



Nachtragshaushaltsplan der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg

2021



Band 1
Nachtragshaushaltssatzung und Anlagen
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt



INHALTSVERZEICHNIS (Band 1)

	<u>Seiten</u>
Nachtragshaushaltssatzung	1 - 3
Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes	4 - 6
Anlagen zum Haushaltsplan	7 - 82
I Vorbericht	8 - 15
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (Auszug aus RUBIKON)	12 - 13
II Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	16
III Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5b)	17 - 18
IV Übersicht über die freiwilligen Leistungen	19 - 20
V Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	21 - 82
Ergebnishaushalt gesamt	22
Finanzhaushalt gesamt	23 - 24
Übersicht der Teilhaushalte	24 - 32
Investitionsprogramm	33 - 36
Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	37 - 50
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	38 - 40
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	41 - 46
Teilfinanzplan	47
Produktbeschreibungen	48 - 50

Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen.....	51 – 59
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	52 – 53
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	54 – 57
Produktbeschreibungen	58 – 59
 Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport.....	 60 – 72
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	61 – 63
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	64 – 69
Produktbeschreibungen	70 – 72
 Teilhaushalt 9 – Kultur.....	 73 – 82
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	74 – 75
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	76 – 79
Produktbeschreibungen	80 – 82

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

Aufgrund der §§ 45 i.V.m. §§ 47; 48 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 27.05.2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen vom ---.---.----- folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

1. im Ergebnishaushalt

	von bisher	auf
der Gesamtbetrag der Erträge	148.190.100 EUR	148.190.100 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	148.830.000 EUR	148.830.000 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-639.900 EUR	-639.900 EUR

2. im Finanzhaushalt

	von bisher	auf
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	147.873.900 EUR	147.873.900 EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	146.271.800 EUR	146.271.800 EUR
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.602.100 EUR	1.602.100 EUR
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.469.900 EUR	7.469.900 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.249.500 EUR	8.249.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-779.600 EUR	-779.600 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 unverändert festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird unverändert festgesetzt auf 200.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird unverändert festgesetzt auf 35.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt unverändert 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 unverändert 384,575 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan² ändert sich

1. zum Ergebnishaushalt		
das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	71.535.857 EUR
	auf voraussichtlich	70.913.258 EUR.
2. zum Finanzhaushalt		
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	-8.960.279 EUR
	auf voraussichtlich	-1.482.804 EUR.
3. zum Eigenkapital		
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	364.068.505 EUR
	auf voraussichtlich	366.172.109 EUR.

Neubrandenburg

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Siegel

² Anpassung der Angaben für das Haushaltsjahr 2020 an die Ergebnisse des vorläufigen Jahresabschlusses 2020

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 bedarfsge- rechte Erstellung der Produkte, die Darstellung derselben in Produktin- formationen sowie Pflege und Weiterentwicklung der Produkte, ein- schließlich der Kennzahlen für die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche. Die Produktverantwortung schließt nicht automatisch die Budgetver- antwortung ein.

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

3.3. Ergebnishaushalt

- a) Entsprechend § 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen grundsätzlich gegen- seitig 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 Leis- tungsverrechnung mit dem Eigenbetrieb werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- d) Aufwendungen für Produkte, die aufgrund von Strukturveränderun- gen im laufenden Haushaltsjahr anderen Teilhaushalten zugeordnet werden, werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegensei- tig 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 Aufwen- dungen 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 Mehraufwen- dungen im Haushaltsjahr nicht mehr sichergestellt, sind Einzelge- nehmigungen 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.
- m) Die einmaligen Hilfen an Vereine und Verbände der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg aus den Bereichen soziale Einrichtungen, Kultur und Sport zur Abmilderung der Auswirkungen der Corona Pandemie laut Beschluss der Stadtvertretung vom 22.04.2021 (Drucksachen-Nr. BV/VII/0212) werden teilhaushaltsübergreifend für 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 Investi-

tionstätigkeit 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.

Anlagen
zum Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2021

I. Vorbericht

Die Stadtvertretung hat auf ihrer Sitzung am 10.12.2020 die Haushaltssatzung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg 2021 mit Anlagen sowie die Haushaltssatzungen 2021 der Städtebaulichen Sondervermögen beschlossen.

Die Dokumente zum Haushaltsplan wurden dem Ministerium für Inneres und Europa M-V als Rechtsaufsichtsbehörde übergeben. Für die Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen bedurfte es keiner Genehmigung. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung für die Haushaltssatzung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg 2021 wurde am 30.03.2021 wie folgt erteilt:

- Der in der Haushaltssatzung in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird vollständig in Höhe von 200.000,00 EUR genehmigt.
- Der in der Haushaltssatzung in § 4 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird vollständig in Höhe von 35.000.000,00 EUR genehmigt.
- Die Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilienmanagement ergehen gesondert.

Die Haushaltssatzung wurde aufgrund ihrer genehmigungspflichtigen Bestandteile nach Vorlage der Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde am 09.04.2021 öffentlich bekannt gemacht. Am Tag nach der Veröffentlichung trat die Haushaltssatzung 2021 in Kraft.

Nachtrag

Die Umsetzung der Beschlüsse über die „Maßnahmen zur Abmilderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie und zur Stärkung der lokalen Wirtschaft“ vom 18.03.2021 (BV/VII/0163); über die „Maßnahmen zur Abmilderung der Auswirkungen der Corona Pandemie“ vom 22.04.2021 (BV/VII/0212) und über die „Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für die Schulen in kommunaler Trägerschaft der Stadt Neubrandenburg“ vom 22.04.2021 (BV/VII/0211) setzen eine entsprechende Nachtragshaushaltssatzung voraus.

In der Vorlage BV/VII/0163 ist ein nicht geplanter, fiktiver Unternehmerlohn enthalten für Selbstständige, Freiberufler/innen sowie Inhaber/innen von Einzelunternehmen und Personengesellschaften aus der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg zur Unterstützung von Betroffenen in der Zeit des Lockdowns und danach. Per Antrag können Betroffene je Lockdown-Monat ab November 2020 (ein nicht vollständiger Monat wird als ganzer Monat bewertet) den fiktiven Unternehmerlohn bis maximal 1.000,00 EUR je Unternehmen entsprechend der zu formulierenden Richtlinie beantragen. Der monatliche Pauschalbetrag wird in 3 verschiedene Stufen gestaffelt. Voraussetzung ist ein entsprechender Umsatzrückgang. Eine entsprechende Förderrichtlinie soll in der Stadtvertretung vom 27.05.2021 beschlossen werden.

In der Vorlage BV/VII/0212 sind nicht geplante, einmalige Hilfen bis zu 1.000 EUR (Festlegung von Stufen) enthalten an Vereine und Verbände der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg aus den Bereichen soziale Einrichtungen, Kultur und Sport unabhängig einer Förderung aus dem Haushalt 2021. Diese soll zielgerichtet eingesetzt werden, das können beispielsweise die Beseitigung von Liquiditätsengpässen (Miet- und Betriebskostenzahlungen) die Durchführung von Werbekampagnen für die Vereine oder die Zahlung eines Mitgliedsstartgeldes zur Werbung von Neumitgliedern sein. Eine entsprechende För-

derrichtlinie soll in der Stadtvertretung vom 27.05.2021 beschlossen werden. Weiterhin enthält die Vorlage den Beschluss, dass im Rahmen der Einführung einer „Aktionsförderung“ beispielsweise für Kleinkunst- und Kulturevents für Neubrandenburger von Neubrandenburger bis zu 1.000 EUR beantragt werden können. Dieser Fördertopf umfasst eine Gesamthöhe von max. 50.000 EUR.

Außerdem wird der Investitionshaushalt durch die Beschlussvorlage BV/VII/0211 geändert, mit welcher zur Senkung der gesundheitlichen Gefahren für die Schülerinnen und Schüler während des Präsenzunterrichts in den 9 Schulen in kommunaler Trägerschaft der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg die Anschaffung von maximal 240 Luftreinigungsgeräten beschlossen wurde. Der tatsächliche Bedarf ist im Vorfeld in den Schulen abzufragen.

Diese Förderungen sowie die Anschaffungen entsprechen nicht dem Kriterium der Unabweisbarkeit. Zur Umsetzung dieser Beschlussvorlagen ist die Stadt gemäß § 48 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) in Verbindung mit § 50 KV M-V verpflichtet, eine Nachtragssatzung zu erarbeiten und durch die Stadtvertretung beschließen zu lassen.

Zur Deckung der Förderungen sind Einsparungen im freiwilligen Bereich in den Nachtragshaushalt eingearbeitet.

Wesentliche Veränderungen des Nachtrages gegenüber dem Plan 2021 (Beschluss vom 10.12.2020)

Der Nachtragshaushalt enthält keine Veränderungen in der Höhe der Aufnahme von Investitionskrediten, der Verpflichtungsermächtigungen, des Höchstbetrages Kassenkredite, der Stellenanzahl sowie der Höhe der Hebesätze für die Grundsteuern und der Gewerbesteuer, im Ergebnis- und Finanzhaushalt. Einzig in den Teilhaushalten kommt es zu Verschiebungen. Weiterhin erfolgte eine Anpassung der Angaben zum Haushaltsjahr 2020 an den vorliegenden vorläufigen Jahresabschluss 2020.

In die **Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplans** wurde die teilhaushaltsübergreifende Deckungsfähigkeit der einmaligen Hilfen an Vereine und Verbände der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg aus den Bereichen soziale Einrichtungen, Kultur und Sport zur Abmilderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie laut Beschluss der Stadtvertretung vom 22.04.2021 (Drucksachen-Nr. BV/VII/0212) ergänzt.

In der **Übersicht der freiwilligen Leistungen** wurde neben der Aktualisierung der Änderungen des Nachtragshaushaltes eine fehlerhafte Darstellung im Haushaltsplan 2021 (Beschluss vom 10.12.2020) bei der Dienstbekleidung Standesamt korrigiert. So war hier bereits im Plan 2021 (Beschluss vom 10.12.2020) ein Ansatz in Höhe von 1.900 EUR enthalten, von denen 900 EUR freiwillige Leistungen darstellen. In der Übersicht der freiwilligen Leistungen der Beschlussfassung vom 10.12.2020 waren dagegen fälschlicherweise 200 EUR ausgewiesen.

Der Nachtrag beinhaltet folgende Anpassungen im Ergebnis-, laufenden Finanz- und Investitionshaushalt, welche in der Summe den Gesamthaushalt jedoch nicht verändern:

	Ergebnis- haushalt (ErgHH)	laufender Finanz- haushalt	Investitions- haushalt	Ertrag/ Einzahl- ung (E) bzw. Aufwand/ Aus- zahlung (A)	Position Muster	freiwillige Leistung ErgHH	Teil- haushalt	Produkt
fiktiver Unternehmerlohn	250.000	250.000	/	A	15 (ErgHH)/ 13 (FinHH)	x	3	5.7.1.01
Vereinszuschuss Corona	100.000	100.000	/	A	15 (ErgHH)/ 13 (FinHH)	x	8/ 9	2.8.1.01/ 3.3.1.01/ 4.2.1.01
Aktionsförderung beispielsweise für Klein- kunst- und Kulturevents	50.000	50.000	/	A	15 (ErgHH)/ 13 (FinHH)	x	9	2.8.1.01
Abschreibungszuschuss Veranstaltungszent- rum Neubrandenburg GmbH	-150.000	-150.000	/	A	15 (ErgHH)/ 13 (FinHH)	x	6	5.7.3.04
Zuschüsse für Sportstättennutzung Eigen- betrieb	-250.000	-250.000	/	A	15 (ErgHH)/ 13 (FinHH)	x	8	4.2.1.01
Luftreinigungsgeräte	/	/	96.000	A	25 (FinHH)	/	8	2.1.1.01/ 2.1.5.01
Maßnahme Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes "Ihlenfelder Stra- ße/Warliner Straße"	/	/	-96.000	A	25 (FinHH)	/	3	5.1.1.08
Summe Veränderung	0	0	0	0				

Die Aufteilung des Vereinszuschusses sowie der Mittel für die Luftreinigungsgeräte auf die Produkte erfolgt anteilig. Die konkrete Verteilung erfolgt entsprechend des Bedarfes in der Haushaltsdurchführung. Die Deckungsfähigkeit zwischen den einzelnen Buchungsstellen ist gemäß den Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplans gegeben.

Die **Planung des fiktiven Unternehmerlohns, des Vereinszuschusses sowie der Aktionsförderung** beispielsweise für Kleinkunst- und Kulturevents für Neubrandenburger von Neubrandenburger erfolgte auf Beschluss der Stadtvertretung (siehe auch Punkt „Notwendigkeit Nachtrag“).

Die Deckung dieser freiwilligen Zuschüsse erfolgt zum einen durch den Wegfall des ursprünglich geplanten **Abschreibungszuschusses an die Veranstaltungszentrum GmbH**. Dieser kam bereits 2020 zur Auszahlung.

Weiterhin sind aufgrund der Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie Einsparungen bei den **Zuschüssen für die Sportstättennutzung für Immobilien des Eigenbetriebes** für das 1. Halbjahr 2021 zu verzeichnen.

Im Investitionshaushalt werden auf Grundlage des Beschlusses der Vorlage „**Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für die Schulen** in kommunaler Trägerschaft der Stadt Neubrandenburg“ durch die Stadtvertretung am 22.04.2021 Auszahlungen für Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 96,0 TEUR geplant (siehe auch Punkt „Notwendigkeit Nachtrag“).

Gedeckt werden diese Investitionen durch Kürzung der investiven Auszahlungen bei der **Maßnahme „Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße"“**.

Beurteilung und Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg ist als gesichert zu bewerten, da der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2021 und zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2024 ausgeglichen ist und der Finanzhaushalt zwar nicht im Haushaltsjahr, jedoch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums den Ausgleich darstellen kann. Mit dem Nachtragshaushalt 2021 steht damit der jahrelange Prozess der Haushaltskonsolidierung kurz vor dem Abschluss. Dieser wurde umgesetzt durch mehrere Haushaltssicherungskonzepte sowie ihrer Fortschreibungen und insbesondere ermöglicht dank der vom Land im Rahmen einer Konsolidierungsvereinbarung sowie nach § 27 FAG M-V gewährten Konsolidierungshilfen.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden ebenfalls eine Konsolidierungshilfe nach § 27 FAG M-V in Höhe von 3,1 Mio. EUR durch die Stadt beantragt. Diese fand im Nachtragshaushalt keine Berücksichtigung, da die Zusage noch aussteht und die Mittel daher noch nicht veranschlagungsreif sind. Sollte der Antrag genehmigt werden, könnte der gesetzliche Haushaltsausgleich bereits 2021 erreicht werden.

Da dies jedoch frühestens mit Vorliegen des festgestellten Jahresabschluss 2021 nachgewiesen werden kann, hat die Stadt auf Hinweis der Rechtsaufsichtsbehörde weiterhin zur Einhaltung der Konsolidierungsvereinbarung sicherzustellen, dass der geplante Zuschuss für freiwillige Leistungen mindestens konstant auf dem Niveau der Vorjahre gehalten wird.

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	71.553.157,72 €	
Jahresergebnis	-639.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	70.913.257,72 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	99,6%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-3.084.903,69 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.602.100,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.482.803,69 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	102,6%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	76.245.858,00 €	
Ergebnis je Einwohner	1.195,81 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	3.877.296,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	60,81 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	366.172.109,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	383.689.409,00 €	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	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	224,85 €	
Zinsquote	0,2%	
Tilgungsquote	15,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	0,6%	
Liquiditätskredite je Einwohner	60,76 €	
Forderungen je Einwohner	215,15 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	89,9%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	252,47 €	
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 der vorläufige Jahresabschluss 2020 als Grundlage verwendet	
Bemerkungen der RAB	Anhand der vorläufigen Daten für 2020 ergibt sich eine gesicherte Leistungsfähigkeit für 2021.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-23
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Bewertung Eigenkapital, Ergebnis- und Finanzhaushalt

In den Nachtragshaushalt 2021 wurden für das Haushaltsjahr 2020 die Ergebnisse des vorläufigen Jahresabschlusses nach begleitender und vor abschließender Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes eingearbeitet, unter Berücksichtigung der bereits erfolgten Korrektur aller bei der begleitenden Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes vor Erstellung des Jahresabschlusses festgestellter, wesentlicher Fehler.

Damit ergibt sich für den gesamten Planungszeitraum ein positives Ergebnis und der Ausgleich im Ergebnishaushalt wird erreicht. Der Ergebnisvortrag ins Folgejahr beträgt zum Ende des Planungszeitraumes 76,2 Mio. EUR. Das Jahresergebnis 2021 fällt jedoch negativ aus.

Im laufenden Finanzhaushalt 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 (Stand vorläufiger Jahresabschluss 31.12.2020: -3,1 Mio. EUR) bei. Der Haushaltsausgleich kann im laufenden Finanzhaushalt bis zum Ende des Planungszeitraums dargestellt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2021 beträgt unverändert – 779,6 TEUR.

	vorl. Jahres- abschluss 2020	Ansatz 2021 bisher	Nachtrag 2021	Planung 2022 (NT)	Planung 2023 (NT)	Planung 2024 (NT)
Ergebnishaushalt						
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	/	72.175.757	71.553.158	70.913.258	72.208.358	73.444.658
Jahresergebnis	/	-639.900	-639.900	1.295.100 ¹	1.236.300 ¹	2.801.200 ¹
Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	71.553.158	71.535.857	70.913.258	72.208.358	73.444.658	76.245.858
laufender Finanzhaushalt						
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	/	-10.562.379	-3.084.904	-1.482.804	272.496	1.594.596
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	/	1.602.100	1.602.100	1.755.300 ¹	1.322.100 ¹	2.282.700 ¹
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-3.084.904	-8.960.279	-1.482.804	272.496	1.594.596	3.877.296

¹ entspricht dem Stand Haushaltsplan 2021 (Beschluss vom 10.12.2020); keine Anpassungen erfolgt

	vorl. Jahres- abschluss 2020	Ansatz 2021 bis- her	Nachtrag 2021	Planung 2022 (NT)	Planung 2023 (NT)	Planung 2024 (NT)
Investitionshaushalt						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	/	-779.600	-779.600	-1.135.300 ¹	-1.773.400 ¹	-1.244.700 ¹

Die Höhe des Eigenkapitals kann mit dem Nachtragshaushalt 2021 bis zum Ende des Planungszeitraums gegenüber dem Stand des vorläufigen Jahresabschlusses 31.12.2020 um 22,4 Mio. EUR vergrößert werden:

	vorl. Jahres- abschluss 2020	Ansatz 2021 bisher	Nachtrag 2021	Planung 2022 (NT)	Planung 2023 (NT)	Planung 2024 (NT)
voraussichtlicher Stand Eigenkapital zum 31.12.	361.270.909	364.068.505	366.172.109	372.782.909	377.476.509	383.689.409

II. 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	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	16.546.832	0	a) 2.210.000 b) 0 c) 0	0 0 0	a) 0 b) 0	0 0	14.336.832	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	a) 0 b) 0	0 0	0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	632.500	-4.064.358					175.000	-3.699.358
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	0					0	0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	17.179.332	-4.064.358					14.511.832	-3.699.358

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

lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		2021		2022		2023		2024	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	7.046.763,88	7.020.772,15	7.411.763,88	7.385.772,15	7.961.763,88	7.935.772,15	7.440.463,88	7.414.472,15
2 ²	Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	632.500,00	-4.064.357,64	175.000,00	-3.699.357,64	105.000,00	-3.149.357,64	35.000,00	-3.670.657,64
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.414.263,88	11.085.129,79	7.236.763,88	11.085.129,79	7.856.763,88	11.085.129,79	7.405.463,88	11.085.129,79
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-3.084.903,69	7.477.475,47	-1.482.803,69	7.477.475,47	272.496,31	7.477.475,47	1.594.596,31	7.477.475,47
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	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)	1.602.100,00	0,00	1.755.300,00	0,00	1.322.100,00	0,00	2.282.700,00	0,00
7 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.482.803,69	7.477.475,47	272.496,31	7.477.475,47	1.594.596,31	7.477.475,47	3.877.296,31	7.477.475,47
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	10.002.232,35	3.580.987,85	9.222.632,35	3.580.987,85	8.087.332,35	3.580.987,85	6.313.932,35	3.580.987,85
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	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)	-779.600,00		-1.135.300,00		-1.773.400,00		-1.244.700,00	
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	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	9.222.632,35	3.580.987,85	8.087.332,35	3.580.987,85	6.313.932,35	3.580.987,85	5.069.232,35	3.580.987,85

lfd. Nr.			Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			2021		2022		2023		2024	
			1	2	3	4	5	6	7	8
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-503.064,78	26.666,47	-503.064,78	26.666,47	-503.064,78	26.666,47	-503.064,78	26.666,47
14	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	-503.064,78	26.666,47	-503.064,78	26.666,47	-503.064,78	26.666,47	-503.064,78	26.666,47
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.236.763,88	11.085.129,79	7.856.763,88	11.085.129,79	7.405.463,88	11.085.129,79	8.443.463,88	11.085.129,79

IV. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

in EUR

Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Plan 2021								Plan 2020				
			Auf- wendungen neu	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Erträge	Aus- zahlungen neu*	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Ein- zahlungen*	selbst- finanzierter Eigenanteil neu (Sp. 4 ./. Sp. 5)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Auf- wendungen	Erträge	Aus- zahlungen*	Ein- zahlungen*	selbst- finanzierter Eigenanteil (Sp. 9 ./. Sp. 10)
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	8a	9	10	11	12	13
1	anteilig 1.1.1.01	Aufwendungen für Repräsentationen	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
1	anteilig 1.1.1.01	Städtepartnerschaft	15.500	0	0	15.500	0	0	15.500	0	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	0	7.500	0	0	7.500	0	4.000	0	4.000	0	4.000
1	anteilig 1.1.1.01	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
1	anteilig 1.1.1.01	Fraktionszuwendungen	239.300	0	0	239.300	0	0	239.300	0	240.400	0	240.400	0	240.400
1	anteilig 1.1.1.03	Stadtmarketing	399.600	0	4.900	399.600	0	4.900	394.700	0	355.600	5.000	355.600	5.000	350.600
2	anteilig 1.1.2.01	Eigenanteil Projekt Gesundheitsmanagement	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
3	5.1.1.07	Stadtentwicklung	448.900	0	0	448.900	0	0	448.900	0	385.500	0	385.500	0	385.500
3	5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	1.850.900	0	1.611.500	1.850.900	0	1.611.500	239.400	0	1.486.800	1.294.000	1.486.800	1.294.000	192.800
3	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	580.700	250.000	17.000	580.400	250.000	16.800	563.700	250.000	327.800	16.800	327.500	16.800	311.000
4	anteilig 1.2.2.02	Softwarepflegevertrag Bürgerinformationssystem (Intranet/Internet)	0	0		0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000
4	anteilig 1.2.2.02	Dienstbekleidung Standesamt	900	** 700	0	900	** 700	0	900	** 700	1.000	0	1.000	0	1.000
6	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	13.179.400	0	9.830.000	13.239.400	0	9.830.000	3.349.400	0	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	0	259.700	0	0	259.700	0	248.200	0	248.200	0	248.200
6	5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Deutsche Tanzkompanie)	53.900	0 0	0	50.000	0 0	0	53.900	0 0	50.000	0	50.000	0	50.000
6	5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	169.900	0	0	169.900	0	0	169.900	0	120.000	0	120.000	0	120.000
6	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	2.185.900	-150.000	1.116.100	2.345.300	-150.000	1.116.100	1.069.800	-150.000	2.129.300	1.013.100	1.979.300	1.013.100	1.116.200

Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Plan 2021								Plan 2020				
			Auf- wendungen neu	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Erträge	Aus- zahlungen neu*	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Ein- zahlungen*	selbst- finanzierter Eigenanteil neu (Sp. 4 ./. Sp. 5)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Auf- wendungen	Erträge	Aus- zahlungen*	Ein- zahlungen*	selbst- finanzierter Eigenanteil (Sp. 9 ./. Sp. 10)
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	8a	9	10	11	12	13
8	anteilig 1.1.1.08	Beauftragte u. Projekte	608.700	0	584.900	608.700	0	584.900	23.800	0	857.300	760.000	856.500	760.000	97.300
8	3.3.1.01	Förderungen (z. B. Mehrgenerationshaus, Beratungsstellen)	334.500	33.000	0	328.200	33.000	0	334.500	33.000	216.000	0	209.700	0	216.000
8	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	422.400	0	0	422.400	0	0	422.400	0	419.600	0	419.600	0	419.600
8	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	2.639.700	-217.000	1.200	2.475.300	-217.000	1.200	2.638.500	-217.000	2.891.900	1.200	2.863.300	1.200	2.890.700
8	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	1.724.400	0	227.000	1.724.400	0	227.000	1.497.400	0	1.605.700	237.600	1.605.700	237.600	1.368.100
9	2.5.2.01	Regionalmuseum	1.109.500	0	159.000	1.020.900	0	87.800	950.500	0	1.124.900	206.300	1.025.100	143.400	918.600
9	2.5.2.03	Kunstsammlung	814.000	0	67.900	800.000	0	67.500	746.100	0	797.800	81.500	788.300	81.100	716.300
9	2.7.2.01	Regionalbibliothek	1.850.800	0	173.800	1.680.600	0	151.200	1.677.000	0	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)	950.900	84.000	15.200	935.000	84.000	15.000	935.700	84.000	773.500	0	759.200	0	773.500
9	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	24.700	0	0	24.700	0	0	24.700	0	24.600	0	24.600	0	24.600
		Mitgliedsbeiträge (bereinigt um bereits in o. g. Produkten enthaltene Beiträge)	20.748	0	0	20.748	0	0	20.748	0	20.641	0	20.641	0	20.641
Freiwillige Leistungen gesamt			29.906.448	700	13.808.500	29.662.248	700	13.713.900	16.097.948	700	28.959.241	13.438.800	28.662.841	13.354.100	15.520.441

* ohne Investitionen

** Hier erfolgt die Korrektur einer fehlerhaften Darstellung im Haushaltsplan 2021 (Beschluss vom 10.12.2020) bei der Dienstbekleidung Standesamt. So war bereits im Plan 2021 (Beschluss von 10.12.2020) ein Ansatz in Höhe von 1.900 EUR ausgewiesen, von denen 900 EUR freiwillige Leistungen darstellen. In der Übersicht der freiwilligen Leistungen der Beschlussfassung vom 10.12.2020 waren dagegen fälschlicherweise 200 EUR ausgewiesen.

V. Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt												
Nr. Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	63.103.100	0	63.103.100	63.103.100	0	65.440.800	0	66.785.300	0	68.212.700	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.974.100	0	53.974.100	53.974.100	0	53.985.400	0	54.169.700	0	54.272.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.877.700	0	15.877.700	15.877.700	0	15.887.700	0	15.890.900	0	15.890.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.800	0	93.800	93.800	0	93.800	0	93.800	0	93.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.751.700	0	4.751.700	4.751.700	0	4.143.800	0	4.063.300	0	4.216.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.778.200	0	8.778.200	8.778.200	0	8.226.300	0	8.114.300	0	8.281.300	0
9	+ Sonstige Erträge	1.611.500	0	1.611.500	1.611.500	0	1.354.500	0	1.354.500	0	1.354.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	148.190.100	0	148.190.100	148.190.100	0	149.132.300	0	150.471.800	0	152.321.600	0
11	- Personalaufwendungen	24.259.100	0	24.259.100	24.259.100	0	25.300.700	0	25.402.600	0	25.721.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.186.200	0	2.186.200	2.186.200	0	2.186.200	0	2.186.200	0	2.186.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.837.900	0	15.837.900	15.837.900	0	15.806.500	0	15.857.600	0	15.867.700	0
14	- Abschreibungen	1.176.800	0	1.176.800	1.176.800	0	1.044.800	0	1.048.300	0	1.048.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.915.200	0	80.915.200	80.915.200	0	81.381.500	0	83.239.600	0	83.606.700	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.899.900	0	6.899.900	6.899.900	0	4.794.700	0	4.226.500	0	3.956.700	0
18	- Sonstige Aufwendungen	17.554.900	0	17.554.900	17.554.900	0	17.322.800	0	17.274.700	0	17.133.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	148.830.000	0	148.830.000	148.830.000	0	147.837.200	0	149.235.500	0	149.520.400	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-639.900	0	-639.900	-639.900	0	1.295.100	0	1.236.300	0	2.801.200	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-639.900	0	-639.900	-639.900	0	1.295.100	0	1.236.300	0	2.801.200	0
nachrichtlich:												
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	72.175.757	0	72.175.757	71.553.158	-622.599	70.913.258	-622.599	72.208.358	-622.599	73.444.658	-622.599
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	71.535.857	0	71.535.857	70.913.258	-622.599	72.208.358	-622.599	73.444.658	-622.599	76.245.858	-622.599

Finanzhaushalt												
		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	63.103.100	0	63.103.100	63.103.100	0	65.440.800	0	66.785.300	0	68.212.700	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.669.500	0	53.669.500	53.669.500	0	53.680.800	0	53.865.100	0	53.967.400	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.877.700	0	15.877.700	15.877.700	0	15.887.700	0	15.890.900	0	15.890.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.800	0	93.800	93.800	0	93.800	0	93.800	0	93.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.751.700	0	4.751.700	4.751.700	0	4.143.800	0	4.063.300	0	4.216.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.778.200	0	8.778.200	8.778.200	0	8.226.300	0	8.114.300	0	8.281.300	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.599.900	0	1.599.900	1.599.900	0	1.354.500	0	1.354.500	0	1.354.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	147.873.900	0	147.873.900	147.873.900	0	148.827.700	0	150.167.200	0	152.017.000	0
10	- Personalauszahlungen	22.543.500	0	22.543.500	22.543.500	0	23.585.100	0	23.704.500	0	24.023.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	4.767.300	0	4.767.300	4.767.300	0	4.775.400	0	4.775.400	0	4.775.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.957.900	0	15.957.900	15.957.900	0	15.926.500	0	15.977.600	0	15.987.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	81.000.400	0	81.000.400	81.000.400	0	81.531.500	0	83.239.600	0	83.606.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.237.900	0	2.237.900	2.237.900	0	1.759.700	0	1.702.500	0	2.037.700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.554.800	0	17.554.800	17.554.800	0	17.322.700	0	17.274.600	0	17.133.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	144.061.800	0	144.061.800	144.061.800	0	144.900.900	0	146.674.200	0	147.564.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 zund 17)	3.812.100	0	3.812.100	3.812.100	0	3.926.800	0	3.493.000	0	4.452.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.460.600	0	7.460.600	7.460.600	0	6.598.400	0	5.032.400	0	4.902.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.469.900	0	7.469.900	7.469.900	0	6.607.700	0	5.041.700	0	4.911.600	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.249.500	0	8.249.500	8.249.500	0	7.743.000	0	6.815.100	0	6.156.300	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.249.500	0	8.249.500	8.249.500	0	7.743.000	0	6.815.100	0	6.156.300	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-779.600	0	-779.600	-779.600	0	-1.135.300	0	-1.773.400	0	-1.244.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	3.032.500	0	3.032.500	3.032.500	0	2.791.500	0	1.719.600	0	3.207.900	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	0	2.171.500	0	2.170.900	0	2.169.900	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-2.210.000	0	-2.210.000	-2.210.000	0	-2.171.500	0	-2.170.900	0	-2.169.900	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-3	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	822.497	-2	822.499	822.500	0	620.000	0	-451.300	0	1.038.000	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.602.100	0	1.602.100	1.602.100	0	1.755.300	0	1.322.100	0	2.282.700	0
nachrichtlich:												
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-10.562.379	0	-10.562.379	-3.084.904	7.477.475	-1.482.804	7.477.475	272.496	7.477.475	1.594.596	7.477.475
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-8.960.279	0	-8.960.279	-1.482.804	7.477.475	272.496	7.477.475	1.594.596	7.477.475	3.877.296	7.477.475
	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]											

Übersicht der Teilhaushalte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalte Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister		Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	63.103.100	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.974.100	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.877.700	0	100	0	400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.800	0	11.100	0	1.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.751.700	0	73.800	0	159.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.778.200	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.611.500	0	3.000	0	159.300	0
10	Summe der Erträge	148.190.100	0	88.000	0	321.100	0
11	- Personalaufwendungen	24.259.100	0	2.770.700	0	4.143.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.186.200	0	0	0	2.186.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.837.900	0	23.800	0	41.000	0
14	- Abschreibungen	1.176.800	0	5.800	0	3.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.915.200	0	11.000	0	8.139.100	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.899.900	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	17.554.900	0	1.347.100	0	3.431.900	0
19	Summe der Aufwendungen	148.830.000	0	4.158.400	0	17.944.500	0
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-639.900	0	-4.070.400	0	-17.623.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.657.100	0	10.500	0	16.800	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.657.100	0	306.900	0	45.700	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-639.900	0	-4.366.800	0	-17.652.300	0

Übersicht der Teilhaushalte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalte Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht		Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung		Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €					
		7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.400	0	0	0	10.013.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.393.500	0	1.366.800	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	39.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628.300	0	2.509.300	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	8.329.300	0
9	+ Sonstige Erträge	1.100	0	1.312.300	0	0	0
10	Summe der Erträge	16.048.300	0	5.228.200	0	18.343.000	0
11	- Personalaufwendungen	3.734.400	0	10.290.300	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.563.100	0	1.068.600	0	0	0
14	- Abschreibungen	24.600	0	575.900	0	191.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.218.200	250.000	2.600	0	24.565.900	-150.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.850.900	0	200	0	4.662.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.729.400	0	3.364.300	0	719.900	0
19	Summe der Aufwendungen	22.120.600	250.000	15.301.900	0	30.139.600	-150.000
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-6.072.300	-250.000	-10.073.700	0	-11.796.600	150.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.018.100	0	1.522.400	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	0	1.004.700	0	479.300	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-6.099.300	-250.000	-10.060.300	0	-10.753.500	150.000

Übersicht der Teilhaushalte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalte Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft		Teilhaushalt 8 Schule, Generationen, Bildung und Sport		Teilhaushalt 9 Kultur	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €					
		13	14	15	16	17	18
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	63.103.100	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.735.000	0	1.073.500	0	126.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	116.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	41.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	350.000	0	30.600	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	448.900	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	135.800	0
10	Summe der Erträge	106.287.000	0	1.423.500	0	451.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.019.000	0	2.301.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.028.100	0	113.300	0
14	- Abschreibungen	0	0	94.000	0	281.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.085.900	0	4.436.200	-184.000	456.300	84.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	386.800	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	4.769.700	0	2.192.600	0
19	Summe der Aufwendungen	42.472.700	0	11.347.000	-184.000	5.345.300	84.000
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	63.814.300	0	-9.923.500	184.000	-4.894.300	-84.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	31.500	0	57.800	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	790.600	0	2.900	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	63.814.300	0	-10.682.600	184.000	-4.839.400	-84.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister		Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	63.103.100	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	53.669.500	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.877.700	0	100	0	400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.800	0	11.100	0	1.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.751.700	0	73.800	0	159.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.778.200	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.599.900	0	3.000	0	144.300	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	147.873.900	0	88.000	0	306.100	0
10	- Personalauszahlungen	22.543.500	0	2.643.500	0	3.985.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	4.767.300	0	0	0	4.767.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.957.900	0	23.800	0	41.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	81.000.400	0	11.000	0	8.139.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.237.900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	17.554.800	0	1.347.000	0	3.431.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	144.061.800	0	4.025.300	0	20.365.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	3.812.100	0	-3.937.300	0	-20.058.900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-296.400	0	-28.900	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	3.812.100	0	-4.233.700	0	-20.087.800	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht		Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung		Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €					
		7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	9.830.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.393.500	0	1.366.800	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	39.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628.300	0	2.509.300	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	8.329.300	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.100	0	1.315.700	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	16.022.900	0	5.231.600	0	18.159.300	0
10	- Personalauszahlungen	3.640.800	0	8.964.800	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.683.100	0	1.068.600	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	1.218.200	250.000	2.600	0	24.786.900	-150.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.850.900	0	200	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	1.729.400	0	3.364.300	0	719.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	22.122.400	250.000	13.400.500	0	25.506.800	-150.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-6.099.500	-250.000	-8.168.900	0	-7.347.500	150.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.000	0	13.400	0	1.043.100	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-6.126.500	-250.000	-8.155.500	0	-6.304.400	150.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft		Teilhaushalt 8 Schule, Generationen, Bildung und Sport		Teilhaushalt 9 Kultur	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €					
		13	14	15	16	17	18
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	63.103.100	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	42.735.000	0	1.073.500	0	31.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	116.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	41.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	350.000	0	30.600	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	448.900	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	135.800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	106.287.000	0	1.423.500	0	355.500	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	1.019.000	0	2.289.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.028.100	0	113.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	42.085.900	0	4.300.400	-184.000	456.300	84.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	386.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	0	4.769.700	0	2.192.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	42.472.700	0	11.117.200	-184.000	5.051.900	84.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	63.814.300	0	-9.693.700	184.000	-4.696.400	-84.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-759.100	0	54.900	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	63.814.300	0	-10.452.800	184.000	-4.641.500	-84.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister		Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €					
		1	2	3	4	5	6
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.460.600	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	9.300	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.469.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.249.500	0	8.200	0	1.000	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	8.249.500	0	8.200	0	1.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-779.600	0	-8.200	0	-1.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	3.032.500	0	-4.241.900	0	-20.088.800	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht		Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung		Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €					
		7	8	9	10	11	12
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.000	0	190.000	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	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	190.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.657.700	-96.000	648.300	0	1.123.700	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	5.657.700	-96.000	648.300	0	1.123.700	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.298.400	96.000	-458.300	0	-1.123.700	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-10.424.900	-154.000	-8.613.800	0	-7.428.100	150.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft		Teilhaushalt 8 Schule, Generationen, Bildung und Sport		Teilhaushalt 9 Kultur	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €					
		13	14	15	16	17	18
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.541.100	0	340.500	0	39.000	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	5.541.100	0	340.500	0	39.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	563.200	96.000	247.400	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	0	0	563.200	96.000	247.400	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.541.100	0	-222.700	-96.000	-208.400	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	69.355.400	0	-10.675.500	88.000	-4.849.900	-84.000

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 Haushaltsjahres 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	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.01										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0	0	0	200	0
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.02										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	400	0	0	0	0	0	400	0
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.03										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	5.800	0	0	0	0	0	5.800	0
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.6.03										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	300	0	0	0	0	0	300	0
7	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.8.01										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0	0	0	200	0
8	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.9.01										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0
9	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.2.1.01										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
10	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.1.10										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0	0	0	200	0
11	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.2.01										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0	0	0	200	0
12	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.3.01										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0	0	0	200	0

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 Haushaltsjahres 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	
						Neuer Haushalts ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in €													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
13	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.6.01										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0		0		0	
	Auszahlungen			0	0	400	0	0	0	0		400	
14	Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg	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	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	0		363.300	
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	0	600.000	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	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 Haushaltsjahres 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	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße"	3	5.1.1.08										
	Einzahlungen			0	0	1.350.000	0	900.000	900.000	900.000	4.050.000	8.100.000	0
	Auszahlungen			0	1.350.000	904.000	-96.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.650.000	8.904.000	-96.000
23	P + R Anlage südlicher Standort (Fritz-Reuter-Straße)*	3	5.1.1.08										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	300.000	337.500	0	637.500	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	105.000	350.000	395.000	0	850.000	0
24	Förderung des sozialen und privaten Wohnungsbaus	3	5.2.2.01										
	Einzahlungen			0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	0	46.500	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	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	19.800	0
26	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	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	125.000	0
27	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.2.02										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	3.400	0	0	0	0	0	3.400	0
28	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	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	2.500	0
29	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.6.01										
	Einzahlungen			0	0	190.000	0	0		0	0	190.000	0
	Auszahlungen			0	0	430.700	0	0	0	0	0	430.700	0
30	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	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	66.900	0
31	Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	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	62.600	0
32	Investitionszuwendungen an Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	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	11.700	0

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 Haushaltsjahres 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	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in €													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
33	Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	6	5.7.3.04										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	179.400	0	0	0	0	0	179.400	0
34	Investitionszuwendungen an Eigen- betrieb Immobilienmanagement	6	6.2.3.01										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	870.000	0	0	0	0	0	870.000	0
35	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7	6.1.1.01										
	Einzahlungen			0	0	5.541.100	0	0	0	0	0	5.541.100	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	1.1.1.08										
	Einzahlungen			0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
	Auszahlungen			0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
37	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	2.1.1.01										
	Einzahlungen			0	0	193.600	0	0	0	0	0	193.600	0
	Auszahlungen			0	0	336.600	48.000	0	0	0	0	336.600	48.000
38	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	2.1.5.01										
	Einzahlungen			0	0	146.800	0	0	0	0	0	146.800	0
	Auszahlungen			0	0	226.500	48.000	0	0	0	0	226.500	48.000
39	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.01										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	12.700	0	0	0	0	0	12.700	0
40	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.03										
	Einzahlungen			0	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000	0
	Auszahlungen			0	0	58.800	0	0	0	0	0	58.800	0
41	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.7.2.01										
	Einzahlungen			0	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000	0
	Auszahlungen			0	0	170.500	0	0	0	0	0	170.500	0
42	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.8.1.01										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	5.400	0	0	0	0	0	5.400	0
Summe Einzahlungen				0	1.913.500	7.469.900	0	909.300	1.209.300	1.246.800	4.050.000	16.761.600	0
Summe Auszahlungen				292.800	2.904.800	8.249.500	0	1.705.000	1.350.000	1.395.000	3.650.000	19.547.100	0
Saldo				-292.800	-991.300	-779.600	0	-795.700	-140.700	-148.200	400.000	-2.785.500	0

* 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 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		

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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 Städtebauförderung					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz				
								in €			
								1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.400	0	0	0	25.200	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.393.500	0	0	0	5.200	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628.300	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	1.100	0	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge	16.048.300	0	0	0	30.400	0				
11	- Personalaufwendungen	3.734.400	0	548.200	219.000	251.900	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.563.100	0	3.100	2.900	1.500	0				
14	- Abschreibungen	24.600	0	8.600	0	2.500	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.218.200	250.000	0	11.200	897.000	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.850.900	0	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	1.729.400	0	156.000	214.700	55.900	0				
19	Summe der Aufwendungen	22.120.600	250.000	715.900	447.800	1.208.800	0				
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-6.072.300	-250.000	-715.900	-447.800	-1.178.400	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	0	1.800	1.100	2.300	0				
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-6.099.300	-250.000	-717.700	-448.900	-1.180.700					

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte			sonstige Produkte			
		5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschaftsförderung		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
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz				
		in €						
		7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	200	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.800	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	1.000	0	0
10	Summe der Erträge	705.000	17.000	0	0	1.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	744.500	177.000	0	494.500	455.700	472.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	6.200	0	400	1.500	3.000	0
14	- Abschreibungen	0	300	0	0	0	800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	310.000	250.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	514.600	86.700	0	80.400	58.900	428.700	0
19	Summe der Aufwendungen	1.260.800	580.200	250.000	575.300	516.100	904.800	0
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-555.800	-563.200	-250.000	-575.300	-515.100	-904.800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	500	0	1.400	10.700	2.100	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-557.100	-563.700	-250.000	-576.700	-525.800	-906.900	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	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 €					
		14	15	16	17	18	19
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	500	0	0	13.681.800	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.611.500	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	100
10	Summe der Erträge	500	0	0	13.681.800	1.611.500	1.100
11	- Personalaufwendungen	146.500	0	0	153.600	0	71.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	44.200	0	13.496.400	0	2.000
14	- Abschreibungen	0	0	11.700	0	0	700
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	1.850.900	0
18	- Sonstige Aufwendungen	19.700	75.600	0	30.900	0	7.300
19	Summe der Aufwendungen	166.400	119.800	11.700	13.680.900	1.850.900	81.200
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-165.900	-119.800	-11.700	900	-239.400	-80.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	4.000	0	900	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-166.800	-123.800	-11.700	0	-239.400	-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 Städtebauförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.393.500	0	0	0	5.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628.300	0	0	0	0	0
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	16.022.900	0	0	0	5.200	0
10	- Personalauszahlungen	3.640.800	0	548.200	219.000	239.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.683.100	0	3.100	2.900	1.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	1.218.200	250.000	0	11.200	897.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.850.900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	1.729.400	0	156.000	214.700	55.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	22.122.400	250.000	707.300	447.800	1.193.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-6.099.500	-250.000	-707.300	-447.800	-1.188.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.000	0	-1.800	-1.100	-2.300	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-6.126.500	-250.000	-709.100	-448.900	-1.190.600	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte			sonstige Produkte			
		5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschaftsförderung		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
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz				
		in €						
		7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.800	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	1.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	705.000	16.800	0	0	1.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	733.800	177.000	0	459.600	431.900	472.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	6.200	0	400	1.500	3.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	310.000	250.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	514.600	86.700	0	80.400	58.900	428.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.250.100	579.900	250.000	540.400	492.300	904.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-545.100	-563.100	-250.000	-540.400	-491.300	-904.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-500	0	-1.400	-10.700	-2.100	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-546.400	-563.600	-250.000	-541.800	-502.000	-906.100	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	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 €					
		14	15	16	17	18	19
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	500	0	0	13.681.800	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.611.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen	500	0	0	13.681.800	1.611.500	1.100
10	- Personalauszahlungen	146.500	0	0	153.600	0	59.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	44.200	120.000	13.496.400	0	2.000
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	1.850.900	0
16	- Sonstige Auszahlungen	19.700	75.600	0	30.900	0	7.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen	166.400	119.800	120.000	13.680.900	1.850.900	69.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-165.900	-119.800	-120.000	900	-239.400	-68.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-4.000	0	-900	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-166.800	-123.800	-120.000	0	-239.400	-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 Städtebauförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.000	0	0	0	1.350.000	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	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	0	1.350.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.657.700	-96.000	0	0	5.657.700	-96.000
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	5.657.700	-96.000	0	0	5.657.700	-96.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.298.400	96.000	0	0	-4.307.700	96.000
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-10.424.900	96.000	-709.100	-448.900	-5.498.300	96.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte			sonstige Produkte			
		5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschaftsförderung		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
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz				
		in €						
		7	8	9	10	11	12	13
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	9.300
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	9.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	9.300
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-546.400	-563.600	-250.000	-541.800	-502.000	-906.100	9.300

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	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 €					
		14	15	16	17	18	19
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	0	0	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	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-166.800	-123.800	-120.000	0	-239.400	-68.000

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- 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	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €												
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	4.050.000,00	8.100.000,00	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	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	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	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	4.050.000,00	8.100.000,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.350.000,00	904.000,00	-96.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.650.000,00	8.904.000,00	-96.000,00
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	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	904.000,00	-96.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.650.000,00	8.904.000,00	-96.000,00
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0,00	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	446.000,00	96.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	400.000,00	-804.000,00	96.000,00
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.												

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.01	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	Plan 2021	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Haushaltsansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen							
Unternehmensbesuche im Jahr	Anz.	45	45	0	45	45	45
Haushaltssicherung							
HSK 2016-3-1 - Standardreduktion	EUR	75.420	75.420	0	75.420	75.420	75.420
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	2,580	2,580	0,000	2,580	2,580	2,580

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Plan 2021	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Haushaltsansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige laufende Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	16,8	16,8	0,0	16,8	16,8	16,8
Personalauszahlungen	177,0	177,0	0,0	183,0	186,5	189,9
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,2	6,2	0,0	6,2	6,2	6,2
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	60,0	310,0	250,0	60,0	60,0	60,0
Sonstige laufende Auszahlungen	86,7	86,7	0,0	77,7	57,7	52,7
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen	330,4	580,4	250,0	327,4	310,9	309,3
Liquiditätssaldo	-313,6	-563,6	-250,0	-310,6	-294,1	-292,5

Ergebnishaushalt in TEUR	Plan 2021	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Haushaltsansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,8	16,8	0,0	16,8	16,8	16,8
Sonstige lfd. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	17,0	17,0	0,0	17,0	17,0	17,0
Personalaufwendungen	177,0	177,0	0,0	183,0	186,5	189,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,2	6,2	-0,0	6,2	6,2	6,2
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	60,0	310,0	250,0	60,0	60,0	60,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Plan 2021	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Haushaltsansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige lfd. Aufwendungen	86,7	86,7	0,0	77,7	57,7	52,7
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Aufwendungen	330,7	580,7	250,0	327,7	311,2	309,6
Ergebnis	-313,7	-563,7	-250,0	-310,7	-294,2	-292,6

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)		

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		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle
in €						
1	2	3	4	5		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.013.700	0	9.830.000	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	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.329.300	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	18.343.000	0	9.830.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	191.800	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.565.900	-150.000	12.700.100	259.700	169.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.662.000	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	719.900	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	30.139.600	-150.000	12.700.100	259.700	169.900
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-11.796.600	150.000	-2.870.100	-259.700	-169.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.400	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.300	0	479.300	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-10.753.500	150.000	-3.349.400	-259.700	-169.900

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
		5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Nbg. GmbH		6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- management	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz			
				in €		
		6	7	8	9	10
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	183.700	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	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	8.329.300
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	0	0	183.700	0	8.329.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.600	0	186.300	3.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.184.300	-150.000	9.201.900	50.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	4.662.000	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	4.000	0	715.900
19	Summe der Aufwendungen	2.185.900	-150.000	14.054.200	53.900	715.900
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.185.900	150.000	-13.870.500	-53.900	7.613.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.100	0	406.300	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-1.069.800	150.000	-13.464.200	-53.900	7.613.400

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle
				in €		
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	9.830.000	0	9.830.000	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	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.329.300	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	18.159.300	0	9.830.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	24.786.900	-150.000	12.760.100	259.700	169.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	719.900	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	25.506.800	-150.000	12.760.100	259.700	169.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-7.347.500	150.000	-2.930.100	-259.700	-169.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.100	0	-479.300	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-6.304.400	150.000	-3.409.400	-259.700	-169.900

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
		5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Nbg. GmbH		6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- management	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz			
		6	7	8	9	10
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	0
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	8.329.300
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	0	0	0	8.329.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.345.300	-150.000	9.201.900	50.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	0	4.000	0	715.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen	2.345.300	-150.000	9.205.900	50.000	715.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-2.345.300	150.000	-9.205.900	-50.000	7.613.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.100	0	406.300	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-1.229.200	150.000	-8.799.600	-50.000	7.613.400

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 GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz			
		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	1.123.700	0	0	62.600	11.700
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	1.123.700	0	0	62.600	11.700
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.123.700	0	0	-62.600	-11.700
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-7.428.100	150.000	-3.409.400	-322.300	-181.600

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
		5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Nbg. GmbH		6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- management	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz			
		in €				
		6	7	8	9	10
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	179.400	0	870.000	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	179.400	0	870.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.400	0	-870.000	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.408.600	150.000	-9.669.600	-50.000	7.613.400

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.

Operative Ziele 2021

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Plan 2021	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Haushaltsansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen							
Anzahl Veranstaltungen gesamt	Anz.	530	530	0	530	530	530
Besucher gesamt (ex Training)	Pers.	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
Touristeninformation - Besucher	Pers.	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Anzahl Stadtführungen	Anz.	150	150	0	150	150	150
Besucher Stadtführungen	Pers.	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kennzahlen							
Besucher je Veranstaltung	Anz.	358	358	0	358	358	358

	Einheit	Plan 2021	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Haushaltsansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
HSK 2016-6-4 - Kostendeckung VZN	EUR	178.116	178.116	0	178.116	178.116	178.116
HSK 2016-6-5 - Touristinfo	EUR	0	0	0	0	0	0

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Plan 2021	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Haushaltsansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige laufende Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.116,1	1.116,1	0,0	1.116,1	1.116,1	1.116,1
Einzahlungen	1.116,1	1.116,1	0,0	1.116,1	1.116,1	1.116,1
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.495,3	2.345,3	-150,0	2.184,3	1.884,3	1.884,3
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0	171,0
Auszahlungen	2.495,3	2.345,3	-150,0	2.184,3	2.055,3	2.055,3
Liquiditätssaldo	-1.379,2	-1.229,2	150,0	-1.068,2	-939,2	-939,2

Ergebnishaushalt in TEUR	Plan 2021	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Haushaltsansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.116,1	1.116,1	0,0	1.116,1	1.116,1	1.116,1
Erträge	1.116,1	1.116,1	0,0	1.116,1	1.116,1	1.116,1
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1,6	1,6	-0,0	1,6	1,6	1,6
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.334,3	2.184,3	-150,0	2.034,3	1.884,3	1.884,3
Sonstige lfd. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0	171,0
Aufwendungen	2.335,9	2.185,9	-150,0	2.035,9	2.056,9	2.056,9
Ergebnis	-1.219,8	-1.069,8	150,0	-919,8	-940,8	-940,8

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		

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	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		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	1.073.500	0	193.600	0	146.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	0	159.000	0	111.000	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	1.423.500	0	352.600	0	257.800	0
11	- Personalaufwendungen	1.019.000	0	227.900	0	111.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.100	0	660.700	0	281.900	0
14	- Abschreibungen	94.000	0	41.200	0	17.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.436.200	-184.000	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	4.769.700	0	2.524.100	0	2.093.400	0
19	Summe der Aufwendungen	11.347.000	-184.000	3.453.900	0	2.504.400	0
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-9.923.500	184.000	-3.101.300	0	-2.246.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.500	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.600	0	30.900	0	2.200	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-10.682.600	184.000	-3.132.200	0	-2.248.800	0

Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte		
		4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports		4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €		
		7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200	0	227.000
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	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0
10	Summe der Erträge	1.200	0	227.000
11	- Personalaufwendungen	107.600	0	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	0	2.100
14	- Abschreibungen	28.600	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.473.400	-217.000	959.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	25.200	0	4.100
19	Summe der Aufwendungen	2.639.400	-217.000	968.400
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.638.200	217.000	-741.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	756.000
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-2.638.500	217.000	-1.497.400

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
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €					
		10	11	12	13	14	15
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	504.900	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	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	584.900	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	150.000	0	298.200	90.900	0	30.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	31.500	2.200	600	0	400
14	- Abschreibungen	0	0	100	6.300	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	395.500	0	0	222.600	33.000	384.900
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	59.300	600	42.600	14.000	0	6.400
19	Summe der Aufwendungen	648.900	32.100	343.100	334.400	33.000	422.400
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-64.000	-32.100	-343.100	-334.400	-33.000	-422.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	800	100	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-64.300	-600	-343.900	-334.500	-33.000	-422.400

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	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		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.	1.073.500	0	193.600	0	146.800	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	350.000	0	159.000	0	111.000	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	1.423.500	0	352.600	0	257.800	0
10	- Personalauszahlungen	1.019.000	0	227.900	0	111.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.100	0	660.700	0	281.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	4.300.400	-184.000	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	4.769.700	0	2.524.100	0	2.093.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	11.117.200	-184.000	3.412.700	0	2.486.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-9.693.700	184.000	-3.060.100	0	-2.228.800	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-759.100	0	-30.900	0	-2.200	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-10.452.800	184.000	-3.091.000	0	-2.231.000	0

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte		
		4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports		4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €		
		7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	1.200	0	227.000
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	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.200	0	227.000
10	- Personalauszahlungen	107.600	0	2.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	0	2.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.337.600	-217.000	959.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	25.200	0	4.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	2.475.000	-217.000	968.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-2.473.800	217.000	-741.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	0	-756.000
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-2.474.100	217.000	-1.497.400

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
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
in €							
10	11	12	13	14	15		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	504.900	0	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	80.000	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	584.900	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	150.000	0	298.200	90.900	0	30.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	31.500	2.200	600	0	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	395.500	0	0	222.600	33.000	384.900
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	59.300	600	42.600	14.000	0	6.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen	648.900	32.100	343.000	328.100	33.000	422.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-64.000	-32.100	-343.000	-328.100	-33.000	-422.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	31.500	-800	-100	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-64.300	-600	-343.800	-328.200	-33.000	-422.400

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	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €					
		1	2	3	4	5	6
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.500	0	193.600	0	146.800	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	340.500	0	193.600	0	146.800	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	563.200	96.000	336.600	48.000	226.500	48.000
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	563.200	96.000	336.600	48.000	226.500	48.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.700	-96.000	-143.000	-48.000	-79.700	-48.000
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-10.675.500	88.000	-3.234.000	-48.000	-2.310.700	-48.000

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte		
		4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports		4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €		
		7	8	9
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0	0	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	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.474.100	217.000	-1.497.400

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
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		10	11	12	13	14	15
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100	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	100	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100	0	0	0	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	100	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-64.300	-600	-343.800	-328.200	-33.000	-422.400

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		Produktart
freiwillig		extern
Auftragsgrundlage		Zielgruppe
• KV M-V, § 2 • Integrierte Sportentwicklungsplanung der Stadt Neubrandenburg (Beschluss der SV vom 16.05.2019) • Sportförderrichtlinie der Stadt Neubrandenburg (7. Fortschreibung, Beschluss der SV vom 22.10.2020) • Richtlinie zur Förderung der Hauptamtlichkeit in den gemeinnützigen Vereinen der Stadt Neubrandenburg (10. Fortschreibung, Beschluss der SV vom 10.12.2020) • Förderrichtlinie zur Sportstättennutzung in der Stadt Neubrandenburg (9. Fortschreibung, Beschluss der SV vom 09.02.2017)		• 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	Plan 2021	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Haushaltsansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen							
Anzahl Vereinsmitglieder	Anz.	13.897	13.897	0	13.897	13.897	13.897
Kennzahlen							
Förderung je Vereinsmitglied	EUR/Pers	193,60	177,98	-15,62	193,60	193,60	193,60
Förderung je Einwohner	EUR/EW	41,59	38,24	-3,35	41,59	41,59	41,59
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	2.690.400,00	2.473.400,00	-217.000,00	2.690.400,00	2.690.400,00	2.690.400,00
dav. Förderung Sportstättennutzung	EUR	2.477.400,00	2.227.400,00	-250.000,00	2.477.400,00	2.477.400,00	2.477.400,00
dav. Förderung Sportverbände u. -vereine	EUR	55.000,00	88.000,00	33.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit	EUR	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Nachwuchsleistungssport dar. Förderung Hauptamtlichkeit	EUR	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Haushaltssicherung							
HSK 2016-8-3 - Sportentwicklungskonzept	EUR	135.800	135.800	0,00	135.800	135.800	135.800
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	1,950	1,950	0,000	1,950	1,950	1,950

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Plan 2021	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Haushaltsansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Sonstige laufende Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Personalauszahlungen	107,6	107,6	0,0	111,3	114,3	116,6
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,6	4,6	0,0	4,6	4,6	4,6
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.554,6	2.337,6	-217,0	2.690,4	2.690,4	2.690,4
Sonstige laufende Auszahlungen	25,2	25,2	0,0	25,2	25,2	25,2
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3

Finanzhaushalt in TEUR	Plan 2021	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Haushaltsansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen	2.692,3	2.475,3	-217,0	2.831,8	2.834,8	2.837,1
Liquiditätssaldo	-2.691,1	-2.474,1	217,0	-2.830,6	-2.833,6	-2.835,9

Ergebnishaushalt in TEUR	Plan 2021	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Haushaltsansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Sonstige lfd. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Personalaufwendungen	107,6	107,6	0,0	111,3	114,3	116,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,6	4,6	-0,0	4,6	4,6	4,6
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	28,6	28,6	0,0	28,6	28,6	28,6
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.690,4	2.473,4	-217,0	2.690,4	2.690,4	2.690,4
Sonstige lfd. Aufwendungen	25,2	25,2	0,0	25,2	25,2	25,2
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Aufwendungen	2.856,7	2.639,7	-217,0	2.860,4	2.863,4	2.865,7
Ergebnis	-2.855,5	-2.638,5	217,0	-2.859,2	-2.862,2	-2.864,5

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)		

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 - Kultur

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			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.500	0	71.200	1.100	16.400	22.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.900	0	0	1.900	0	114.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.200	0	23.700	1.400	14.300	1.800
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	0	64.100	0	37.200	34.500
10	Summe der Erträge	451.000	0	159.000	4.400	67.900	173.800
11	- Personalaufwendungen	2.301.500	0	412.800	233.800	318.800	861.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.300	0	16.500	11.100	19.400	54.600
14	- Abschreibungen	281.600	0	88.600	4.700	14.000	170.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	456.300	84.000	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	2.192.600	0	591.200	190.000	460.700	763.600
19	Summe der Aufwendungen	5.345.300	84.000	1.109.100	439.600	812.900	1.850.000
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-4.894.300	-84.000	-950.100	-435.200	-745.000	-1.676.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.800	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	0	400	300	1.100	800
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-4.839.400	-84.000	-950.500	-435.500	-746.100	-1.677.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	
		2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben		1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
		in €			
		7	8	9	10
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.600	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	15.200	0	30.700	0
11	- Personalaufwendungen	400.700	0	52.800	21.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	0	600	0
14	- Abschreibungen	4.100	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	456.300	84.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	78.500	0	104.900	3.700
19	Summe der Aufwendungen	950.700	84.000	158.300	24.700
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-935.500	-84.000	-127.600	-24.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	57.800	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	100	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-935.700	-84.000	-69.900	-24.700

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek
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.	31.000	0	0	0	16.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.900	0	0	1.900	0	114.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.200	0	23.700	1.400	14.300	1.800
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	0	64.100	0	37.200	34.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen	355.500	0	87.800	3.300	67.500	151.200
10	- Personalauszahlungen	2.289.700	0	412.800	233.800	318.800	861.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.300	0	16.500	11.100	19.400	54.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	456.300	84.000	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	2.192.600	0	591.200	190.000	460.700	763.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen	5.051.900	84.000	1.020.500	434.900	798.900	1.679.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-4.696.400	-84.000	-932.700	-431.600	-731.400	-1.528.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.900	0	-400	-300	-1.100	-800
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-4.641.500	-84.000	-933.100	-431.900	-732.500	-1.529.400

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	
		2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben		1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
		in €			
		7	8	9	10
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	15.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.600	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	15.000	0	30.700	0
10	- Personalauszahlungen	388.900	0	52.800	21.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	0	600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	456.300	84.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	78.500	0	104.900	3.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen	934.800	84.000	158.300	24.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-919.800	-84.000	-127.600	-24.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	0	57.700	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-920.000	-84.000	-69.900	-24.700

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek
		1	2	3	4	5	6
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	0	0	0	16.000	23.000
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	0	16.000	23.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	247.400	0	12.700	0	58.800	170.500
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	0	12.700	0	58.800	170.500
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.400	0	-12.700	0	-42.800	-147.500
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.849.900	-84.000	-945.800	-431.900	-775.300	-1.676.900

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	
		2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben		1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
		in €			
		7	8	9	10
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	5.400	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.400	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-925.400	-84.000	-69.900	-24.700

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	2.8	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben
Verantwortlich		
Birger Maßmann		
Art der Aufgabe		Produktart
freiwillig		extern
Auftragsgrundlage		Zielgruppe
• Kommunalverfassung M-V § 2 Abs. 2 • Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im kulturellen Bereich in Mecklenburg-Vorpommern (Kulturförderrichtlinie - KultFöRL M-V) vom 5. Oktober 2017, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 16.01.2018 • Kulturentwicklungskonzept der Stadt Neubrandenburg (Beschluss-Nr. 153/10/05 vom 31.03.2005)		• Bürgerinnen und Bürger • freie Träger • Kultureinrichtungen
Leistung		
Umsetzung der Leitlinien der Stadt Neubrandenburg und des Kulturentwicklungskonzeptes		
Beschreibung		
• Sicherung der Rahmenbedingungen von Kulturarbeit der kommunalen Einrichtungen, freier Träger, Initiativen und Gruppen sowie Einzelpersonen und Künstler durch Kooperation von Kulturträgern • Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (Kultureinrichtungen und Projekte mit städtischer Beteiligung)		
Operative Ziele 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	Plan 2021	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Haushaltsansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kennzahlen							
Förderung je Einwohner	EUR/EW	5,60	6,90	1,30	5,68	5,68	5,68
Haushaltssicherung							
HSK 2016-9-11 - Sammlungsportal	EUR	0	0	0	0	0	0
HSK 2016-9-12 - Kulturförderkonzept	EUR	146.950	146.950	0	146.950	146.950	146.950
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	5,000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Plan 2021	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Haushaltsansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Personalauszahlungen	388,9	388,9	0,0	325,3	332,6	338,9
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,1	11,1	0,0	11,1	11,1	11,1
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	372,3	456,3	84,0	377,4	377,4	377,4
Sonstige laufende Auszahlungen	78,5	78,5	0,0	73,5	73,5	73,5
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen	851,0	935,0	84,0	787,5	794,8	801,1
Liquiditätssaldo	-836,0	-920,0	-84,0	-772,5	-779,8	-786,1

Ergebnishaushalt in TEUR	Plan 2021	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Haushaltsansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,2	15,2	0,0	15,2	15,2	15,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	15,2	15,2	0,0	15,2	15,2	15,2
Personalaufwendungen	400,7	400,7	0,0	337,1	344,4	350,7

Ergebnishaushalt in TEUR	Plan 2021	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Haushaltsansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,1	11,1	0,0	11,1	11,1	11,1
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	372,3	456,3	84,0	377,4	377,4	377,4
Sonstige lfd. Aufwendungen	78,5	78,5	0,0	73,5	73,5	73,5
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Aufwendungen	866,9	950,9	84,0	803,4	810,7	817,0
Ergebnis	-851,7	-935,7	-84,0	-788,2	-795,5	-801,8

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