300	0	19.900	100	700	107.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	200
18	- Sonstige Aufwendungen	77.100	52.600	58.800	239.700	30.200	559.400
19	Summe der Aufwendungen	533.400	282.200	315.300	826.000	196.500	1.372.100
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-533.400	-266.500	-289.300	-256.300	-96.500	990.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	900	5.700	1.000	990.500
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-523.400	-266.500	-290.200	-262.000	-97.500	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Personenstand	1.2.2.08 Obdachlosen- haus	1.2.6.01 Brandschutz	
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346.800	71.000	473.000	60.000	74.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.800	15.300	6.000	0	18.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464.800	100	31.700	0	28.700	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.315.700	1.311.200	3.000	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen	5.167.100	1.397.600	513.700	60.000	121.800	
10	- Personalauszahlungen	9.445.600	1.751.700	1.180.100	45.000	4.443.700	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.700	254.500	11.600	342.700	189.100	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.600	0	0	0	100	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	0	0	0	
16	- Sonstige Auszahlungen	3.321.500	536.100	696.200	100	1.071.300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	13.792.600	2.542.300	1.887.900	387.800	5.704.200	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-8.625.500	-1.144.700	-1.374.200	-327.800	-5.582.400	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	-1.700	23.200	0	980.000	
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-8.612.100	-1.146.400	-1.351.000	-327.800	-4.602.400	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.3.02 Verkehrsaufsicht	1.2.7.01 Rettungs- dienst
		in €					
		6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	568.000	100.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.700	26.000	0	0	2.362.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	1.500	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	15.700	26.000	569.700	100.000	2.362.600
10	- Personalauszahlungen	403.000	226.500	216.300	526.600	144.600	508.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	1.900	10.100	10.900	1.200	196.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	200
16	- Sonstige Auszahlungen	77.100	52.600	58.800	239.700	30.200	559.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen	486.400	281.000	285.200	777.200	176.000	1.264.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-486.400	-265.300	-259.200	-207.500	-76.000	1.098.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	-900	-5.700	-1.000	-990.500
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-476.400	-265.300	-260.100	-213.200	-77.000	107.500

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Personenstand	1.2.2.08 Obdachlosen- haus	1.2.6.01 Brandschutz	
			in €				
			1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0	190.000	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0	190.000	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	648.300	125.000	3.400	0	430.700	
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.300	125.000	3.400	0	430.700	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-458.300	-125.000	-3.400	0	-240.700	
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-9.070.400	-1.271.400	-1.354.400	-327.800	-4.843.100	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.3.02 Verkehrsaufsicht	1.2.7.01 Rettungs- dienst
		in €					
		6	7	8	9	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	19.800	0	2.500	66.900
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.800	0	2.500	66.900
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.800	0	-2.500	-66.900
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-476.400	-265.300	-279.900	-213.200	-79.500	40.600

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsv- orvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen		
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
1	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.2.1.02										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	19.800	0	0	0	0	0	0	19.800
2	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.2.2.01										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
3	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.2.2.02										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	3.400	0	0	0	0	0	0	3.400
4	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.2.3.02										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
5	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.2.6.01										
	Einzahlungen			0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
	Auszahlungen			0	0	430.700	0	0	0	0	0	0	430.700
6	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.2.7.01										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	66.900	0	0	0	0	0	0	66.900
	Summe Einzahlungen			0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
	Summe Auszahlungen			0	0	648.300	0	0	0	0	0	0	648.300
	Saldo			0	0	-458.300	0	0	0	0	0	0	-458.300

Investitionsübersicht										
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 4, Produkt 1.2.2.01										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Auszahlungen für Sachanlagen im Produkt Ordnungsangelegenheiten.										
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
in €										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00	
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00

Erläuterungen: Im Produkt Ordnungsangelegenheiten sind die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung einer stationärer Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in Höhe von 125.000,00 EUR geplant. 2022 soll eine weitere Anlage ebenfalls für 125.000,00 EUR gegen eine neue ausgetauscht werden.

Investitionsübersicht										
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 4, Produkt 1.2.6.01										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für Sachanlagen im Brandschutz.										
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis	Ansätze des	Ansätze des	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen
			einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Haushalts- jahres 2021	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	
			1	2	3	4	5	6	7	8
in €										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	430.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.700,00
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	430.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.700,00
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00	
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-240.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.700,00

Erläuterungen: Die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer vom Land M-V in Höhe von 190.000,00 EUR erfolgen für Investitionen im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes. Die Auszahlungen im Brandschutz sind für brandschutzspezifische Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände sowie für Dienst- und Schutzbekleidung geplant, die im Vorbericht des Teilhaushaltes 4 in der Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen untersetzt sind.

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

Verantwortlich

Jörg Schmiedel

Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG M-V)
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz
- Hundehalterverordnung M-V
- Stadtverordnung zur Verbesserung der Sauberkeit und Sicherheit in der Stadt Neubrandenburg vom 28.03.2001

Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer*innen
- Einwohner*innen der Stadt Neubrandenburg
- Gewerbetreibende der Stadt Neubrandenburg
- juristische Personen des Privatrechts

Leistung

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

Beschreibung

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr zum Wohle der Allgemeinheit

- Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten
- Feststellung und Bearbeitung von Straßenverkehrs- und allgemeinen Ordnungswidrigkeiten

Operative Ziele 2021

- Etablierung des eigenständigen Messteams für kommunale Geschwindigkeitskontrollen innerhalb des Gesamtteams Außendienst für eine effektive Durchführung der Kontrollen und der Auswertung der Messergebnisse unter Berücksichtigung der weiteren Aufgaben des Ordnungsamtes.
- Die Anzahl der jährlichen Messtage (1 Messtag = 8 Stunden) soll von derzeit ca. 100 auf 120 erhöht werden (120 Messtage entsprechen den Erwartungen der Fachaufsichtsbehörde).

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen								
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Anz.	303	450	450	0	360	360	360
Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr	Anz.	40.311	31.000	33.000	2.000	34.000	34.000	34.000
Bestand Gewerbebetriebe	Anz.	3.430	3.570	3.400	-170	3.500	3.500	3.500
Außendienstmitarbeiter	VZÄ	11,50	12,50	15,50	3,00	17,50	17,50	17,50
Öffnungszeiten in der Woche	Std.	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00
Kennzahlen								
Aufwendungen Ausleihe Messgeräte	EUR	65.057,83	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Erträge aus Bußgeldern	EUR	1.115.940,48	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Erträge aus Gewerbegebühren	EUR	50.733,55	55.500,00	50.000,00	-5.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kostenerstattung Tierheim	EUR	99.826,03	99.900,00	160.000,00	60.100,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Höhe der Kostenerstattung für Sicherstellung von Tieren	EUR	6.228,62	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Haushaltssicherung								
HSK 2016-4-4 - Bußgelder	EUR	14.321	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	26,038	31,350	35,350	4,000	35,350	35,350	35,350

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,9	85,5	71,0	-14,5	71,0	71,0	71,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,1	16,3	15,3	-1,0	15,3	15,3	15,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,7	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Sonstige laufende Einzahlungen	1.118,9	1.314,0	1.311,2	-2,8	1.201,6	1.201,6	1.201,6
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,0	1,3	1,1	-0,2	1,1	1,1	1,1
Einzahlungen	1.206,7	1.417,2	1.398,7	-18,5	1.289,1	1.289,1	1.289,1
Personalauszahlungen	1.178,7	1.511,1	1.751,7	-240,6	1.758,8	1.789,4	1.844,5
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,8	191,7	254,5	-62,8	256,0	256,5	257,0
Sonstige laufende Auszahlungen	514,1	423,7	536,1	-112,4	533,1	530,1	530,1
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	4,1	3,4	2,8	0,6	2,8	2,8	2,8
Auszahlungen	1.862,7	2.129,9	2.545,1	-415,2	2.550,7	2.578,8	2.634,4
Liquiditätssaldo	-656,0	-712,7	-1.146,4	-433,7	-1.261,6	-1.289,7	-1.345,3

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,5	85,5	71,0	-14,5	71,0	71,0	71,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,3	16,3	15,3	-1,0	15,3	15,3	15,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Sonstige lfd. Erträge	1.289,2	1.314,0	1.307,8	-6,2	1.201,6	1.201,6	1.201,6
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1,0	1,3	1,1	-0,2	1,1	1,1	1,1
Erträge	1.382,6	1.417,2	1.395,3	-21,9	1.289,1	1.289,1	1.289,1
Personalaufwendungen	1.201,0	1.659,5	1.903,1	-243,6	1.913,6	1.940,8	1.995,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,6	191,7	254,5	-62,8	256,0	256,5	257,0
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	9,0	10,9	45,5	-34,6	45,5	45,5	45,5
Sonstige lfd. Aufwendungen	531,3	423,7	536,1	-112,4	533,1	530,1	530,1
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,1	3,4	2,8	0,6	2,8	2,8	2,8
Aufwendungen	1.915,0	2.289,2	2.742,0	-452,8	2.751,0	2.775,7	2.831,3
Ergebnis	-532,5	-872,0	-1.346,7	-474,7	-1.461,9	-1.486,6	-1.542,2

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.02	Einwohner und Personenstand

Verantwortlich

Lutz Burmeister

Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage Einwohner:

- Meldegesetze, Pass- und Personalausweisgesetze, Bürgerliches Gesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung, Landesfischereigesetz M-V, Schulgesetz M-V
- Entsprechende Wahlgesetze, Wahlordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Satzung für die Erhebung von Zweitwohnsitzsteuern, Begrüßungsgeld u. a.

Auftragsgrundlage Personenstand:

- Bürgerliches Gesetzbuch (Buch 4, Familienrecht)
- Personenstandsgesetz
- Personenstandsverordnung
- Kirchensteuergesetz
- Namensänderungsgesetz

Zielgruppe

Bürger*innen, Einwohner*innen und Besucher der Stadt Neubrandenburg

Leistung

- Bürgerservice
- Standesamt

Beschreibung

Beschreibung Einwohner:

- Erbringen von Leistungen für alltägliche Lebenssituationen z. B. Ausstellung von Dokumenten, Pass- und Personalausweise, Zweitwohnsitz und Begrüßungsgeld
- Briefwahlen, Schulanmeldungen, Fischerei- und Fundangelegenheiten u. v. m.
- Parkerleichterungen und Bewohnerparkausweise
- Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung

Beschreibung Personenstand:

- Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen)
- Ausstellen von Personenstandsurkunden,
- Entgegennahme namensrechtlicher Erklärungen, Öffentlich-rechtliche Namensänderung

- Entgegennahme/Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen
- Entgegennahme von Erklärungen zur Zugehörigkeit einer Religionsgemeinschaft (Kirchenaustritt)

Operative Ziele 2021

- Standesamt
 - Zusammenlegung der Bereiche des Standesamtes am Standort Friedländer Tor
 - Ausbau des elektronischen Mitteilungsverkehrs zu Behörden und Anzeigepflichtigen (Klinikum, Pflegeheime)
 - Konsequente Fortführung der elektronischen Nacherfassung, der in Papierform geführten Personenstandsregister
 - Fusion der Standesamtsbezirke „Neubrandenburg“ und „Penzlin“
- Bürgerservice
 - Weiterführung / Abschluss der Umstellung von Meso auf VOIS
 - Einarbeitung der Bestandsdatenlieferung der AZR-Nummern (Ausländerzentralregister) des Bundesverwaltungsamtes und abschließende Klärung der zu erwartenden nicht geringen Anzahl an Fehlerfällen/ Konfliktfällen mit der zuständigen Ausländerbehörde, mit Erstaufnahmeeinrichtungen oder weiteren Unterbringungseinrichtungen sowie ggf. auch mit Standesämtern und weiteren Behörden, welche manuell geklärt werden müssen

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen								
Anzahl beantragter Personalausweise	Anz.	4.313	5.300	4.500	-800	4.500	4.500	4.500
Anzahl beantragter Pässe	Anz.	1.800	1.700	1.620	-80	1.800	1.800	1.800
Anzahl beantragter Kinderpässe	Anz.	549	500	300	-200	480	480	550
Öffnungszeiten Bürgerservice in der Woche	Std.	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
Durchschnittliche Wartezeiten Bürgerservice	min.	10,00	12,00	10,00	-2,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl Begrüßungsgeldempfänger	Anz.	767	700	780	80	750	750	750
Anzahl durchgeführter Eheschließungen	Anz.	314	350	350	0	350	350	350
Anzahl Beurkundungen Geburten Standesamtsbezirk	Anz.	1.090	950	900	-50	900	900	900
Anzahl Beurkundungen Sterbefälle Standesamtsbezirk	Anz.	1.427	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	22,950	22,100	22,100	0,000	22,100	22,100	22,100

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444,6	461,0	473,0	12,0	473,0	473,0	473,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,8	7,2	6,0	-1,2	6,0	6,0	6,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,0	13,5	31,7	18,2	31,7	31,7	31,7
Sonstige laufende Einzahlungen	8,1	6,0	3,0	-3,0	3,0	3,0	3,0
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	24,4	24,7	24,6	-0,1	24,6	24,6	24,6
Einzahlungen	496,0	512,4	538,3	25,9	538,3	538,3	538,3
Personalauszahlungen	1.106,8	1.132,7	1.180,1	-47,4	1.203,4	1.228,2	1.255,2
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,3	17,1	11,6	5,5	11,6	11,6	11,6
Sonstige laufende Auszahlungen	648,1	602,0	696,2	-94,2	696,2	696,2	696,2
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,8	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Auszahlungen	1.768,0	1.753,2	1.889,3	-136,1	1.912,6	1.937,4	1.964,4
Liquiditätssaldo	-1.272,0	-1.240,8	-1.351,0	-110,2	-1.374,3	-1.399,1	-1.426,1

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445,4	461,0	473,0	12,0	473,0	473,0	473,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,9	7,2	6,0	-1,2	6,0	6,0	6,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,0	13,5	31,7	18,2	31,7	31,7	31,7
Sonstige lfd. Erträge	118,3	6,0	3,0	-3,0	3,0	3,0	3,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24,4	24,7	24,6	-0,1	24,6	24,6	24,6
Erträge	620,0	512,4	538,3	25,9	538,3	538,3	538,3
Personalaufwendungen	1.115,2	1.199,4	1.244,2	-44,8	1.267,5	1.292,3	1.319,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,2	17,1	11,6	5,5	11,6	11,6	11,6
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2,9	8,1	3,4	4,7	1,5	1,5	1,5
Sonstige lfd. Aufwendungen	695,1	602,0	696,2	-94,2	696,2	696,2	696,2
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,8	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Aufwendungen	1.826,3	1.828,0	1.956,8	-128,8	1.978,2	2.003,0	2.030,0
Ergebnis	-1.206,2	-1.315,6	-1.418,5	-102,9	-1.439,9	-1.464,7	-1.491,7

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

Verantwortlich

Jörg Schmiedel

Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Leistung

Unterbringung von unfreiwillig obdachlos gewordenen Personen

Beschreibung

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen								
Anzahl Betten	Anz.	46	46	46	0	26	26	26
Kennzahlen								
Aufwendungen je Bett	EUR	7.106,70	7.173,91	7.434,78	260,87	13.153,85	13.153,85	13.153,85
Aufwendungen gemäß vertraglicher Bindung	EUR	326.908,00	330.000,00	342.000,00	12.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	0,800	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,800

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,5	95,0	60,0	-35,0	60,0	60,0	60,0
Einzahlungen	64,5	95,0	60,0	-35,0	60,0	60,0	60,0
Personalauszahlungen	40,8	41,3	45,0	-3,7	45,8	46,7	47,6
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327,2	330,7	342,7	-12,0	342,7	342,7	342,7
Sonstige laufende Auszahlungen	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen	368,0	372,0	387,8	-15,8	388,6	389,5	390,4
Liquiditätssaldo	-303,5	-277,0	-327,8	-50,8	-328,6	-329,5	-330,4

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,4	95,0	60,0	-35,0	60,0	60,0	60,0
Sonstige lfd. Erträge	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	73,4	95,0	60,0	-35,0	60,0	60,0	60,0
Personalaufwendungen	42,1	43,1	46,8	-3,7	47,6	48,5	49,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,2	330,7	342,7	-12,0	342,7	342,7	342,7
Sonstige lfd. Aufwendungen	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,1	0,1	0,1
Aufwendungen	369,3	373,8	389,6	-15,8	390,4	391,3	392,2
Ergebnis	-296,0	-278,8	-329,6	-50,8	-330,4	-331,3	-332,2

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

Verantwortlich

Frank Bühring

Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für M-V (BrSchG) § 2
- § 19 BrSchG (für Brandverhütungsschauen)
- § 21 BrSchG (für Brandsicherheitswachen)
- Feuerwehrbedarfsplan vom 02.11.2017
- Gebührensatzung für die öffentlichen Feuerwehren der Stadt Neubrandenburg vom 14.12.2016

Zielgruppe

Bürger*innen, juristische Personen des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Leistung

- Brandeinsätze
- technische Hilfen
- Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen

Beschreibung

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

Operative Ziele 2021

- der Landkreis MSE wird die Zahl der Rettungswagen (RTW) erhöhen und die Stadt wird einen weiteren RTW übernehmen, da alle Voraussetzungen gegeben sind. Dadurch wird es zum Stellenaufwuchs von 10 VZÄ kommen, die durch den Landkreis MSE finanziell gedeckt sind
- Abschluss Ausbildung Dekon V; Bildung Führungsgruppe C sowohl in materieller als auch personeller Hinsicht

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen								
Anzahl der Einsätze gesamt	Anz.	1.134	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Anzahl der Brandeinsätze	Anz.	–	340	340	0	340	340	340
Anzahl hilfsfristrelevanter Einsätze	Anz.	188	200	600	400	600	600	600
Anzahl der Einsätze zur Technischen Hilfe	Anz.	–	700	760	60	760	760	760
Durchschnittliche Eintreffzeit hilfsrelevanter Brandeinsätze (Norm 8 min nach Alarmierung)	min.	7,24	7,20	7,30	0,10	7,30	7,30	7,30
Erreichungsgrad der Hilfsfrist (Norm: 8 min bei 80 % der Einsätze)	%	85,1	86,0	86,0	0,0	86,0	86,0	86,0
Anzahl Fehlalarme	Anz.	302	0	0	0	0	0	0
Einsatzkräfte in der FF	Pers.	88	100	90	-10	90	90	90
Kennzahlen								
Anteil Einsatzkräfte FFW an Bevölkerung i. A. von 16 bis unter 65 Jahre	%	0,23	0,25	0,23	-0,02	0,23	0,23	0,23
Haushaltssicherung								
HSK 2016-4-2 - Optimierung	EUR	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
HSK 2016-4-3 - Gebührensatzung	EUR	113.400	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	90,000	93,000	95,000	2,000	95,000	95,000	95,000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113,4	89,8	74,8	-15,0	84,8	89,8	89,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,3	18,3	18,3	0,0	18,3	18,3	18,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,7	60,8	28,7	-32,1	53,7	53,7	53,7
Sonstige laufende Einzahlungen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	897,1	894,7	981,8	87,1	981,8	981,8	981,8
Einzahlungen	1.090,8	1.063,6	1.103,6	40,0	1.138,6	1.143,6	1.143,6
Personalauszahlungen	4.310,5	3.984,2	4.443,7	-459,5	4.502,3	4.492,3	4.520,5
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188,9	172,5	189,1	-16,6	184,5	196,5	206,5
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige laufende Auszahlungen	948,0	1.091,1	1.071,3	19,8	1.068,8	1.068,8	1.068,8
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,3	4,1	1,8	2,3	1,8	1,8	1,8
Auszahlungen	5.448,7	5.252,0	5.706,0	-454,0	5.757,5	5.759,5	5.797,7
Liquiditätssaldo	-4.358,0	-4.188,4	-4.602,4	-414,0	-4.618,9	-4.615,9	-4.654,1

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,0	89,8	74,8	-15,0	84,8	89,8	89,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,3	18,3	18,3	0,0	18,3	18,3	18,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,5	60,8	28,7	-32,1	53,7	53,7	53,7
Sonstige lfd. Erträge	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	897,1	894,7	981,8	87,1	981,8	981,8	981,8
Erträge	1.374,7	1.063,6	1.103,6	40,0	1.138,6	1.143,6	1.143,6
Personalaufwendungen	5.830,0	4.747,2	5.425,4	-678,2	5.484,0	5.374,9	5.295,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,6	172,5	189,1	-16,6	184,5	196,5	206,5
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	386,5	656,6	398,5	258,1	398,5	403,2	403,2
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Sonstige lfd. Aufwendungen	939,0	1.091,1	1.071,3	19,8	1.068,8	1.068,8	1.068,8
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,3	4,1	1,8	2,3	1,8	1,8	1,8
Aufwendungen	7.336,5	6.671,6	7.086,2	-414,6	7.137,7	7.045,3	6.975,9
Ergebnis	-5.961,8	-5.608,0	-5.982,6	-374,6	-5.999,1	-5.901,7	-5.832,3

Teilhaushalt 6

Wirtschaftliche Unternehmen

Verantwortlich: Beauftragter Beteiligungsmanagement, Ingo Bachmann

Produkte des Teilhaushaltes

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

Strategische Ziele

- Umsetzung kommunalpolitischer Ziele und der den Beteiligungen übertragenen öffentlichen Aufgaben, wirtschaftliche Steuerung der städtischen Beteiligungsunternehmen hinsichtlich einer rationellen, kostengünstigen Aufgabenerfüllung sowie langfristigen Sicherung des Vermögensbestandes
- Bespielung des Standortes Neubrandenburg mit Angeboten der Sparten Konzertwesen, Musiktheater, Schauspiel und Tanztheater, Sicherstellung des künstlerischen Spartenbestandes und der Bespielung innerhalb der gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen; Vertiefung der Kooperation mit anderen Theater- und Kultureinrichtungen, insbesondere mit der Deutschen Tanzkompanie, den Musikschulen und Amateurtheatergruppen
- Aufrechterhaltung des zivilen Flughafenbetriebes als öffentliche, wirtschaftsnahe Verkehrsinfrastruktur in der Region Neubrandenburg-Mecklenburgische Seenplatte
- Bewirtschaftung der Standorte der Hintersten Mühle, Betrieb eines Schullandheimes und städtischer Wohnheime, Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit; Weiterführung der Erlebnis- und Bildungsangebote im Kultur-, Umwelt-, Naturschutz- und Tierhaltungsbereich
- Bedarfsgerechte und kostengünstige Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsimmobilien, Stärkung der Stellung Neubrandenburgs als Kultur- und Eventstadt
- EBIM als moderner und kundenfreundlicher Dienstleister mit einem bedarfsgerechten und kostengünstigen Immobilienmanagement; Entwicklung und Pflege von Stadtgrün und Verkehrsinfrastruktur im Einklang mit den Zielen der Stadtentwicklung und der finanziellen Möglichkeiten; schrittweise Umsetzung der Digitalisierung der Verwaltung auch im EBIM
- Bedarfsgerechte, umweltfreundliche und kostengünstige Ver- und Entsorgung und Verkehrsleistungen (Energie, Wasser, Abwasser, ÖPNV, Kabelfernsehen, Abfall, stadtwirtschaftliche Dienstleistungen) durch die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH und stabile Erwirtschaftung eines Konsolidierungsbeitrages für den Haushalt
- Bedarfsgerechte, umweltfreundliche und rationelle Bewirtschaftung von Wohnraum, Gewerberaum, Parkflächen und weiteren Liegenschaften (z. B. Pflegeeinrichtungen) bei Fortführung erforderlicher Instandsetzung/Modernisierung durch die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH; Fortführung der wirtschaftlichen Konsolidierung des Unternehmens bei stabiler Erwirtschaftung eines Konsolidierungsbeitrages für den Haushalt

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 6 - Wirtschaftliche Unternehmen	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2021	2020	+/-					Plan 2021	Plan 2020	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			0,000	377,825	5,750	151.443.300	151.752.700	27.225.900	124.526.800	-309.400	7.106.200	-7.415.600
2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	9.830.000	13.179.400	0	13.179.400	-3.349.400	-3.274.900	-74.500
5.4.7.02	Flughafen Nbdg.-Trollenh. GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	0	259.700	0	259.700	-259.700	-248.200	-11.500
5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	S	F	0,000	0,000	0,000	0	53.900	0	53.900	-53.900	-50.000	-3.900
5.7.3.03	Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	W	PmG	0,000	0,000	0,000	0	120.000	0	120.000	-120.000	-120.000	0
5.7.3.04	VZN GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	1.013.100	2.335.900	0	2.335.900	-1.322.800	-1.116.200	-206.600
6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement	W	B	0,000	0,000	0,000	590.000	14.054.200	0	14.054.200	-13.464.200	-12.561.700	-902.500
6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	S	B	0,000	0,000	0,000	8.299.600	715.900	0	715.900	7.583.700	7.663.100	-79.400
	Summe 2021			0,000			19.732.700	30.719.000	0	30.719.000	-10.986.300	-9.707.900	-1.278.400
	Anteil am Gesamthaushalt			0,0%			13,0%	20,2%	0,0%	24,7%			
	Vorjahr 2020				0,000		19.538.100	29.246.000	0	29.246.000		-9.707.900	
	Abweichung zum Vorjahr					0,000	194.600	1.473.000	0	1.473.000			-1.278.400

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

Die Verschlechterung des Ergebnisses in Höhe von 1.278,4 TEUR ergibt sich hauptsächlich aus der Erhöhung der Zuschüsse beim VZN und beim EBIM.

Im **Produkt 2.6.1.01 (Theater und Orchester GmbH)** erhöht sich der allgemeine Unternehmenszuschuss um 74,5 TEUR. Die Zuweisungen vom Land für Theater und Orchester sowie die Aufwendungen aus der Weiterleitung dieser an die TOG erhöhen sich um 182,1 TEUR. Ursächlich ist hier die im Theaterpakt 2018 zwischen den Trägern und dem Land M-V vereinbarte Dynamisierung der Zuschüsse.

Der Zuschuss im **Produkt 5.4.7.02 (Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH)** steigt gegenüber dem Vorjahr um 11,5 TEUR auf 259,7 TEUR.

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

Der Zuschuss im **Produkt 5.7.3.03 (SJZ Hinterste Mühle)** an die SJZ gGmbH wird in 2021 entsprechend des Vorjahres mit 120,0 TEUR geplant.

Der allgemeine Zuschuss im **Produkt 5.7.3.04 (Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH)** steigt gegenüber dem Plan 2020 um 29,0 TEUR. Der Zuschuss für den Kapitaldienst für das Jahnsportforum bleibt mit einer Höhe von 82,3 TEUR auf dem Stand des Vorjahresplans. Der zur Vermeidung einer bilanziellen Verschuldung seit 2019 als Rückstellung gebildete Abschreibungszuschuss in Höhe von 150,0 TEUR (zur Deckung der Abschreibungen des Jahnsportforums) wird ab 2021 finanzwirksam. Gleichzeitig wird dieser für die Jahre 2021 und 2022 wieder als Aufwand geplant. Für die Dachsanierung waren im Jahr 2020 keine Zuschüsse erforderlich. Im Jahr 2021 wird das Vorhaben mit einem Zuschussbedarf von 300,0 TEUR (bisheriger Ansatz lt. Mittelfristplanung 200,0 TEUR) abgeschlossen werden können. Aufgrund deutlich unter Planansatz liegender Mittelabrufe in 2018 und 2019 werden die Gesamtkosten für die Dachsanierung um ca. 50,0 TEUR unter dem in 2017 geplanten Gesamtvolumen von 650,0 TEUR liegen. Der im Plan 2020 geplante Zuschuss für Straßenausbaubeiträge in Höhe von 110,0 TEUR wurde abgerechnet und an den EBIM ausbezahlt. Daher fällt der Zuschuss in 2021 weg.

Im **Produkt 6.2.3.01 (Eigenbetrieb Immobilienmanagement)** wird ab 2021 die an die Stadt gespendete Orgel ausgewiesen. Die Verlagerung erfolgte aus dem Produkt 1.1.1.01 (Verwaltungssteuerung) auf eine Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes. Die Orgel ist technischer Bestandteil des Gebäudes der Konzertkirche, welche beim EBIM bilanziert ist. Durch die Verschiebung entstehen Mehrerträge durch die Auflösung des Sonderpostens und in gleicher Höhe Mehraufwendungen durch die Abschreibungen. Der Zuschuss für den Kapitaldienst der Konzertkirche im Produkt 6.2.3.01 wird entsprechend des Vorjahres geplant. Der Zuschuss für die Stadtbeleuchtung sinkt um 23,1 TEUR. Der im Ergebnishaushalt auszugleichende Verlust des Eigenbetriebes erhöht sich gegenüber 2020 um 905,0 TEUR. Dies hat keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt.

Die Gewinnausschüttung 2020 (planmäßige Abführung von brutto 4.513,4 TEUR) der **Neubrandenburger Stadtwerke GmbH** im **Produkt 6.2.6.01 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)** sinkt gegenüber dem Vorjahr um 486,6 TEUR. Mit dem Wegfall der direkten FAG-Zahlung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte an die Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH (NVB) wird der steuerliche Querverbund des neu.sw-Konzerns genutzt. Durch den Entfall der FAG-Erträge erhöht sich der Verlust der NVB, wodurch insgesamt auch das zu versteuernde Konzernergebnis der neu.sw sinkt. Die Gewinnabführung der neu.sw wurde um den entsprechenden Betrag gekürzt. Die Zahlung des Verlustausgleiches des Landkreises erhöht sich, was auch zu höheren Transfererträgen (+671,4 TEUR) im Produkt 6.2.6.01 führt. In gleicher Höhe erhöhen sich die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 3 im Produkt 5.4.7.01 (Förderung des ÖPNV). Insgesamt ergibt sich so eine Kostensenkung für den ÖPNV in Höhe von 91,4 TEUR und eine um 77,0 TEUR verringerte Kapitalertragssteuerabführung.

Die planmäßige Gewinnausschüttung der **Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH** bleibt mit 1.955,0 TEUR unverändert. Aufgrund des Entfalls einer Steuerbelastung auf auszuschüttende Erträge ist keine Unterscheidung der Gewinnausschüttung der Wohnungsgesellschaft zwischen brutto und netto notwendig.

Auch mit dem Plan 2021 erfolgt eine Darstellung der Gewinnausschüttung brutto in den Erträgen sowie des Abzugs der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages bei den Aufwendungen. Im Ergebnishaushalt 2021 stellen sich die Gewinnausschüttungen wie folgt dar:

	Stadtwerke	NEUWOGES	Sparkasse	KEG
Gewinnausschüttung brutto (Plan 2020)	4.513.400	1.955.000	0	10.000
Abzug Kapitalertragsteuer u. Solidaritätszuschlag (Plan 2020)	714.246	0	0	1.583
Gewinnausschüttung netto	3.799.154	1.955.000	0	8.417

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021	Verwendung	
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (Anteil der Stadt 56,3 %)	62,6		Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1
			37,6	Tilgungszuschuss
			19,8	Steuerungs- und Regelungstechnik Heizung und Lüftung
			2,9	Ersatz für 15 Jahre alten Stiga Rasenmäher
			2,3	Sonstige Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung
5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH (Anteil der Stadt 6,0 %)	11,7		Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1
			4,2	Sanierung Dächer von 7 Bungalows
			1,8	Sanierung Außen-WC für Besucher
			1,8	Sanierung Tiergehege
			1,6	Technik Rad- und Wanderwegeunterhaltung
			1,5	Sanierung Heizung, Elektro, Fußboden Freizeitzentrum
			0,6	neue Möblierung Bungalow
			0,2	Technik Werkstattbereich, IT-Technik
5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	179,4		Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1
	Konzertkirche		35,0	Lichttechnik (LED Fluter)
			25,0	Dampf-Luftbefeuchter für Keller/Instrumentenlager
			18,0	Audiovisuelle Technik (Oktogon/Turmzimmer der Konzertkirche)
	Haus der Kultur und Bildung		25,0	Lichttechnik (LED Movingheads)
			10,0	Bühnenergänzungsmaterial Büttec
			8,0	Lichttechnik (LED Washer/Fluter)
			8,0	Konferenzausstattung

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021	Verwendung	
	Jahnsportforum		50,4	Taraflex (mobiler Sportboden für Sportevents)
6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement	870,0	870,0	Siehe Wirtschaftsplan Band 3/2
	Gesamt	1.123,7		

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

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Nbg. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- management
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.013.700	9.830.000	0	0	0	183.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.299.600	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	18.313.300	9.830.000	0	0	0	183.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	191.800	0	0	0	1.600	186.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.666.000	12.700.100	259.700	120.000	2.334.300	9.201.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.662.000	0	0	0	0	4.662.000
18	- Sonstige Aufwendungen	719.900	0	0	0	0	4.000
19	Summe der Aufwendungen	30.239.700	12.700.100	259.700	120.000	2.335.900	14.054.200
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-11.926.400	-2.870.100	-259.700	-120.000	-2.335.900	-13.870.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.400	0	0	0	1.013.100	406.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.300	479.300	0	0	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-10.986.300	-3.349.400	-259.700	-120.000	-1.322.800	-13.464.200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	5.7.3.02	6.2.6.01
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	8.299.600
9	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge	0	8.299.600
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Abschreibungen	3.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	715.900
19	Summe der Aufwendungen	53.900	715.900
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-53.900	7.583.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-53.900	7.583.700

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Nbg. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- management
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	9.830.000	9.830.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.299.600	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	18.129.600	9.830.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	24.887.000	12.760.100	259.700	120.000	2.495.300	9.201.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	719.900	0	0	0	0	4.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	25.606.900	12.760.100	259.700	120.000	2.495.300	9.205.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-7.477.300	-2.930.100	-259.700	-120.000	-2.495.300	-9.205.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.100	-479.300	0	0	1.013.100	406.300
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-6.537.200	-3.409.400	-259.700	-120.000	-1.482.200	-8.799.600

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	5.7.3.02	6.2.6.01
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	8.299.600
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	8.299.600
10	- Personalauszahlungen	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	50.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	715.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen	50.000	715.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-50.000	7.583.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-50.000	7.583.700

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Nbg. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- management
			in €				
			1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.123.700	0	62.600	11.700	179.400	870.000
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.700	0	62.600	11.700	179.400	870.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.123.700	0	-62.600	-11.700	-179.400	-870.000
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-7.660.900	-3.409.400	-322.300	-131.700	-1.661.600	-9.669.600

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	5.7.3.02	6.2.6.01
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		8	9
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-50.000	7.583.700

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsv- orvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen		
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
1	<i>Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH</i>	6	5.4.7.02										
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	62.600	0	0	0	0	0	0	62.600
2	<i>Investitionszuwendungen an Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH</i>	6	5.7.3.03										
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	11.700	0	0	0	0	0	0	11.700
3	<i>Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH</i>	6	5.7.3.04										
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	179.400	0	0	0	0	0	0	179.400
4	<i>Investitionszuwendungen an Eigen- betrieb Immobilienmanagement</i>	6	6.2.3.01										
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	870.000	0	0	0	0	0	0	870.000
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen			0	0	1.123.700	0	0	0	0	0	0	1.123.700
	Saldo			0	0	-1.123.700	0	0	0	0	0	0	-1.123.700

Investitionsübersicht									
Maßnahme 15 (Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH) im Teilhaushalt 6, Produkt 5.7.3.04									
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen an die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH.									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.400,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.400,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.400,00

Erläuterungen: Die Auszahlungen beinhalten Zuwendungen an die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH für die Ausstattung der Konzertkirche mit Licht- und audiovisueller Technik sowie Veranstaltungsequipment (78.000,00 EUR), die Ausstattung des HKB mit Veranstaltungsequipment, Licht- und Videotechnik und Konferenzausstattung (51.000,00 EUR), für einen Taraflexboden im Jahnsporthaus (50.400,00 EUR)

Investitionsübersicht									
Maßnahme 15 (Investitionszuwendungen an Eigenbetrieb Immobilienmanagement) im Teilhaushalt 6, Produkt 6.2.3.01									
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement.									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00

Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement sind insbesondere für die Maßnahmen 19.2.78 Sanitärgebäude Jahnstadion (200.000,00 EUR), 19.3.12 Spielplätze (220.000,00 EUR) und 19.4.5 Erneuerungsmaßnahmen Straße (450.000,00 EUR) geplant. Weitere Ausführungen sind im Wirtschaftsplan Band 3/2 enthalten.

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

Verantwortlich

Ingo Bachmann

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Stadtvertretung Nr. 285/16/00 vom 21.12.00 Verschmelzungsvertrag zwischen dem Kammertheater Neubrandenburg im Schauspielhaus e. V., dem Neubrandenburger Philharmonie e. V. und der Landestheater Mecklenburg GmbH Neustrelitz
- Beschluss der Stadtvertretung Nr. 295/20/06 vom 01.06.06 Theatervertrag 2006 - 2009 (öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Land M-V und dem Theaterverbund Neubrandenburg/Mecklenburg-Strelitz, bestehend aus der Stadt Neubrandenburg, der Stadt Neustrelitz und dem Landkreis Mecklenburg-Strelitz)

Zielgruppe

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

Beschreibung

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

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.978,3	9.647,9	9.830,0	182,1	10.044,1	10.236,0	10.460,3
Einzahlungen	9.978,3	9.647,9	9.830,0	182,1	10.044,1	10.236,0	10.460,3
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	12.541,5	12.643,5	12.760,1	-116,6	13.001,8	13.272,3	13.588,3
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	439,0	479,3	479,3	0,0	479,3	479,3	479,3

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen	12.980,5	13.122,8	13.239,4	-116,6	13.481,1	13.751,6	14.067,6
Liquiditätssaldo	-3.002,2	-3.474,9	-3.409,4	65,5	-3.437,0	-3.515,6	-3.607,3

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.443,5	9.647,9	9.830,0	182,1	10.044,1	10.236,0	10.460,3
Sonstige lfd. Erträge	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	9.458,5	9.647,9	9.830,0	182,1	10.044,1	10.236,0	10.460,3
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	12.164,2	12.443,5	12.700,1	-256,6	13.001,8	13.272,3	13.588,3
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439,0	479,3	479,3	0,0	479,3	479,3	479,3
Aufwendungen	12.603,2	12.922,8	13.179,4	-256,6	13.481,1	13.751,6	14.067,6
Ergebnis	-3.144,7	-3.274,9	-3.349,4	-74,5	-3.437,0	-3.515,6	-3.607,3

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

Verantwortlich

Ingo Bachmann

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Beschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Flughafens

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen								
Personen an Bord	Pers.	23.672	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Flugbewegungen	Anz.	10.811	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
Haushaltssicherung								
HSK 2016-6-1 - Finanzierung Flughafen	EUR	0	0	0	0	0	0	0

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	261,8	248,2	259,7	-11,5	256,1	258,3	262,2
Auszahlungen	261,8	248,2	259,7	-11,5	256,1	258,3	262,2

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Liquiditätssaldo	-261,8	-248,2	-259,7	-11,5	-256,1	-258,3	-262,2

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige lfd. Erträge	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	261,8	248,2	259,7	-11,5	256,1	258,3	262,2
Aufwendungen	278,4	248,2	259,7	-11,5	256,1	258,3	262,2
Ergebnis	-213,5	-248,2	-259,7	-11,5	-256,1	-258,3	-262,2

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

Verantwortlich

Ingo Bachmann

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistung

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

Beschreibung

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen								
Besucher der Angebote	Pers.	66.293	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Übernachtungen Feriendorf	Anz.	2.039	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Kennzahlen								
Kostendeckungsgrad	%	78,7	88,6	90,4	1,8	89,7	90,0	90,0

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuschuss je Besucher	EUR/Bes	1,81	2,18	2,18	0,00	2,18	2,18	2,18
Zuschuss Stadt Neubrandenburg je Einwohner	EUR	1,86	1,85	1,86	0,01	1,86	1,86	1,86
Haushaltssicherung								
HSK 2016-6-3 - Zuschuss SJZ	EUR	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	120,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Auszahlungen	120,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Liquiditätssaldo	-120,0	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	120,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	1.007,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen	1.219,3	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Ergebnis	-1.219,3	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0

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

Verantwortlich

Ingo Bachmann

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Region und überregional, Veranstalter

Beschreibung

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen								
Anzahl Veranstaltungen gesamt	Anz.	619	530	530	0	530	530	530
Besucher gesamt (ex Training)	Pers.	237.565	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
Touristeninformation - Besucher	Pers.	29.468	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Anzahl Stadtführungen	Anz.	0	150	150	0	150	150	150
Besucher Stadtführungen	Pers.	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kennzahlen								
Besucher je Veranstaltung	Anz.	384	358	358	0	358	358	358
Haushaltssicherung								
HSK 2016-6-4 - Kostendeckung VZN	EUR	161.216	178.116	178.116	0	178.116	178.116	178.116
HSK 2016-6-5 - Touristinfo	EUR	0	0	0	0	0	0	0

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige laufende Einzahlungen	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	938,9	1.013,1	1.013,1	0,0	1.013,1	1.013,1	1.013,1
Einzahlungen	999,1	1.013,1	1.013,1	0,0	1.013,1	1.013,1	1.013,1
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.335,4	1.965,3	2.495,3	-530,0	2.184,3	1.884,3	1.884,3
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	74,0	14,0	0,0	14,0	42,0	84,0	84,0
Auszahlungen	2.409,4	1.979,3	2.495,3	-516,0	2.226,3	1.968,3	1.968,3
Liquiditätssaldo	-1.410,3	-966,2	-1.482,2	-516,0	-1.213,2	-955,2	-955,2

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	938,9	1.013,1	1.013,1	0,0	1.013,1	1.013,1	1.013,1
Erträge	1.056,5	1.013,1	1.013,1	0,0	1.013,1	1.013,1	1.013,1
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	144,0	0,0	1,6	-1,6	1,6	1,6	1,6
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.106,9	2.115,3	2.334,3	-219,0	2.034,3	1.884,3	1.884,3
Sonstige lfd. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,0	14,0	0,0	14,0	42,0	84,0	84,0
Aufwendungen	2.324,9	2.129,3	2.335,9	-206,6	2.077,9	1.969,9	1.969,9
Ergebnis	-1.268,5	-1.116,2	-1.322,8	-206,6	-1.064,8	-956,8	-956,8

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sonderverm.
Produktgruppe	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
Produkt	6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Verantwortlich

Ingo Bachmann

Art der Aufgabe

betriebsnotwendig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, private und kommunale Unternehmen

Beschreibung

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

Operative Ziele 2021

- weitere Umsetzung der Neuausrichtung Rechnungswesen/Controlling im Eigenbetrieb
- Senkung des Verwaltungsaufwandes bei der Abrechnung Sportstätten
- Prüfaufträge, ggf. Umsetzung

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Haushaltssicherung								
HSK 2016-6-6 - Optimierung EBIM	EUR	220.500	294.000	294.000	0	294.000	294.000	294.000
HSK 2016-6-7 - Belegung Rathaus	EUR	0	327.992	327.992	0	327.992	327.992	327.992

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	518,0	420,3	406,3	-14,0	448,3	490,3	490,3
Einzahlungen	518,0	420,3	406,3	-14,0	448,3	490,3	490,3
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	8.418,6	9.225,0	9.201,9	23,1	9.499,9	9.653,9	9.653,9
Sonstige laufende Auszahlungen	0,0	0,0	4,0	-4,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen	8.418,6	9.225,0	9.205,9	19,1	9.503,9	9.657,9	9.657,9
Liquiditätssaldo	-7.900,6	-8.804,7	-8.799,6	5,1	-9.055,6	-9.167,6	-9.167,6

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0	183,7	183,7	183,7	183,7	183,7
Sonstige lfd. Erträge	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518,0	420,3	406,3	-14,0	448,3	490,3	490,3
Erträge	538,7	420,3	590,0	169,7	632,0	674,0	674,0
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2,6	0,0	186,3	-186,3	186,3	186,3	186,3
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	7.667,7	9.225,0	9.201,9	23,1	9.499,9	9.653,9	9.653,9
Sonstige lfd. Aufwendungen	753,1	0,0	4,0	-4,0	4,0	4,0	4,0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufw.	3.059,0	3.757,0	4.662,0	-905,0	3.035,0	2.524,0	1.919,0
Aufwendungen	11.482,4	12.982,0	14.054,2	-1.072,2	12.725,2	12.368,2	11.763,2
Ergebnis	-10.943,6	-12.561,7	-13.464,2	-902,5	-12.093,2	-11.694,2	-11.089,2

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Leiterin Abteilung 1.40 Finanzservice, Katja Piotrowski

Produkte des Teilhaushaltes

6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart	Art der Auf- gabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2021	2020	+/-					Plan 2021	Plan 2020	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			383,575	377,825	5,750	151.443.300	151.752.700	27.225.900	124.526.800	-309.400	7.106.200	-7.415.600
6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	S	PmG	0,000	0,000	0,000	106.872.600	42.370.400	0	42.370.400	64.502.200	68.406.600	-3.904.400
6.1.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	S	PmG	0,000	0,000	0,000	248.900	40.000	0	40.000	208.900	165.600	43.300
	Summe 2021			0,000			107.121.500	42.410.400	0	42.410.400	64.711.100	68.572.200	-3.861.100
	Anteil am Gesamthaushalt			0,0%			70,7%	27,9%	0,0%	34,1%			
	Vorjahr 2020				0,000		109.286.300	40.714.100	0	40.714.100		68.572.200	
	Abweichung zum Vorjahr					0,000	-2.164.800	1.696.300	0	1.696.300			-3.861.100

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

Im Teilhaushalt 7 sinken die Erträge um 2.164,8 TEUR, dagegen erhöhen sich die Aufwendungen um 1.696,3 TEUR.

Im **Produkt 6.1.1.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)** steigen die Erträge aus Grundsteuer B um 100,0 TEUR. Basis für diese Annahmen ist das voraussichtliche Ist zum 31.12.2020. Dagegen wird für die Erträge aus der Gewerbesteuer eine Verringerung um 2.500,0 TEUR auf 25,5 Mio. EUR prognostiziert. Hier erfolgte eine Absenkung aufgrund der ungewissen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Steuerentwicklung. Bereits im laufenden Jahr ist ein Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen in Millionenhöhe zu verzeichnen. Analog wurden auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage um 159,1 TEUR verringert. Im Zusammenhang mit den zu erwartenden Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden auch die Erträge aus Vergnügungssteuer für Spielgeräte um 175,0 TEUR geringer als im Vorjahr prognostiziert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bzw. an der Umsatzsteuer wurde mittels Steuerprognose auf Basis der September-Steuerschätzung 2020 sowie mittels der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer 2018 bis 2020 errechnet. Auf dieser Grundlage verringert sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg um 983,3 TEUR auf 19.923,6 TEUR, während der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 1.284,1 TEUR auf 7.704,5 TEUR steigt. Die ab 2021 gültigen Schlüsselzahlen lagen zum Redaktionsschluss nicht vor. Wenn diese vorliegen, sind die Ansätze anzupassen.

Die Erträge aus Zuweisungen nach dem FAG wurden auf Grundlage des Orientierungsdatenerlasses zur FAG-Novelle 2020 vom 30.10.2019 und den bereits vorliegenden Ist-Werten der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg für die Ermittlung der FAG-Zuweisungen für 2021 geplant. Danach erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand um 315,9 TEUR gegenüber dem Plan 2020. Die Zuweisungen für übertragene Aufgaben sinken um 191,5 TEUR. In 2020 wurden 170,5 TEUR rückwirkend für 2019 gezahlt.

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.898,7 TEUR auf 39.952,2 TEUR. Diese ermittelt sich nach einem prozentualen Anteil an der Steuerkraft der Stadt im Vorvorjahr zuzüglich der Schlüsselzuweisungen für 2020. Beide Werte basieren auf den Angaben aus dem Orientierungsdatenerlass 2020 angepasst um Ist-Werte 2019 der Vier-Tore-Stadt. Zur Ermittlung des Planansatzes für die Kreisumlage wurde ein Kreisumlagesatz in Höhe von 44,294 von Hundert herangezogen. Dieser beruht auf dem in der Haushaltssatzung 2020 des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte festgesetzten Kreisumlagesatz und verringert sich um 2,011 v. H. gegenüber dem Vorjahr. Der Haushaltsplan 2020 des Landkreises wurde am 16.12.2019 vom Kreistag beschlossen.

Im **Produkt 6.1.2.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)** sinken die Zinsaufwendungen für Investitionskredite aufgrund der fortschreitenden Tilgung von Krediten um 23,3 TEUR. Der Ansatz für Zinsaufwendungen für Kassenkredite wird aufgrund des anhaltenden geringen Zinsniveaus um 20,0 TEUR auf 5,0 TEUR reduziert.

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.	
			in €		
			1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	64.192.100	64.192.100	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.480.500	42.480.500	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	448.900	200.000	248.900	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	
10	Summe der Erträge	107.121.500	106.872.600	248.900	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.020.400	42.020.400	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	390.000	350.000	40.000	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen	42.410.400	42.370.400	40.000	
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	64.711.100	64.502.200	208.900	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	64.711.100	64.502.200	208.900	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.	
			in €		
			1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	64.192.100	64.192.100	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	42.480.500	42.480.500	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	448.900	200.000	248.900	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen	107.121.500	106.872.600	248.900	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	42.020.400	42.020.400	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	390.000	350.000	40.000	
16	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	42.410.400	42.370.400	40.000	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	64.711.100	64.502.200	208.900	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	64.711.100	64.502.200	208.900	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.	
			in €		
			1	2	3
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.540.700	5.540.700	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.540.700	5.540.700	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.540.700	5.540.700	0	
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	70.251.800	70.042.900	208.900	

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsv- orvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7	6.1.1.01								
	Einzahlungen			0	0	5.540.700	0	0	0	0	5.540.700
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen			0	0	5.540.700	0	0	0	0	5.540.700
	Summe Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0	0	5.540.700	0	0	0	0	5.540.700

Teilhaushalt 8

Schule, Generationen, Bildung und Sport

Verantwortlich: Oberbürgermeister Silvio Witt

Produkte des Teilhaushaltes

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

Strategische Ziele

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

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport	Produktart	Art der Auf- gabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2021	2020	+/-					Plan 2021	Plan 2020	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ					EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			383.575	377.825	5.750	151.443.300	151.752.700	27.225.900	124.526.800	-309.400	7.106.200	-7.415.600
1.1.1.06	Gleichstellung <i>(ab 2020 unter 1.1.1.08)</i>	S	PoG	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.08	Beauftragte und Projekte	S	PoG	3,000	4,000	-1,000	584.900	753.100	249.700	503.400	-168.200	-144.500	-23.700
2.1.1.01	Grundschulen	W	PmG	4,800	4,800	0,000	352.600	3.496.400	232.000	3.264.400	-3.143.800	-2.984.500	-159.300
2.1.5.01	Regionale Schulen	W	PmG	2,400	2,400	0,000	257.800	2.482.400	113.100	2.369.300	-2.224.600	-2.012.300	-212.300
2.4.1.01	Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	S	PmG	0,000	0,000	0,000	31.500	32.100	0	32.100	-600	-600	0
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	S	PmG	4,500	4,500	0,000	0	340.700	296.800	43.900	-340.700	-350.000	9.300
2.7.3.01	Generationen und Bildung <i>(ab 2020 unter 1.1.1.08)</i>	S	F	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1.01	Förderungen	S	F	1,000	1,000	0,000	0	247.500	99.300	148.200	-247.500	-216.000	-31.500
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	S	F	0,500	0,500	0,000	0	432.500	43.000	389.500	-432.500	-419.600	-12.900
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	W	F	1,950	1,950	0,000	1.200	2.895.200	122.200	2.773.000	-2.894.000	-2.890.700	-3.300
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	W	F	0,050	0,050	0,000	227.000	1.612.300	2.500	1.609.800	-1.385.300	-1.368.100	-17.200
	Summe 2021			18,200			1.455.000	12.292.200	1.158.600	11.133.600	-10.837.200	-10.386.300	-450.900
	Anteil am Gesamthaushalt			4,7%			1,0%	8,1%	4,3%	8,9%			
	Vorjahr 2020				19,200		1.381.300	11.767.600	1.147.800	10.619.800		-10.386.300	
	Abweichung zum Vorjahr					-1,000	73.700	524.600	10.800	513.800			-450.900

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

Die Ergebnisverschlechterung in Höhe von 450,9 TEUR ergibt sich unter anderem aus der Verminderung der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 81,5 TEUR und der Erhöhung der sonstigen laufenden Aufwendungen um 638,6 TEUR.

Im **Produkt 1.1.1.08 (Beauftragte und Projekte)** sinken die Erträge aus Erstattung der flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen vom Landkreis um 100,5 TEUR in Anpassung an das IST 2019. Durch den Wegfall des Teilprojektpartners KEG reduzieren sich die Aufwendungen beim Projekt BIWAQ, welcher sich gleichzeitig auf die förderfähigen Zuweisungen auswirkt.

Im Plan 2020 wurden die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost analog der Höhe des Plans 2019 in den Teilhaushalten dargestellt. Diese Darstellung entspricht damit der Zuordnung der Aufwendungen für Datenverarbeitung vor der Gründung der IKT-Ost. Die Aufteilung der Aufwendungen an die IKT-Ost auf die Teilhaushalte entsprechend der konkreten Inanspruchnahme erfolgt nach Vorlage der Rechnungen in der Haushaltsdurchführung. Auch mit dem Plan 2021 ist eine genaue dezentrale produktbezogene Darstellung der für 2021 zu erwartenden Inanspruchnahme von Leistungen je Bereich zum Planungszeitpunkt noch nicht möglich. Die Planung der Aufwendungen für Leistungen der IKT Ost erfolgt in den Teilhaushalten daher analog der Abrechnung für 2019. Die Differenz zum Wirtschaftsplanentwurf 2021 der IKT-Ost wird wie in 2020 unter dem Produkt 1.1.4.01 im Teilhaushalt 2 dargestellt. Im Teilhaushalt 8 erhöhen sich die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost für die Kernverwaltung aufgrund der geänderten Darstellung um 26,0 TEUR. Die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost für die Schulen ohne Berücksichtigung des Digitalpaktes steigen in den **Produkten 2.1.1.01 (Grundschulen) und 2.1.5.01 (Regionale Schulen)** durch bisher nicht berücksichtigte Projekte und laufende Aufwendungen um 262,8 TEUR. Die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost im Rahmen des Digitalpaktes steigen um 287,4 TEUR. Analog erhöhen sich die Landeszuweisungen im Rahmen des Digitalpaktes um 235,4 TEUR.

Die Mieten an den Eigenbetrieb steigen im **Produkt 2.1.1.01 (Grundschulen)** um 19,6 TEUR. Grund hierfür ist unter anderem die geplante Nutzung weiterer Unterrichtsräume durch die Grundschule West nach dem Umzug der Regionalen Schule Nord in den sanierten Schulstandort Traberallee 18.

Im Rahmen des Schullastenausgleichs erhöhen sich die Erträge im **Produkt 2.1.1.01 (Grundschulen)** um 25,0 TEUR aufgrund steigender Schülerzahlen, die in anderen Gemeinden wohnen und in der Vier-Tore Stadt beschult werden. Gleichzeitig ergibt sich in den Produkten **2.1.1.01 (Grundschulen) und 2.1.5.01 (Regionale Schulen)** eine Verbesserung bei den Aufwendungen für die Ersatzschulen, da sich die Anzahl der gemeldeten Schüler reduziert hat.

Im **Produkt 4.2.1.01 (Förderung des allgemeinen Sports)** verringern sich die Zuschüsse für die Sportstättennutzung um 84,1 TEUR. Die Verminderung resultiert aus dem Eigentumsübergang der Turnhalle in der Ziegelbergstraße/Große Krauthöferstraße vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte an den EBIM. Dadurch erhöhen sich die Zuschüsse der Sportstättennutzung an den EBIM um 71,3 TEUR. Durch die geplante Fertigstellung des Neubaus in 2021 entfällt die Verlagerung auf Ausweichsportstätten während der Bauzeit.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021	Verwendung	
1.1.1.08	Beauftragte und Projekte	0,1	0,1	Anschaffungen im Rahmen des Projektes „Partnerschaft für Demokratie“
2.1.1.01	Grundschulen	288,6	56,0	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, schulspezifisches Mobiliar und geringfügige Ausstattungsgegenstände
			232,6	Beschaffung im Rahmen DigitalPakt Schule
2.1.5.01	Regionale Schulen	178,5	13,2	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, schulspezifisches Mobiliar und geringfügige Ausstattungsgegenstände
			5,5	Schulspezifisches Mobiliar, Musik-, Sportausstattung, Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
			159,8	Beschaffung im Rahmen DigitalPakt Schule
	Gesamt	467,2		

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

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 8 - Generationen, Bildung und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
			in €			
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.073.500	193.600	146.800	1.200	227.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	159.000	111.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	1.423.500	352.600	257.800	1.200	227.000
11	- Personalaufwendungen	1.158.600	232.000	113.100	122.200	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.400	653.700	276.900	4.600	400
14	- Abschreibungen	94.000	41.200	17.800	28.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.574.700	0	0	2.714.400	952.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.762.900	2.538.600	2.072.400	25.100	4.100
19	Summe der Aufwendungen	11.604.600	3.465.500	2.480.200	2.894.900	959.300
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-10.181.100	-3.112.900	-2.224.400	-2.893.700	-732.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.600	30.900	2.200	300	653.000
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-10.837.200	-3.143.800	-2.224.600	-2.894.000	-1.385.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.08 Beauftragte und Projekte	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
		in €				
		6	7	8	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	504.900	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	584.900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	249.700	0	296.800	99.300	43.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	31.500	2.200	600	400
14	- Abschreibungen	0	0	100	6.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	395.500	0	0	129.800	382.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	63.500	600	40.800	11.400	6.400
19	Summe der Aufwendungen	752.800	32.100	339.900	247.400	432.500
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-167.900	-32.100	-339.900	-247.400	-432.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	800	100	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-168.200	-600	-340.700	-247.500	-432.500

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
			in €			
			1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	1.073.500	193.600	146.800	1.200	227.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	159.000	111.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.423.500	352.600	257.800	1.200	227.000
10	- Personalauszahlungen	1.158.600	232.000	113.100	122.200	2.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.400	653.700	276.900	4.600	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	4.574.700	0	0	2.714.400	952.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	4.762.900	2.538.600	2.072.400	25.100	4.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	11.510.600	3.424.300	2.462.400	2.866.300	959.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-10.087.100	-3.071.700	-2.204.600	-2.865.100	-732.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-656.100	-30.900	-2.200	-300	-653.000
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-10.743.200	-3.102.600	-2.206.800	-2.865.400	-1.385.300

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.08 Beauftragte und Projekte	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
		in €				
		6	7	8	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	504.900	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	584.900	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	249.700	0	296.800	99.300	43.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	31.500	2.200	600	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	395.500	0	0	129.800	382.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	63.500	600	40.800	11.400	6.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen	752.800	32.100	339.800	241.100	432.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-167.900	-32.100	-339.800	-241.100	-432.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	31.500	-800	-100	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-168.200	-600	-340.600	-241.200	-432.500

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports	
			in €				
			1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.500	193.600	146.800	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.500	193.600	146.800	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	467.200	288.600	178.500	0	0	
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.200	288.600	178.500	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.700	-95.000	-31.700	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-10.869.900	-3.197.600	-2.238.500	-2.865.400	-1.385.300	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.08 Beauftragte und Projekte	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
		in €				
		6	7	8	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-168.200	-600	-340.600	-241.200	-432.500

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsv- orvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	8	1.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	100	0		0	0	100
	Auszahlungen			0	0	100	0	0	0	0	100
2	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	8	2.1.1.01								
	Einzahlungen			0	0	193.600	0		0	0	193.600
	Auszahlungen			0	0	288.600	0	0	0	0	288.600
3	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	8	2.1.5.01								
	Einzahlungen			0	0	146.800	0		0	0	146.800
	Auszahlungen			0	0	178.500	0	0	0	0	178.500
	Summe Einzahlungen			0	0	340.500	0	0	0	0	340.500
	Summe Auszahlungen			0	0	467.200	0	0	0	0	467.200
	Saldo			0	0	-126.700	0	0	0	0	-126.700

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufg. - allg. bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen

Verantwortlich

Doris Martin

Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistung

- Schulträger für Grundschule Mitte "Uns Hüsung", die Grundschule West "Am See", die Grundschule Ost "Hans Christian Andersen", die Grundschule Datzeberg, die Grundschule Nord "Am Reitbahnsee" und die Grundschule Süd
- Zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsänderungen des Schulnetzes
- Bemessung der Gebäudekapazitäten und Beachtung des Bildungsauftrages
- Gewährleistung der Lernmittelfreiheit
- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen, einschließlich der Lehr- und Unterrichtsmittel
- Überwachung der Schulpflicht
- Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger und an Schulen in freier Trägerschaft

Beschreibung

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

Operative Ziele 2021

Prioritätenliste der Schulträgerplanung:

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

GS Datzeberg:

weitere Verbesserung der Lernbedingungen durch die bauliche Herrichtung des Schulgebäudes. Nach der Umsetzung der Brandschutzaufgaben soll eine Vielzahl von Klassenräumen saniert werden. Grundlage ist hierfür die Prioritätenliste, die 2018 in Abstimmung mit der Schule, 0.80 und dem EBIM erstellt wurde, um mit den bereitgestellten Förder- und Eigenmitteln ein größtmögliches Ergebnis zu erzielen.

GS Süd:

Schaffung der Voraussetzungen für einen Ersatzneubau der GS Süd in enger Zusammenarbeit mit dem FB 2 und EBIM mit der Zielstellung, die Raum- und Kapazitätsprobleme zu lösen.

GS West:

Mit dem Auszug der RS Nord aus dem Schulgebäude Dükerweg 2 erfolgt eine Zuordnung freierwerdender Räume an die GS West zur Verbesserung der Lern- und Unterrichtsbedingungen. Verbleibende Räume werden zur Nutzung an EBIM übergeben, die dann den Hortträgern zur Verfügung gestellt werden.

Digitalisierung der Schulen:

Umsetzung des DigitalPaktes auf der Grundlage der bestätigten Roll-Out-Planung für das Förderjahr 2021 in der GS Ost, GS Datzeberg und der GS Süd.

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen								
Anzahl Grundschüler	Schüler	1.888	1.889	1.842	-47	1.842	1.842	1.842
Schulsachbearbeiter	VZÄ	4,80	4,80	4,80	0,00	4,80	4,80	4,80
Kennzahlen								
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	2.573.084,11	2.576.100,00	2.725.900,00	149.800,00	2.730.400,00	2.735.100,00	2.735.500,00
darunter Aufwendungen Miete EBIM	EUR	1.809.712,10	1.844.200,00	1.863.800,00	19.600,00	1.863.800,00	1.863.800,00	1.863.800,00
Gesamtaufwendungen	EUR	3.047.043,33	3.085.700,00	3.221.900,00	136.200,00	3.226.400,00	3.231.100,00	3.231.500,00
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	463.900,79	460.000,00	444.000,00	-16.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	10.058,43	19.600,00	22.000,00	2.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	149.390,93	134.000,00	159.000,00	25.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
Bildungsaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch	1.362,86	1.363,74	1.479,86	116,12	1.482,30	1.484,85	1.485,07
darunter Aufwendungen Miete an EBIM je Grundschüler	EUR/Sch	958,53	976,28	1.011,83	35,55	1.011,83	1.011,83	1.011,83
Gesamtaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch	1.613,90	1.617,63	1.732,84	115,21	1.735,29	1.737,84	1.738,06
Grundschüler je Schulsachbearbeiter	Sch/VZÄ	393,33	393,54	383,75	-9,79	383,75	383,75	383,75
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	5,600	4,800	4,800	0,000	4,800	4,800	4,800

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	52,5	193,6	141,1	129,6	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,0	134,0	159,0	25,0	159,0	159,0	159,0
Einzahlungen	179,5	186,5	352,6	166,1	288,6	159,0	159,0
Personalauszahlungen	233,1	222,0	232,0	-10,0	236,5	241,2	241,6
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653,2	670,2	653,7	16,5	653,7	653,7	653,7
Sonstige laufende Auszahlungen	2.127,5	2.206,7	2.538,6	-331,9	2.461,6	2.306,0	2.306,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	17,2	30,9	30,9	0,0	30,9	30,9	30,9
Auszahlungen	3.030,9	3.129,8	3.455,2	-325,4	3.382,7	3.231,8	3.232,2
Liquiditätssaldo	-2.851,5	-2.943,3	-3.102,6	-159,3	-3.094,1	-3.072,8	-3.073,2

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,1	52,5	193,6	141,1	129,6	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,3	134,0	159,0	25,0	159,0	159,0	159,0
Sonstige lfd. Erträge	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	172,2	186,5	352,6	166,1	288,6	159,0	159,0
Personalaufwendungen	232,2	222,0	232,0	-10,0	236,5	241,2	241,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,9	670,2	653,7	16,5	653,7	653,7	653,7
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	34,7	41,2	41,2	0,0	41,2	41,2	41,2
Sonstige lfd. Aufwendungen	2.129,2	2.206,7	2.538,6	-331,9	2.461,6	2.306,0	2.306,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17,2	30,9	30,9	0,0	30,9	30,9	30,9
Aufwendungen	3.071,2	3.171,0	3.496,4	-325,4	3.423,9	3.273,0	3.273,4
Ergebnis	-2.899,0	-2.984,5	-3.143,8	-159,3	-3.135,3	-3.114,0	-3.114,4

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
2.1
2.1.5
2.1.5.01

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

Verantwortlich

Doris Martin

Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistung

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

Beschreibung

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

Operative Ziele 2021

Prioritätenliste der Schulträgerplanung:

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

RS Nord:
Begleitung der Sanierung des Schulgebäudes Traberallee 18 aus schulfachlicher Sicht und damit Einflussnahme auf die Gestaltung moderner Unterrichtsbedingungen für die zukünftige Beschulung. Vorbereitung und Durchführung des Umzuges in das sanierte Schulgebäude.

RS Mitte:
Prüfung der Voraussetzungen und erforderlichen Bedingungen zur Einrichtung und Etablierung des besonderen Beschulungsangebotes „Berufreife dual“ und damit schrittweise Ablösung des Produktiven Lernens an diesem Standort

Digitalisierung der Schulen

Umsetzung des DigitalPaktes auf der Grundlage der bestätigten Roll-Out-Planung für das Förderjahr 2021 in der RS Ost.

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen								
Anzahl Regionalschüler	Schüler	1.268	1.268	1.283	15	1.283	1.283	1.283
Schulsachbearbeiter	VZÄ	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	2,40
Kennzahlen								
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.919.570,53	1.972.500,00	2.150.100,00	177.600,00	2.152.500,00	2.150.600,00	2.151.000,00
darunter Aufwendungen Miete EBIM	EUR	1.464.413,08	1.514.400,00	1.516.600,00	2.200,00	1.516.600,00	1.516.600,00	1.516.600,00
Gesamtaufwendungen	EUR	1.993.026,48	2.107.900,00	2.284.100,00	176.200,00	2.286.500,00	2.284.600,00	2.285.000,00
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	48.573,88	116.000,00	96.000,00	-20.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	14.925,13	17.900,00	36.500,00	18.600,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	122.057,32	112.000,00	111.000,00	-1.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Bildungsaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch	1.513,86	1.555,60	1.675,84	120,24	1.677,71	1.676,23	1.676,54
darunter Aufwendungen Miete an EBIM je Regionalschüler	EUR/Sch	1.154,90	1.194,32	1.182,07	-12,25	1.182,07	1.182,07	1.182,07
Gesamtaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch	1.563,93	1.661,20	1.779,11	117,91	1.780,98	1.779,50	1.779,81
Regionalschüler je Schulsachbearbeiter	Sch/VZÄ	528,33	528,33	534,58	6,25	534,58	534,58	534,58
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	2,400	2,400	2,400	0,000	2,400	2,400	2,400

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	52,5	146,8	94,3	0,0	122,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,8	112,0	111,0	-1,0	111,0	111,0	111,0
Einzahlungen	131,8	164,5	257,8	93,3	111,0	233,0	111,0
Personalauszahlungen	106,4	108,6	113,1	-4,5	115,5	113,6	114,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217,6	252,0	276,9	-24,9	276,9	276,9	276,9
Sonstige laufende Auszahlungen	1.693,8	1.796,2	2.072,4	-276,2	1.912,6	2.047,6	1.912,6
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,1	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
Auszahlungen	2.017,9	2.159,0	2.464,6	-305,6	2.307,2	2.440,3	2.305,7
Liquiditätssaldo	-1.886,1	-1.994,5	-2.206,8	-212,3	-2.196,2	-2.207,3	-2.194,7

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	52,5	146,8	94,3	0,0	122,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,3	112,0	111,0	-1,0	111,0	111,0	111,0
Sonstige lfd. Erträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	130,9	164,5	257,8	93,3	111,0	233,0	111,0
Personalaufwendungen	106,2	108,6	113,1	-4,5	115,5	113,6	114,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,4	252,0	276,9	-24,9	276,9	276,9	276,9
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	16,1	17,8	17,8	0,0	17,8	17,8	17,8
Sonstige lfd. Aufwendungen	1.696,1	1.796,2	2.072,4	-276,2	1.912,6	2.047,6	1.912,6
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,1	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
Aufwendungen	2.039,9	2.176,8	2.482,4	-305,6	2.325,0	2.458,1	2.323,5
Ergebnis	-1.909,0	-2.012,3	-2.224,6	-212,3	-2.214,0	-2.225,1	-2.212,5

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

Verantwortlich

Martin Ramp

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Bürgerinnen und Bürger

Leistung

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

Beschreibung

Die Förderung des allgemeinen Sports umfasst:

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

Operative Ziele 2021

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen								
Anzahl Vereinsmitglieder	Anz.	13.941	14.325	13.897	-428	13.897	13.897	13.897
Kennzahlen								
Förderung je Vereinsmitglied	EUR/Pers	182,18	188,98	195,32	6,34	195,32	195,32	195,32
Förderung je Einwohner	EUR/EW	39,27	41,64	41,97	0,33	41,97	41,97	41,97
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	2.539.812,63	2.707.200,00	2.714.400,00	7.200,00	2.714.400,00	2.714.400,00	2.714.400,00
dav. Förderung Sportstättennutzung	EUR	2.357.438,86	2.511.200,00	2.498.400,00	-12.800,00	2.498.400,00	2.498.400,00	2.498.400,00
dav. Förderung Sportverbände u. -vereine	EUR	55.440,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Nachwuchsleistungssport	EUR	45.933,77	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Vereinssportlehrer	EUR	81.000,00	90.000,00	110.000,00	20.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Haushaltssicherung								
HSK 2016-8-3 - Sportentwicklungskonzept	EUR	135.000	135.800	135.800	0	135.800	135.800	135.800
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	1,950	1,950	1,950	0,000	1,950	1,950	1,950

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,2	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Sonstige laufende Einzahlungen	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	27,2	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Personalauszahlungen	130,9	128,1	122,2	5,9	124,7	127,3	129,8
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,0	4,5	4,6	-0,1	4,6	4,6	4,6
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.432,1	2.707,2	2.714,4	-7,2	2.714,4	2.714,4	2.714,4
Sonstige laufende Auszahlungen	42,6	23,3	25,1	-1,8	25,1	25,1	25,1
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,2	0,2	0,3	-0,1	0,3	0,3	0,3

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen	2.609,9	2.863,3	2.866,6	-3,3	2.869,1	2.871,7	2.874,2
Liquiditätssaldo	-2.582,7	-2.862,1	-2.865,4	-3,3	-2.867,9	-2.870,5	-2.873,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,2	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Sonstige lfd. Erträge	148,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	150,1	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Personalaufwendungen	131,5	128,1	122,2	5,9	124,7	127,3	129,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,0	4,5	4,6	-0,1	4,6	4,6	4,6
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	28,6	28,6	28,6	0,0	28,6	28,6	28,6
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.539,8	2.707,2	2.714,4	-7,2	2.714,4	2.714,4	2.714,4
Sonstige lfd. Aufwendungen	40,3	23,3	25,1	-1,8	25,1	25,1	25,1
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,2	0,2	0,3	-0,1	0,3	0,3	0,3
Aufwendungen	2.744,5	2.891,9	2.895,2	-3,3	2.897,7	2.900,3	2.902,8
Ergebnis	-2.594,4	-2.890,7	-2.894,0	-3,3	-2.896,5	-2.899,1	-2.901,6

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports

Verantwortlich

Martin Ramp

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Richtlinie zur "Förderung der Hauptamtlichkeit in den gemeinnützigen Vereinen der Stadt Neubrandenburg" (9. Fortschreibung, Beschluss der SV vom 09.02.2017)
- Förderrichtlinie zur Sportstättennutzung in der Stadt Neubrandenburg vom 18.09.2014

Zielgruppe

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

Leistung

- Förderung des OSP für die Sportstättennutzung durch den Leistungssport
- Förderung der Hauptamtlichkeit von Trainerstellen beim OSP
- Erstellung und Umsetzung von sportrelevanten Richtlinien

Beschreibung

Die Förderung des Leistungssports umfasst:

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

Operative Ziele 2021

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen								
Anzahl Kaderathleten im OSP	Pers.	26	28	25	-3	25	25	25
Kennzahlen								
Förderung je Kaderathlet im OSP	EUR	34.515,41	33.610,71	38.092,00	4.481,29	38.092,00	38.092,00	38.092,00
Förderung je Einwohner	EUR	13,87	14,48	14,72	0,24	14,72	14,72	14,72
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	897.400,64	941.100,00	952.300,00	11.200,00	952.300,00	952.300,00	952.300,00
dav. Förderung Sportstättennutzung	EUR	889.250,64	932.900,00	944.100,00	11.200,00	944.100,00	944.100,00	944.100,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Nachwuchsleistungssport	EUR	8.150,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Haushaltssicherung								
HSK 2016-8-4 - Leistungssport	EUR	0	0	192.400	192.400	577.200	577.200	577.200
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	0,050	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	0,050

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,0	237,6	227,0	-10,6	227,0	227,0	227,0
Einzahlungen	372,0	237,6	227,0	-10,6	227,0	227,0	227,0
Personalauszahlungen	3,1	3,1	2,5	0,6	2,6	2,6	2,7
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,3	0,3	0,4	-0,1	0,4	0,4	0,4
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	817,4	948,6	952,3	-3,7	952,3	952,3	952,3
Sonstige laufende Auszahlungen	3,8	0,7	4,1	-3,4	4,1	4,1	4,1
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	651,8	653,0	653,0	0,0	653,0	653,0	653,0
Auszahlungen	1.477,4	1.605,7	1.612,3	-6,6	1.612,4	1.612,4	1.612,5
Liquiditätssaldo	-1.105,4	-1.368,1	-1.385,3	-17,2	-1.385,4	-1.385,4	-1.385,5

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,0	237,6	227,0	-10,6	227,0	227,0	227,0
Sonstige lfd. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	372,0	237,6	227,0	-10,6	227,0	227,0	227,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	3,1	3,1	2,5	0,6	2,6	2,6	2,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,5	0,3	0,4	-0,1	0,4	0,4	0,4
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	904,9	948,6	952,3	-3,7	952,3	952,3	952,3
Sonstige lfd. Aufwendungen	3,8	0,7	4,1	-3,4	4,1	4,1	4,1
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651,8	653,0	653,0	0,0	653,0	653,0	653,0
Aufwendungen	1.565,1	1.605,7	1.612,3	-6,6	1.612,4	1.612,4	1.612,5
Ergebnis	-1.193,1	-1.368,1	-1.385,3	-17,2	-1.385,4	-1.385,4	-1.385,5

Teilhaushalt 9

Kultur

Verantwortlich: Leiter Fachbereich 2, Frank Renner

Produkte des Teilhaushaltes

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

Strategische Ziele

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

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

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 9 - Kultur	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2021 VZÄ	2020 VZÄ	+/- VZÄ					Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	+/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			383,575	377,825	5,750	151.443.300	151.752.700	27.225.900	124.526.800	-309.400	7.106.200	-7.415.600
1.1.4.03	Zwischenarchiv	S	B	1,000	1,000	0,000	88.500	159.300	53.700	105.600	-70.800	-58.700	-12.100
2.5.2.01	Regionalmuseum	W	F	7,150	7,150	0,000	167.000	1.103.600	414.500	689.100	-936.600	-918.600	-18.000
2.5.2.02	Stadtarchiv	W	PmG	4,000	4,000	0,000	4.400	449.100	241.000	208.100	-444.700	-531.900	87.200
2.5.2.03	Kunstsammlung	W	F	4,825	4,825	0,000	67.900	818.300	326.900	491.400	-750.400	-716.300	-34.100
2.7.2.01	Regionalbibliothek	W	F	16,530	16,480	0,050	174.200	1.916.500	940.400	976.100	-1.742.300	-1.744.500	2.200
2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	W	F	5,000	5,000	0,000	15.200	806.000	341.300	464.700	-790.800	-773.500	-17.300
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	S	F	0,270	0,270	0,000	0	25.100	21.400	3.700	-25.100	-24.600	-500
	Summe 2021			38,775			517.200	5.277.900	2.339.200	2.938.700	-4.760.700	-4.768.100	7.400
	Anteil am Gesamthaushalt			10,1%			0,3%	3,5%	8,6%	2,4%			
	Vorjahr 2020				38,725		587.100	5.355.200	2.440.200	2.915.000		-4.768.100	
	Abweichung zum Vorjahr					0,050	-69.900	-77.300	-101.000	23.700			7.400

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

Im Teilhaushalt 9 verbessert sich das Ergebnis 2021 um 7,4 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Dies begründet sich aus einer Verringerung der Personalaufwendungen um 101,0 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Dagegen steigen die Sachaufwendungen um 23,7 TEUR. Die Erträge sinken um 69,9 TEUR.

Im Plan 2020 wurden die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost analog der Höhe des Plans 2019 in den Teilhaushalten dargestellt. Diese Darstellung entsprach damit der Zuordnung der Aufwendungen für Datenverarbeitung vor der Gründung der IKT-Ost. Die Aufteilung der Aufwendungen an die IKT-Ost auf die Teilhaushalte entsprechend der konkreten Inanspruchnahme erfolgt nach Vorlage der Rechnungen in der Haushaltsdurchführung. Auch mit dem Plan 2021 ist eine genaue dezentrale produktbezogene Darstellung der für 2021 zu erwartenden Inanspruchnahme von Leistungen je Bereich zum Planungszeitpunkt noch nicht möglich. Die Planung der Aufwendungen für Leistungen der IKT Ost erfolgt in den Teilhaushalten daher analog der Abrechnung für 2019. Die Differenz zum Wirtschaftsplanentwurf 2021 der IKT-Ost wird wie in 2020 unter dem Produkt 1.1.4.01 im Teilhaushalt 2 dargestellt. Im Teilhaushalt 9 erhöhen sich die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost aufgrund der geänderten Darstellung um 89,6 TEUR.

Im Produkt **2.5.2.01 (Regionalmuseum)** sinken die Eintrittsgelder um 28,0 TEUR. Grund hierfür ist die erwartete Stagnation der Besucherzahlen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeit am Standort Treptower Tor aufgrund der derzeitigen baulichen Begebenheiten. Die Miete an den Eigenbetrieb sinkt um 19,4 EUR. Dagegen steigen die Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Diensten für die Kasse/ Aufsicht aufgrund der Anpassung der Planung an den Entgelttarifvertrag 2020 um 13,3 TEUR.

Im Produkt **2.5.2.02 (Stadtarchiv)** sinken sowohl die Zuweisungen vom Bund um 19,0 TEUR sowie vom Land um 12,0 TEUR, als auch die Sachaufwendungen um 31,0 TEUR aufgrund des Auslaufens der Projektförderung „Restaurierung historischer Ratsprotokolle der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg“.

Im Produkt **2.7.2.01 (Regionalbibliothek)** sinkt die Miete an den Eigenbetrieb um 13,8 TEUR.

Im Produkt **2.8.1.01 (Sonstige kulturelle Aufgaben)** steigen die Zuweisungen vom Land um 15,0 TEUR und die Aufwendungen für Honorare um 17,8 TEUR insbesondere durch das neue Förderprojekt der Landeszentrale für politische Bildung für die Gedenkarbeit zum Waldbaulager. Der Zuschuss Musik steigt um 12,5 TEUR. Dies ist vor allem durch die Vorbereitung der Chor- und Orchestermusik 2022 begründet. Weiterhin steigt der Zuschuss Medienbildung um 11,0 TEUR. Grund hierfür ist die mittels Interessenbekundungsverfahren erfolgte Übernahme des Kinos „Latücht“ durch den Latücht Film und Medien e.V. Gemäß eingereichtem Finanzierungsplan benötigt der Verein zum Betrieb des Kinos eine um 11 TEUR erhöhte Projektförderung.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021	Verwendung	
2.5.2.01	Regionalmuseum	12,7	10,0	Museumsspezifische Ausstattung und Ersatzbeschaffung
			2,0	Ankauf Musealien
			0,7	Ersatz Ausstattung
2.5.2.03	Kunstsammlung	58,8	36,0	Ankäufe (davon: 16,0 TEUR durch Landeszuweisungen finanziert)
			10,0	Nachbesserungen Innenausstattung
			2,0	Beleuchtung „Das weiße Zimmer“
			5,0	Ergänzung Sammlungsbestand
			4,0	Ersatzbeschaffung Sockel
			1,8	6 Bände Lexikon „Künstler“
2.7.2.01	Regionalbibliothek	170,5	140,0	Neuerwerb und Ersatzbeschaffung von Medien
			15,0	Medienanschaffung für digitale Bibliothek (Onleihe M-V)
			10,0	Sitzgruppe für Aufenthaltsqualität Erwachsenenbereich, Neustrukturierung und Gestaltung des Servicebereiches (Integrierung der Auskunftstheke im Service)
			5,5	Ersatzbeschaffung Kopfhörer, Controller für Spielekonsole, Sicherheitsaufsteller zwischen den Internetplätzen, Erneuerung Sitzelement Kinderbibliothek
2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	5,4	5,0	Investitionsanteil Stadt für Erschließung Gedenkstätte Waldbau
			0,4	Sonstige Beschaffungen
	Gesamt	247,4		

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

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 - Kultur

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.500	79.200	1.100	16.400	22.600	15.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.900	0	1.900	0	114.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.600	23.700	1.400	14.300	2.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	135.800	64.100	0	37.200	34.500	0
10	Summe der Erträge	459.400	167.000	4.400	67.900	174.200	15.200
11	- Personalaufwendungen	2.339.200	414.500	241.000	326.900	940.400	341.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.300	16.500	11.100	19.400	57.600	11.100
14	- Abschreibungen	281.600	88.600	4.700	14.000	170.200	4.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	370.800	0	0	0	0	370.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.167.100	583.600	192.000	456.900	747.500	78.500
19	Summe der Aufwendungen	5.275.000	1.103.200	448.800	817.200	1.915.700	805.800
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-4.815.600	-936.200	-444.400	-749.300	-1.741.500	-790.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.800	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	400	300	1.100	800	200
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-4.760.700	-936.600	-444.700	-750.400	-1.742.300	-790.800

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
		in €	
		7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge	30.700	0
11	- Personalaufwendungen	53.700	21.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0
14	- Abschreibungen	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	104.900	3.700
19	Summe der Aufwendungen	159.200	25.100
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-128.500	-25.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.800	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-70.800	-25.100

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben	
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	39.000	8.000	0	16.000	0	15.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.900	0	1.900	0	114.900	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.600	23.700	1.400	14.300	2.200	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	135.800	64.100	0	37.200	34.500	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen	363.900	95.800	3.300	67.500	151.600	15.000	
10	- Personalauszahlungen	2.327.400	414.500	241.000	326.900	940.400	329.500	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.300	16.500	11.100	19.400	57.600	11.100	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	370.800	0	0	0	0	370.800	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Auszahlungen	2.167.100	583.600	192.000	456.900	747.500	78.500	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.981.600	1.014.600	444.100	803.200	1.745.500	789.900	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-4.617.700	-918.800	-440.800	-735.700	-1.593.900	-774.900	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.900	-400	-300	-1.100	-800	-200	
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-4.562.800	-919.200	-441.100	-736.800	-1.594.700	-775.100	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
		in €	
		7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	30.700	0
10	- Personalauszahlungen	53.700	21.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	104.900	3.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen	159.200	25.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-128.500	-25.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.700	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-70.800	-25.100

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben
			in €				
		1	2	3	4	5	6
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	0	0	16.000	23.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	0	0	16.000	23.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	247.400	12.700	0	58.800	170.500	5.400
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.400	12.700	0	58.800	170.500	5.400
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.400	-12.700	0	-42.800	-147.500	-5.400
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.771.200	-931.900	-441.100	-779.600	-1.742.200	-780.500

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
		in €	
		7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-70.800	-25.100

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	9	2.5.2.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen			0	0	12.700	0	0	0	0	12.700
2	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	9	2.5.2.03								
	Einzahlungen			0	0	16.000	0		0	0	16.000
	Auszahlungen			0	0	58.800	0	0	0	0	58.800
3	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	9	2.7.2.01								
	Einzahlungen			0	0	23.000	0		0	0	23.000
	Auszahlungen			0	0	170.500	0	0	0	0	170.500
4	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	9	2.8.1.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen			0	0	5.400	0	0	0	0	5.400
	Summe Einzahlungen			0	0	39.000	0	0	0	0	39.000
	Summe Auszahlungen			0	0	247.400	0	0	0	0	247.400
	Saldo			0	0	-208.400	0	0	0	0	-208.400

Investitionsübersicht										
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 9, Produkt 2.7.2.01										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für Medien und Ausstattungsgegenstände in der Regionalbibliothek.										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
in €										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00	
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.500,00

Erläuterungen: In der Regionalbibliothek sind 155.000,00 EUR für Medienanschaffungen geplant, die vom Land M-V mit 23.000,00 EUR gefördert werden. Der Ersatz von zeitlich und physisch verschlissenen Medien ist auf der Grundlage einer jährlichen Aktualisierungsquote zu gewährleisten. Mit dem Neuerwerb ist auch eine Erweiterung der Bestände um digitale Medien vorgesehen. Weiterhin sind 15.500,00 EUR für den Ersatz von Ausstattungsgegenständen (u. a. Sitzgruppe Erwachsenenbericht, Kopfhörer, Sicherheitsaufstelle, Sitzelemente Kinderbibliothek) veranschlagt.

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoo
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.01	Regionalmuseum

Verantwortlich

Dr. Rolf Voß

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Konzept des Regionalmuseums vom 22.04.2004 (Beschluss-Nr. 813/48/04)
- Satzung des Regionalmuseums der Stadt Neubrandenburg vom 24.10.2019
- Entgeltordnung der städtischen Kultureinrichtungen der Stadt Neubrandenburg vom 25.10.2018

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger, Touristen/Gäste

Leistung

- Sammlung, Forschung, Dokumentation
- Ausstellungen
- Museumspädagogik, Vermittlungen, Veranstaltungen

Beschreibung

- Sammlung von Musealien zur Bewahrung regionaler Alltagskultur i. w. S.
- Restaurierung und Konservierung dieser Sammlungsgegenstände
- Erforschung und Dokumentation der Sammlungsgegenstände bzw. Sammlungsbereiche in Schrift und Bild
- Bestandssicherung und Erschließung von Informationsträgern zu Sammlungsbeständen (einschl. Bücher), auch für Ausstellungen, Forschungen und Vermittlungsarbeit
- Förderung regionalen populärwissenschaftlichen Schrifttums
- Bereitstellung von Sammlungsbeständen und Fachdokumentationen für Wissenschaft, Forschung, Information und Bildung (Ausleihe von Sammelgut)

Operative Ziele 2021

- Steigerung der Besucherzahlen
- Sonderausstellungen: 30 Jahre NB Jazzfrühling (Februar/März); Vermessung der Welt (in Zusammenarbeit mit Hochschule) ab November

- In Ergänzung zum regelmäßigen Veranstaltungsprogramm (VTF, Kinderfest, Rock im Kloster) Neu: Angebotsmesse für Lehrer Klassestufe 5 bis 12

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen								
Anzahl Besucher	Pers.	15.249	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Öffnungsstunden im Jahr	Anz.	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
Kennzahlen								
Besucher je Öffnungsstunde	Pers/Std	8,4	8,2	8,2	0,0	8,2	8,2	8,2
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	12,86	14,13	14,48	0,35	14,51	14,62	14,66
Haushaltssicherung								
HSK 2016-9-1 - Besucher	EUR	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
HSK 2016-9-2 - Sachaufwendungen	EUR	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
HSK 2016-9-3 - Gruppenführungen	EUR	0	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
HSK 2016-9-4 - Öffnungszeiten	EUR	23.200	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	5,150	7,150	7,150	0,000	7,150	7,150	7,150

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,4	18,0	8,0	-10,0	8,0	8,0	8,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,1	51,7	23,7	-28,0	23,7	23,7	23,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,0	73,7	64,1	-9,6	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	73,4	143,4	95,8	-47,6	31,7	31,7	31,7
Personalauszahlungen	335,8	417,0	414,5	2,5	352,5	359,6	362,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,8	34,5	16,5	18,0	16,5	16,4	16,4
Sonstige laufende Auszahlungen	537,1	573,2	583,6	-10,4	583,6	583,6	583,6
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,2	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen	938,8	1.025,1	1.015,0	10,1	953,0	960,0	962,4
Liquiditätssaldo	-865,4	-881,7	-919,2	-37,5	-921,3	-928,3	-930,7

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,9	80,9	79,2	-1,7	79,2	79,2	79,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,1	51,7	23,7	-28,0	23,7	23,7	23,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	0,4	73,7	64,1	-9,6	0,0	0,0	0,0
Erträge	149,8	206,3	167,0	-39,3	102,9	102,9	102,9
Personalaufwendungen	337,2	417,0	414,5	2,5	352,5	359,6	362,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,9	34,5	16,5	18,0	16,5	16,4	16,4
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	94,9	99,8	88,6	11,2	88,6	88,6	88,6
Sonstige lfd. Aufwendungen	544,1	573,2	583,6	-10,4	583,6	583,6	583,6
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,2	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Aufwendungen	1.039,3	1.124,9	1.103,6	21,3	1.041,6	1.048,6	1.051,0
Ergebnis	-889,5	-918,6	-936,6	-18,0	-938,7	-945,7	-948,1

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
2.5
2.5.2
2.5.2.02

Produkthaushalt
Wissenschaft, Museen, Zoo
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Stadtarchiv

Verantwortlich

Eleonore Wolf

Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz M-V
- Bundesarchivgesetz
- Archivordnung der Stadt Neubrandenburg vom 28.08.1996
- Konzept zur Entwicklung des Stadtarchivs vom 08.08.2003
- Aktenordnung der Stadt Neubrandenburg vom 12.09.2007, Aktenplan vom 01.01.2008
- Satzung des Archivs der Stadt Neubrandenburg vom 18.12.2014
- Entgeltordnung der städtischen Kultureinrichtungen der Stadt Neubrandenburg vom 25.10.2018

Zielgruppe

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

Leistung

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

Beschreibung

- Sammlung, Sicherung und Erschließung von Archivgut
- Bewertung und Übernahme von Archivgut
- Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut

- Bearbeitung von Rechercheanfragen
- Archivfachliche Beratung anbieterpflichtiger und anbietungswilliger Stellen
- Herausgabe von Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit

Operative Ziele 2021

- Abschluss des Projekts Neubrandenburg im 1. Weltkrieg (Publikation in der Schriftenreihe - Erlebt und aufgeschrieben -)
- Weiterführung des Forschungsprojektes "Neubrandenburger Straßennamen im Wandel"
- Weiterführung der Korrektur der Einträge im Zeitungsarchiv in der Archivsoftware AUGIAS
- Weiterführung der elektronischen Erschließung der Personenstandsregister

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen								
Anzahl Nutzer	Anz.	657	800	700	-100	700	700	700
Anzahl Rechercheaufträge	Anz.	1.587	1.500	1.600	100	1.600	1.600	1.600
Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten	Anz.	5.685	3.500	6.000	2.500	6.000	6.000	6.000
Kennzahlen								
Anzahl Nutzer je 1 000 Einwohner	Anz/TEW	10,2	12,3	10,8	-1,5	10,8	10,8	10,8
Anzahl Rechercheaufträge je 1 000 Einwohner	Anz/TEW	24,5	23,1	24,7	1,6	24,7	24,7	24,7
Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten je 1 000 Einwohner	Anz/TEW	87,9	53,8	92,8	39,0	92,8	92,8	92,8
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	4,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	4,000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	31,0	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,2	1,9	1,9	0,0	1,9	1,1	1,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,7	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Sonstige laufende Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	2,9	34,3	3,3	-31,0	3,3	2,5	2,5
Personalauszahlungen	288,0	295,7	241,0	54,7	244,2	248,6	240,1

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,7	51,0	11,1	39,9	11,1	11,1	11,1
Sonstige laufende Auszahlungen	206,4	182,3	192,0	-9,7	192,0	192,0	192,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,1	0,4	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen	505,3	529,4	444,4	85,0	447,6	452,0	443,5
Liquiditätssaldo	-502,4	-495,1	-441,1	54,0	-444,3	-449,5	-441,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,1	32,1	1,1	-31,0	1,1	1,1	1,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,3	1,9	1,9	0,0	1,9	1,1	1,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,7	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	60,9	35,4	4,4	-31,0	4,4	3,6	3,6
Personalaufwendungen	290,4	321,9	241,0	80,9	244,2	248,6	240,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,7	51,0	11,1	39,9	11,1	11,1	11,1
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	4,7	11,7	4,7	7,0	4,7	4,7	4,7
Sonstige lfd. Aufwendungen	187,9	182,3	192,0	-9,7	192,0	192,0	192,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,1	0,4	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
Aufwendungen	493,9	567,3	449,1	118,2	452,3	456,7	448,2
Ergebnis	-433,0	-531,9	-444,7	87,2	-447,9	-453,1	-444,6

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoo
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.03	Kunstsammlung

Verantwortlich

Dr. Merete Cobarg

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Konzept für die Kunstsammlung vom 22.04.2004 (Beschluss-Nr. 812/48/04)
- Satzung der Kunstsammlung der Stadt Neubrandenburg vom 24.10.2019
- Entgeltordnung der städtischen Kultureinrichtungen der Stadt Neubrandenburg vom 25.10.2018

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Bürgerinnen und Bürger
- Touristen/Gäste

Leistung

- Sammlung, Forschung, Dokumentation
- Ausstellungen
- Museumspädagogik, Vermittlungen, Veranstaltungen

Beschreibung

- Sammlung von Werken der bildenden Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts
- Restaurierung und Konservierung dieser Sammlungsgegenstände
- Bestandssicherung und Erschließung von Informationsträgern zu Sammlungsbeständen (einschließlich Büchern u. Medieneinheiten), auch für Ausstellungen, Forschungen und Vermittlungsarbeit
- Publikationen zum Kunstgut und zu Ausstellungen
- Bereitstellung von Sammlungsbeständen und Fachdokumentationen für Wissenschaft, Forschung, Information und Bildung (Ausleihe von Sammelgut)

Operative Ziele 2021

- Verstetigung und Ausbau der guten Besucherresonanz
- Weitere Professionalisierung der Außenwirkung: Kunstwerk Eingangsbereich und digitale Werbestele

- Durchführung Ausstellungsplanung: Falko Behrendt (70. Geb.) mit Katalog (09-11); Mein Bild - Laienkunst 14 Tage (09.12.21-02.01.22); Werke aus dem Bestand der Kunstsammlung (01-03); Highlight: Matthias Garff, Leipzig (04-06)

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen								
Anzahl Besucher	Pers.	8.674	7.000	5.000	-2.000	7.000	7.000	7.000
Öffnungsstunden im Jahr	Anz.	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
Kennzahlen								
Besucher je Öffnungsstunde	Pers/Std	4,8	3,8	2,7	-1,1	3,8	3,8	3,8
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	10,21	11,02	11,60	0,58	11,64	11,72	11,80
Haushaltssicherung								
HSK 2016-9-5 - Kostendeckung	EUR	21.437	20.806	20.806	0	20.806	20.806	20.806
HSK 2016-9-6 - Öffnungszeiten	EUR	13.900	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
HSK 2016-9-7 - Sachaufwendungen	EUR	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
HSK 2016-9-8 - Trägerschaft	EUR	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	4,825	4,825	4,825	0,000	4,825	4,825	4,825

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,0	30,0	16,0	-14,0	16,0	16,0	16,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,3	14,2	14,3	0,1	14,3	14,3	14,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,0	36,9	37,2	0,3	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	57,1	81,1	67,5	-13,6	30,3	30,3	30,3
Personalauszahlungen	271,1	315,6	326,9	-11,3	292,3	298,9	304,4
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31,4	45,2	19,4	25,8	19,4	19,4	19,4
Sonstige laufende Auszahlungen	390,1	426,4	456,9	-30,5	456,9	455,2	455,2
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,2	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Auszahlungen	692,8	788,3	804,3	-16,0	769,7	774,6	780,1

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Liquiditätssaldo	-635,8	-707,2	-736,8	-29,6	-739,4	-744,3	-749,8

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,4	30,4	16,4	-14,0	16,4	16,4	16,4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,5	14,2	14,3	0,1	14,3	14,3	14,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	0,5	36,9	37,2	0,3	0,0	0,0	0,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	58,9	81,5	67,9	-13,6	30,7	30,7	30,7
Personalaufwendungen	272,2	315,6	326,9	-11,3	292,3	298,9	304,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,6	45,2	19,4	25,8	19,4	19,4	19,4
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	22,3	9,5	14,0	-4,5	14,0	14,0	14,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	402,1	426,4	456,9	-30,5	456,9	455,2	455,2
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,2	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Aufwendungen	729,4	797,8	818,3	-20,5	783,7	788,6	794,1
Ergebnis	-670,5	-716,3	-750,4	-34,1	-753,0	-757,9	-763,4

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.01	Regionalbibliothek

Verantwortlich

Angelika Zillmer

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Erstes Landesraumordnungsprogramm M-V vom 30.06.93, Teil 1, Pkt. 2.1.2
- Satzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 12.12.2019
- Bibliothekskonzeption 2010 (Beschluss-Nr. 705/412/03) vom 26.06.2003
- Gebührensatzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 02.07.2015
- Entgeltordnung der städtischen Kultureinrichtungen der Stadt Neubrandenburg vom 25.10.2018

Zielgruppe

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

Leistung

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

Beschreibung

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

Operative Ziele 2021

- Sicherung der Arbeitsfähigkeit durch qualif. Personalgewinnung und Fortbildung
- Sicherung der Aktualisierungsquote von 10 %
- Überarbeitung und Aktualisierung der Kooperationsvereinbarungen
- Kundenbindung 7.000 +, Erfassung der Nutzer nach Wohngebieten

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen								
Besucher	Anz.	125.724	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
Nutzer	Anz.	7.025	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Entleihungen	Anz.	365.591	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Gesamtmedienbestand	Anz.	202.386	203.735	201.000	-2.735	201.000	201.000	201.000
Ausleihbestand (physisch und digital Onleihe)	Anz.	117.387	118.235	115.500	-2.735	115.500	115.500	115.500
Sammlungen	Anz.	84.999	85.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
Neuerwerbungen (inkl. Onleihe)	Anz.	11.784	11.800	11.500	-300	11.500	11.500	11.500
Kennzahlen								
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	25,16	26,83	26,94	0,11	27,12	27,41	27,37
Zuschuss je Entleiher	EUR/AZ	4,45	4,98	4,98	0,00	5,01	5,07	5,06
Zuschuss je Nutzer	EUR/Pers	231,67	249,21	248,90	-0,31	250,57	253,26	252,93
Medienbestand je Einwohner	AZ/EW	1,8	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Aktualisierungsquote	%	9,8	10,0	9,6	-0,4	9,6	9,6	9,6
Haushaltssicherung								
HSK 2016-9-9 - Nutzer/Gebühren	EUR	12.237	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
HSK 2016-9-10 - Stelleneinsparungen	EUR	64.770	64.770	64.770	0	120.029	132.040	132.040
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	14,305	16,480	16,530	0,050	16,530	16,530	16,530

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
-------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,1	114,9	114,9	0,0	114,9	114,9	114,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,6	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
Sonstige laufende Einzahlungen	0,5	36,9	34,5	-2,4	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	87,5	154,0	151,6	-2,4	117,1	117,1	117,1
Personalauszahlungen	877,5	964,9	940,4	24,5	917,6	936,4	934,1
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,5	55,4	57,6	-2,2	57,6	57,6	57,6
Sonstige laufende Auszahlungen	785,4	712,0	747,5	-35,5	747,5	747,5	747,5
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,5	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen	1.716,9	1.733,1	1.746,3	-13,2	1.723,5	1.742,3	1.740,0
Liquiditätssaldo	-1.629,4	-1.579,1	-1.594,7	-15,6	-1.606,4	-1.625,2	-1.622,9

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,6	21,4	22,6	1,2	22,6	22,6	22,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,3	114,9	114,9	0,0	114,9	114,9	114,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,8	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
Sonstige lfd. Erträge	1,3	36,9	34,5	-2,4	0,0	0,0	0,0
Erträge	114,0	175,4	174,2	-1,2	139,7	139,7	139,7
Personalaufwendungen	878,9	964,9	940,4	24,5	917,6	936,4	934,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,6	55,4	57,6	-2,2	57,6	57,6	57,6
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	202,6	186,8	170,2	16,6	170,2	170,2	170,2
Sonstige lfd. Aufwendungen	742,2	712,0	747,5	-35,5	747,5	747,5	747,5
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,5	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Aufwendungen	1.877,9	1.919,9	1.916,5	3,4	1.893,7	1.912,5	1.910,2
Ergebnis	-1.763,9	-1.744,5	-1.742,3	2,2	-1.754,0	-1.772,8	-1.770,5

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	2.8	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben

Verantwortlich

Birger Maßmann

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung M-V § 2 Abs. 2
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im kulturellen Bereich in Mecklenburg-Vorpommern (Kulturförderrichtlinie - KultFöRL M-V) vom 5. Oktober 2017, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 16.01.2018
- Kulturentwicklungskonzept der Stadt Neubrandenburg (Beschluss-Nr. 153/10/05 vom 31.03.2005)

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- freie Träger
- Kultureinrichtungen

Leistung

Umsetzung der Leitlinien der Stadt Neubrandenburg und des Kulturentwicklungskonzeptes

Beschreibung

- Sicherung der Rahmenbedingungen von Kulturarbeit der kommunalen Einrichtungen, freier Träger, Initiativen und Gruppen sowie Einzelpersonen und Künstler durch Kooperation von Kulturträgern
- Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (Kultureinrichtungen und Projekte mit städtischer Beteiligung)

Operative Ziele 2021

- Weiterer Ausbau des Waldbaulagers zur Gedenkstätte, Implementierung regelmäßiger pädagogischer Angebote zur Gedenkarbeit
- Begleitung / Vorbereitung Jubiläen: 50 Jahre Literaturzentrum (01.09.21); 30 Jahre Jazzfrühling (17.3.-21.3.); 25 Jahre Jugendbigbandworkshop (26.02.-28.02.); 30 Jahre DokArt (Okt/Nov.)
- Sicherung der Arbeitsfähigkeit Bibliothek

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kennzahlen								
Förderung je Einwohner	EUR/EW	4,64	5,11	5,58	0,47	5,58	5,58	5,58
Haushaltssicherung								
HSK 2016-9-11 - Sammlungsportal	EUR	0	0	0	0	0	0	0
HSK 2016-9-12 - Kulturförderkonzept	EUR	146.950	146.950	146.950	0	146.950	146.950	146.950
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	4,900	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	5,000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	12,5	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Personalauszahlungen	325,8	338,2	329,5	8,7	336,0	343,1	349,4
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26,2	9,7	11,1	-1,4	11,1	11,1	11,1
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	305,4	342,3	370,8	-28,5	370,8	370,8	370,8
Sonstige laufende Auszahlungen	64,0	68,8	78,5	-9,7	73,5	73,5	73,5
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,8	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen	722,1	759,2	790,1	-30,9	791,6	798,7	805,0
Liquiditätssaldo	-709,7	-759,2	-775,1	-15,9	-776,6	-783,7	-790,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,0	0,0	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	14,3	0,0	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
Personalaufwendungen	336,7	349,7	341,3	8,4	347,8	354,9	361,2

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,2	9,7	11,1	-1,4	11,1	11,1	11,1
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	3,3	2,8	4,1	-1,3	4,1	4,1	4,1
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	305,4	342,3	370,8	-28,5	370,8	370,8	370,8
Sonstige lfd. Aufwendungen	60,7	68,8	78,5	-9,7	73,5	73,5	73,5
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,8	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Aufwendungen	733,1	773,5	806,0	-32,5	807,5	814,6	820,9
Ergebnis	-718,7	-773,5	-790,8	-17,3	-792,3	-799,4	-805,7

Herausgeber:

**Vier-Tore-Stadt
Neubrandenburg
Der Oberbürgermeister**

Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg

stadt@neubrandenburg.de
www.neubrandenburg.de

NEUBRANDENBURG



Stadt der vier Tore am Tollensesee