

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	63.103.100	65.440.800	66.785.300	68.212.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.402.053,72	* 78.298.300	53.974.100	53.985.400	54.169.700	54.272.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.050,21	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.840.081,26	14.695.800	15.877.700	15.887.700	15.890.900	15.890.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.713,11	123.800	93.800	93.800	93.800	93.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.165.705,86	4.267.700	4.751.700	4.143.800	4.063.300	4.216.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.484.636,14	8.905.700	8.778.200	8.226.300	8.114.300	8.281.300
9	+ Sonstige Erträge	3.859.185,63	1.692.900	1.611.500	1.354.500	1.354.500	1.354.500
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>147.178.221,36</b>	<b>* 174.465.500</b>	<b>148.190.100</b>	<b>149.132.300</b>	<b>150.471.800</b>	<b>152.321.600</b>
11	- Personalaufwendungen	21.811.038,32	23.489.300	24.259.100	25.300.700	25.402.600	25.721.500
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	15.837.900	15.806.500	15.857.600	15.867.700
14	- Abschreibungen	1.739.983,34	1.595.400	1.176.800	1.044.800	1.048.300	1.048.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.693.543,50	78.336.000	80.915.200	81.381.500	83.239.600	83.606.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.285.617,78	5.677.100	6.899.900	4.794.700	4.226.500	3.956.700
18	- Sonstige Aufwendungen	16.843.721,88	16.967.600	17.554.900	17.322.800	17.274.700	17.133.600
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>130.931.564,49</b>	<b>142.344.700</b>	<b>148.830.000</b>	<b>147.837.200</b>	<b>149.235.500</b>	<b>149.520.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>16.246.656,87</b>	<b>* 32.120.800</b>	<b>-639.900</b>	<b>1.295.100</b>	<b>1.236.300</b>	<b>2.801.200</b>
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
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>16.179.389,54</b>	<b>* 32.120.800</b>	<b>-639.900</b>	<b>1.295.100</b>	<b>1.236.300</b>	<b>2.801.200</b>
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	23.875.567,35	40.054.957	72.175.757	71.535.857	72.830.957	74.067.257
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	40.054.956,89	72.175.757	71.535.857	72.830.957	74.067.257	76.868.457

\* **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 **25,0** 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	63.103.100	65.440.800	66.785.300	68.212.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.761.825,27	* 78.015.900	53.669.500	53.680.800	53.865.100	53.967.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	35.694,13	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.863.231,96	14.695.800	15.877.700	15.887.700	15.890.900	15.890.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.174,28	123.800	93.800	93.800	93.800	93.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266.607,77	4.267.700	4.751.700	4.143.800	4.063.300	4.216.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.253.157,12	8.905.700	8.778.200	8.226.300	8.114.300	8.281.300
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.533.194,84	1.592.900	1.599.900	1.354.500	1.354.500	1.354.500
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>143.128.328,00</b>	<b>* 174.083.100</b>	<b>147.873.900</b>	<b>148.827.700</b>	<b>150.167.200</b>	<b>152.017.000</b>
10	- Personalauszahlungen	20.336.030,58	21.915.600	22.543.500	23.585.100	23.704.500	24.023.400
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	15.957.900	15.926.500	15.977.600	15.987.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.744.613,30	78.386.000	81.000.400	81.531.500	83.239.600	83.606.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.240.991,90	1.926.400	2.237.900	1.759.700	1.702.500	2.037.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.857.879,52	16.857.500	17.554.800	17.322.700	17.274.600	17.133.500
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>124.385.983,79</b>	<b>138.248.900</b>	<b>144.061.800</b>	<b>144.900.900</b>	<b>146.674.200</b>	<b>147.564.400</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>18.742.344,21</b>	<b>* 35.834.200</b>	<b>3.812.100</b>	<b>3.926.800</b>	<b>3.493.000</b>	<b>4.452.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.677.210,64	10.096.200	7.460.600	6.598.400	5.032.400	4.902.300
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>7.042.836,21</b>	<b>10.105.500</b>	<b>7.469.900</b>	<b>6.607.700</b>	<b>5.041.700</b>	<b>4.911.600</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>5.968.427,52</b>	<b>10.105.500</b>	<b>8.249.500</b>	<b>7.743.000</b>	<b>6.815.100</b>	<b>6.156.300</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>1.074.408,69</b>	<b>0</b>	<b>-779.600</b>	<b>-1.135.300</b>	<b>-1.773.400</b>	<b>-1.244.700</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>19.816.752,90</b>	<b>35.834.200</b>	<b>3.032.500</b>	<b>2.791.500</b>	<b>1.719.600</b>	<b>3.207.900</b>

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	2.210.000	2.171.500	2.170.900	2.169.900
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	799.500	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	<b>-2.171.355,09</b>	<b>-2.179.200</b>	<b>-2.210.000</b>	<b>-2.171.500</b>	<b>-2.170.900</b>	<b>-2.169.900</b>
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>106.998,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</b> (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	<b>17.752.396,72</b>	<b>* 33.655.000</b>	<b>822.500</b>	<b>620.000</b>	<b>-451.300</b>	<b>1.038.000</b>
37	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen</b> (Saldo der Nummern 18 und 32)	<b>16.570.989,12</b>	<b>* 33.655.000</b>	<b>1.602.100</b>	<b>1.755.300</b>	<b>1.322.100</b>	<b>2.282.700</b>
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-60.788.368,28	-44.217.379	-10.562.379	-8.960.279	-7.204.979	-5.882.879
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-44.217.379,16	-10.562.379	-8.960.279	-7.204.979	-5.882.879	-3.600.179 *
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 **25,0** 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 **25,0** Mio. EUR erhöht.