

HAUSHALTSPLAN

DER VIER-TORE-STADT NEUBRANDENBURG

2022 | Entwurf

Band 1

Haushaltssatzung und Anlagen
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

INHALTSVERZEICHNIS (Band 1)

	Seiten
Haushaltssatzung.....	1 – 3
Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes.....	4 – 9
Finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2021.....	10 – 11
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>.....	12 – 260
I Vorbericht.....	13 – 40
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (Auszug aus RUBIKON)	15 – 16
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	28 – 35
2. Kreditentwicklung und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	36 – 38
2.1 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.....	36 – 37
2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	38
3. Die Veränderungen der Rücklagen	39
4. Die Veränderungen der Sonderposten	40
II Abschluss des Haushaltsjahres 2020	41 – 42
III Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	43
IV Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres.....	44
V Übersicht über die Rückstellungen	45
VI Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5b)	46 – 47
VII Übersicht über die Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen mit der Verpflichtung zu erheblichen Zahlungen	48 – 51
VIII Übersicht über die freiwilligen Leistungen.....	52 – 53

IX Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden	54 – 57
X Übersicht Zuwendungen an Fraktionen	58
XI Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	59 – 260
Ergebnishaushalt gesamt.....	60
Finanzhaushalt gesamt	61 – 62
Übersicht der Teilhaushalte	63 – 68
Investitionsprogramm	69 – 75
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister	76 – 89
Vorbericht Teilhaushalt 1	76 – 79
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt...	80 – 81
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	82 – 85
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	86
Produktbeschreibungen	87 – 89
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung.....	90 – 102
Vorbericht Teilhaushalt 2	90 – 92
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt...	93 – 94
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	95 – 98
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	99
Produktbeschreibungen	100 – 102
Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	103 – 139
Vorbericht Teilhaushalt 3	103 – 106
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt...	107 – 109
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	110 – 115
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	116 – 118
Teilfinanzpläne	119 – 125
Produktbeschreibungen	126 – 139
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung.....	140 – 171
Vorbericht Teilhaushalt 4	140 – 147

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt...	148 – 150	
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	151 – 156	
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	157	
Teilfinanzpläne	158 – 160	
Produktbeschreibungen	161 – 171	
Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen.....		172 –
197		
Vorbericht Teilhaushalt 6	172 – 176	
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt...	177 – 178	
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	179 – 182	
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	183	
Teilfinanzpläne	184 – 185	
Produktbeschreibungen	186 – 197	
Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	198 – 204	
Vorbericht Teilhaushalt 7	198 – 200	
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt...	201	
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	202 – 203	
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	204	
Teilhaushalt 8 – Schule, Sport und Recht.....	205 – 232	
Vorbericht Teilhaushalt 8	205 – 208	
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt...	209 – 211	
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	212 – 217	
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	218	
Teilfinanzpläne	219 – 220	
Produktbeschreibungen	221 – 232	
Teilhaushalt 9 – Kultur.....	233 – 260	
Vorbericht Teilhaushalt 9	233 – 237	
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt...	238 – 239	
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	240 – 243	
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	244	
Teilfinanzpläne	245	
Produktbeschreibungen	246 – 260	

Stellenplan

Band 2
siehe Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftspläne

Band 3.1
siehe Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Band 3/2
siehe Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzungen – Städtebauliches Sondervermögen

Band 4
siehe Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom --.--.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltsatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt auf	
	einen Gesamtbetrag der Erträge von	150.043.900 EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	154.083.000 EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-4.039.100 EUR
2.	im Finanzhaushalt auf	
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	149.494.200 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	152.962.700 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-3.468.500 EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	6.624.600 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	11.002.500 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-4.377.900 EUR

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
wird festgesetzt auf 4.400.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 815.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 550 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 440 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 396,9 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 70.359.168 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -1.883.851 EUR.

3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 370.276.412 EUR.

Neubrandenburg

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Siegel

Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2022

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 2022 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 Auszahlungsbudgets 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 Budgetverantwortlichen sind grundsätzlich verpflichtet, die negativen Auswirkungen einer Veränderung gegenüber der Planung in ihren Budgets auszugleichen.

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

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

3.3. Ergebnishaushalt

- a) Entsprechend § 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist.
- b) Die Aufwendungen an die IKT-Ost werden teilhaushaltsübergreifend für deckungsfähig erklärt.

- c) Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen und der Leistungsverrechnung mit dem Eigenbetrieb werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- d) Aufwendungen für Produkte, die aufgrund von Strukturveränderungen im laufenden Haushaltsjahr anderen Teilhaushalten zugeordnet werden, werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- e) Für Erträge und Aufwendungen eines Teilhaushaltes wird gemäß § 13 GemHVO-Doppik ein sachlich enger Zusammenhang festgestellt. Übersteigen die Mehrerträge eines Teilhaushaltes die Mindererträge, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen verwendet werden. Die Verwendung ist mit dem Finanzservice abzustimmen und dem Ziel der Erreichung eines jahresbezogenen Haushaltsausgleiches zu unterwerfen. Übersteigen die Mindererträge eines Teilhaushaltes die Mehrerträge, so ist der übersteigende Betrag bei den Aufwendungen des Teilhaushaltes gesperrt.
- f) Bei Vorliegen der Zweckbindung nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden zweckgebundene Mehrerträge mit den entsprechenden Mehraufwendungen für deckungsfähig erklärt.
- g) Überschreitungen sind im Teilhaushalt durch Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge auszugleichen. Ist ein Ausgleich von Mehraufwendungen im Haushaltsjahr nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen von überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 50 KV M-V erforderlich.
- h) Für Überschreitungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bzw. Buchungen nach dem 31.12. gilt die Genehmigung nach § 50 KV M-V im Rahmen der Gesamtermächtigung als erteilt.

i) Im laufenden Haushaltsjahr ist die Eröffnung neuer Buchungsstellen und deren Aufnahme in den Deckungsring möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert. Kann ein Ausgleich dieser außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilhaushalt nicht sichergestellt werden, sind unter Einbeziehung der Abteilung Finanzservice Deckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall sind außerplanmäßige Aufwendungen entsprechend § 50 KV M-V erforderlich.

j) Die Personalaufwendungen sind innerhalb des Teilhaushaltes nicht in die Gesamtdeckung mit einzubeziehen. Zwischen den Personalaufwendungen 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) Ansätze für laufende Aufwendungen und laufende Auszahlungen sind nur in besonders begründeten Einzelfällen übertragbar. Liegen die Voraussetzungen zur Bildung von Verbindlichkeiten oder Rückstellungen vor, sind diese vorrangig zu bilden.

3.4. Finanzhaushalt

a) Die Regelungen für den Ergebnishaushalt gelten für die laufenden Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entsprechend.

b) Die Ansätze des Finanzhaushaltes für Investitionstätigkeit sind nicht in die Budgetierung einbezogen. Entsprechend § 14 Absatz 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit keine zweckbestimmenden Einzahlungen vorliegen.

c) Entsprechend § 14 Absatz 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt, wenn dies aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich wird.

4. Stellenplan

a) Nachbesetzungen freier und freiwerdender Stellen setzen einen Nachweis der Notwendigkeit der Stellen sowie eine Überprüfung der Stellenbeschreibung und der Bewertung voraus.

b) Vor Beförderungen sind die Stellenbeschreibungen und –bewertungen auf Aktualität zu überprüfen.

5. Erheblichkeitsgrenzen

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

GemHVO-Doppik § 4 Teilhaushalte	Haushaltsplan	
Abs. 7, Satz 1	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken oder die die <u>von der Gemeindevertretung festgelegten Wertgrenzen</u> für die in § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 25 bis 27 genannten Auszahlungen überschreiten, sind einzeln im Teilfinanzhaushalt in einer Investitionsübersicht darzustellen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die in ihrem Gesamtvolumen 75,0 TEUR übersteigen oder aus Krediten finanziert werden sollen
Abs. 9, Nr. 1	Erläuterungspflicht im Teilhaushalt für Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Haushaltsjahr hinaus zu <u>erheblichen</u> Zahlungen verpflichtet	> 2,5 TEUR Vertragssumme monatlich > 30,0 TEUR Vertragssumme einmalig unabhängig von der Zahlungsweise Verträge, zu denen die Stadt gesetzlich verpflichtet ist, sowie Arbeits- und Kreditverträge müssen nicht erläutert werden.
Abs. 9, Nr. 2	Erläuterungspflicht im Teilhaushalt von Abschreibungen, soweit sie <u>erheblich</u> von den planmäßigen Abschreibungen abweichen oder die Abschreibungsmethode von der im Haushaltsvorjahr angewendeten Abschreibungsmethode abweicht	Abweichung von mehr als 10 v. H. von der Nutzungsdauer lt. Landeseinheitlicher Abschreibungstabelle
Abs. 9, Nr. 4	Erläuterungspflicht im Teilhaushaltsplan für <u>wesentliche</u> Ansätze von Erträgen und Aufwendungen sowie laufenden Ein- und Auszahlungen, soweit sie von den Ansätzen des Haushaltsvorjahres <u>erheblich</u> abweichen	Abweichungen von 20 v. H., mind. 10,0 TEUR Wesentliche Ansätze sollen nicht festgelegt werden, da die Abweichung sich schon auf die Posten bezieht und die Wertgrenze der Abweichungen festgelegt wird.
GemHVO-Doppik § 9 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Planungsgrundsätze	
Abs. 1	Erheblichkeitsgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von <u>erheblicher</u> finanzieller Bedeutung zur Erarbeitung und Vor-	> 75,0 TEUR je Einzelmaßnahme Für Maßnahmen in städtebaulichen Sanierungsgebieten ist dieser Wirtschaftlichkeits-

	lage eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs	vergleich im Rahmen der Beantragung der Fördermittel zu erbringen und wird daher nicht gesondert festgelegt.
Abs. 3	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von <u>geringer</u> finanzieller Bedeutung, für die keine Pläne, Kostenberechnungen, kein Investitionszeitplan und keine Erläuterungen vorliegen müssen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind und keine Folgekostenberechnung vorliegen muss	< 10,0 TEUR je Einzelmaßnahme
GemHVO-Doppik § 44 Ergebnisrechnung	Jahresabschluss	
Abs. 3	<u>Erhebliche Unterschiede</u> zum Haushaltsvorjahr und zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres sind zu erläutern.	- Unterschiede zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichung 20 v. H., mind. 50,0 TEUR beträgt. - Eine Erläuterung zu den Unterschieden des Vorjahres wird nicht vorgenommen, da bereits mit der Haushaltsplanung Veränderungen zum Vorjahr beschrieben werden.
§ 45 Finanzrechnung		
Abs. 3	<u>Erhebliche Unterschiede</u> zum Haushaltsvorjahr und zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres sind zu erläutern	- Unterschiede zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichung 20 v. H., mind. 50,0 TEUR beträgt - Eine Erläuterung zu den Unterschieden des Vorjahres wird nicht vorgenommen, da bereits mit der Haushaltsplanung Veränderungen zum Vorjahr beschrieben werden.
§ 47 Bilanz		
Abs. 2	<u>Erhebliche Veränderungen</u> der einzelnen Posten der Bilanz gegenüber dem Vorjahr sind zu erläutern	Veränderungen von 2 v. H. der Bilanzsumme, mind. 500,0 TEUR sind zu erläutern.

Finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2021

1. Ergebnishaushalt

Entwicklung des Haushaltsvolumens	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Jahresergebnis nach Veränderung von Rücklagen
Nachtrag vom 27.05.2021	148.190.100	148.830.000	7.106.200

2. Finanzhaushalt

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens	Laufende Einzahlungen in EUR	Laufende Auszahlungen in EUR	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
Nachtrag vom 27.05.2021	147.873.900	146.271.800	8.640.400

b) Entwicklung der Investitionstätigkeit	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo
Nachtrag vom 27.05.2021	7.469.900	8.249.500	-779.600

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 erteilt.

Mit dem Beschluss eines Nachtragshaushaltes durch die Stadtvertretung am 27.05.2021 erfolgte 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).

Zur Deckung der Förderungen wurden Einsparungen im freiwilligen Bereich in den Nachtragshaushalt eingearbeitet. Der Nachtragshaushalt enthielt 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 kam es zu Verschiebungen. Weiterhin erfolgte eine Anpassung der Angaben zum Haushaltsjahr 2020 an den zu dem Zeitpunkt vorläufigen Jahresabschluss 2020.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg ist mit dem Nachtragshaushalt 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 meh-

rere Haushaltssicherungskonzepte sowie ihrer Fortschreibungen und insbesondere ermöglicht durch die vom Land im Rahmen einer Konsolidierungsvereinbarung sowie nach § 27 FAG M-V gewährten Konsolidierungshilfen.

Das Ministerium für Inneres und Europa M-V als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 11.06.2021 die Nachtragshaushaltssatzung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg genehmigt. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kassenkredite wurde vollständig in Höhe von 35,0 Mio. EUR genehmigt und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen vollständig in Höhe von 200,0 TEUR.

Die Nachtragshaushaltssatzung wurde am 16.06.2021 öffentlich bekannt gemacht und trat am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Der Oberbürgermeister hat am 11.08.2021 zur Umsetzung eines Auftrags der Stadtvertretung mit Beschluss des Haushaltsplans 2021 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 51 KV M-V über investive Auszahlungen in Höhe von 779,6 TEUR verfügt, die am 11.08.2021 in Kraft trat und am 31.12.2021 endet.

Anlagen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

I. Vorbericht

Mit dem Haushaltsplan 2022 wird für den gesamten Planungszeitraum ein positives Ergebnis und damit der Ausgleich im Ergebnishaushalt erreicht. Der Ergebnisvortrag ins Folgejahr beträgt zum Ende des Planungszeitraumes 59,4 Mio. EUR. Das Jahresergebnis fällt jedoch für den gesamten Planungszeitraum jeweils negativ aus.

	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	-4.039.200	-5.234.900	-3.545.100	-2.129.300
Ergebnis zum 31.12.	70.359.168	65.124.268	61.579.168	59.449.868

Außerdem wird über den gesamten Planungszeitraum jeweils ein negativer jahresbezogener Saldo ausgewiesen. Damit tragen diese Salden nach jahrelanger Verringerung wieder zum Anstieg des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (voraussichtlich zum 31.12.2021: 1,6 Mio. EUR) bei.

	2022	2023	2024	2025
jahresbezogener Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen	-3.468.500	-5.236.400	-3.989.900	-2.622.400
darunter: planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	2.266.400	2.550.600	2.549.700	2.548.700
Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31.12. (vgl. Muster 5 b)	-1.883.851 ¹	-7.120.251	-11.110.151	-13.732.551

Die Höhe des Eigenkapitals reduziert sich mit dem Plan 2022 bis zum Ende des Planungszeitraums gegenüber dem voraussichtlichen Stand 31.12.2021 um 8,7 Mio. EUR (siehe auch 3. Die Veränderung der Rücklagen):

	2021	2022	2023	2024	2025
voraussichtlicher Stand Eigenkapital zum 31.12.	368.999.812	370.276.412	368.498.812	359.514.928	360.273.128

¹ Anmerkung: Auf Basis des § 27 Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern erhält die Vier-Tore-Stadt in 2021 Konsolidierungsmittel in Höhe von 3,1 Mio. EUR, die im Plan 2021 noch nicht berücksichtigt waren. Der Planansatz 2021 für die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen wurde daher um diese fließenden Konsolidierungsmittel in Höhe von 3,1 Mio. EUR erhöht.

Beurteilung und Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg ist als **gefährdet** zu bewerten, da der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht ausgeglichen ist. Der gesetzliche Ausgleich im Ergebnishaushalt ist über den gesamten Planungszeitraum gegeben.

Aufgrund des Haushaltsdefizits im Finanzhaushalt bestehen nur stark eingeschränkte finanzielle Handlungsspielräume. Aus diesem Grund hat die Stadt auf Hinweis der Rechtsaufsichtsbehörde² unter anderem sicherzustellen, dass der geplante Zuschuss für freiwillige Leistungen mindestens konstant auf dem Niveau der Vorjahre gehalten wird. Weitere Einsparungen bzw. die Verbesserung der Kostendeckung werden seitens der Rechtsaufsicht im Zuge der Haushaltssicherung grundsätzlich erwartet. Des Weiteren ist nachdrücklich darauf hinzuwirken, dass die im Haushaltssicherungskonzept ausgewiesenen Maßnahmen vollständig umgesetzt und die dargestellten Haushaltswirkungen tatsächlich erzielt werden. Weiterhin hat sich die Stadt gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 4 der Konsolidierungsvereinbarung verpflichtet, grundsätzlich keine neuen, nicht durch gesetzliche Verpflichtungen bedingten Aufgaben wahrzunehmen oder auszuweiten, soweit hierdurch Mehrauszahlungen oder Mindereinzahlungen verursacht werden. Ausnahmen sind mit rechtsaufsichtlicher Zustimmung zulässig, soweit die Aufgaben durch die Landesregierung durch Zuweisungen finanziert oder konzeptionell unterstützt werden und das Erreichen der Teilziele nicht gefährdet wird.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die in ihrer Dramatik historisch einmaligen Auswirkungen der Corona-Pandemie führen zu einem massiven kommunalen Finanzeinbruch. Die durch die Pandemie ausgelöste Jahrhundertrezession hat die Gewerbesteuer einbrechen lassen. Hier erfolgen ab 2022 auch keine unterstützenden Kompensationszahlungen durch Bund bzw. Land mehr. Neben den direkten Folgen auf die städtischen Einzahlungen sind mittelfristig auch indirekte Folgen des Finanzeinbruchs im öffentlichen Bereich durch sinkende Zuweisungen sowie einen möglichen Anstieg des Kreisumlagesatzes zur Kompensation der Einnahmeausfälle und Kostensteigerungen des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte zu befürchten.

² Rechtsaufsichtliche Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2014 und zum Haushaltssicherungskonzept 2013/2014 bis 2018 der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg durch das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern vom 07.10.2014

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 63.372

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	74.398.268,00 €	
Jahresergebnis	-4.039.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	70.359.168,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	97,4%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.584.649,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.468.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.883.851,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	99,2%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	59.449.868,00 €	
Ergebnis je Einwohner	938,11 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-13.732.551,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-216,70 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Konsolidierungszeitraum	40
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	370.276.412,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	360.273.128,00 €	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	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	259,86 €	
Zinsquote	0,7%	
Tilgungsquote	13,8%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	6,9 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	1,1%	
Liquiditätskredite je Einwohner	1,66 €	
Forderungen je Einwohner	161,37 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	85,9%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	250,98 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	10,6%	
Bemerkungen der Kommune	- für Ergebnisvortrag sowie Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2021 wurde Plan 2021 um in 2021 erhaltene Konsolidierungsmittel ergänzt	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-71
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Plan 2021

Gegenüber dem Plan 2021 verändert sich der Ergebnishaushalt 2022 wie folgt:

	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Erträge (ohne interne Leistungsverrechnung)	148.190,1 TEUR	150.043,9 TEUR	+1.853,8 TEUR
Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	148.830,0 TEUR	154.083,0 TEUR	+5.253,0 TEUR
Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	-639,9 TEUR	-4.039,1 TEUR	-3.399,2 TEUR

	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
laufende Einzahlungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	147.873,9 TEUR	149.494,2 TEUR	+1.620,3 TEUR
laufende Auszahlungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	*146.271,8 TEUR	*152.962,7 TEUR	+6.690,9 TEUR
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	1.602,1 TEUR	-3.468,5 TEUR	-5.070,6 TEUR

* inklusive ordentliche Tilgung

Erträge/Einzahlungen

Gemeindeanteil Umsatzsteuer gemäß Mai-Steuerschätzung 2021 [s. THH 7]	-929,3 TEUR
Transfererträge aus der Verluststützung ÖPNV (fiktive Gewinnausschüttung neu.sw) [s. THH 6]	-551,9 TEUR (Durchlaufposten)
Ausgleichsleistung ÖPNV [s. THH 3]	-480,5 TEUR
Vergnügungssteuer auf Spielgeräte aufgrund Gesetzesänderung [s. THH 7]	-480,0 TEUR
Zuweisungen aus dem DigitalPakt für Schulen [s. THH 8]	-210,8 TEUR (siehe auch Aufwendungen)
geringere Zinsen aus Steuernachforderungen [s. THH 7]	-115,0 TEUR
Erträge aus Bußgeldern [s. THH 4]	+200,0 TEUR
Landeszuweisungen für die Theater und Orchester GmbH [s. THH 6]	+212,7 TEUR (Durchlaufposten)
Abwassergebühren [s. THH 3]	+410,8 TEUR (kostenrechnend)
Gemeindeanteil Einkommenssteuer gemäß Mai-Steuerschätzung 2021 [s. THH 7]	+773,9 TEUR
Einmalige Gewinnausschüttung Stadtwerke (brutto) [s. THH 6]	+2.500,0 TEUR

Aufwendungen/Auszahlungen

Kreisumlage (bei Annahme gleichbleibende Kreisumlagegrundlage u. Umlagesatz) [s. THH 7]	+1.499,7 TEUR
1. Entschädigungsrate Neubebauung Standort Waagestraße [s. THH 6]	+1.293,0 TEUR
Veränderung Personalaufwendungen [s. Vorbericht – Personal- u. Versorgungsaufwendungen]	+1.189,7 TEUR (ergebniswirksam)/
-auszahlungen [s. Vorbericht – Personal- u. Versorgungsaufwendungen]	+1.167,0 TEUR (finanzwirksam)

Mieten Eigenbetrieb (insb. Regionalschule Nord und neuer Steigturm Berufsfeuerwehr)	+812,0 TEUR
Anstieg Aufwendungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen [s. THH 2]	+539,5 TEUR
Kostenerstattung an die neu-wab für Abwasserbeseitigung [s. THH 3]	+497,2 TEUR (kostenrechnend)
Zuschuss Hochbauten an Eigenbetrieb [s. THH 6]	+450,0 TEUR
Abführung Kapitalertragssteuer und Soli für Gewinnausschüttungen [s. THH 6]	+395,6 TEUR
Zuschüsse an Sanierungsträger für Städtebauliche Sondervermögen [s. THH 3]	+253,0 TEUR
Zuschuss für allgemeine Sportstättenförderung [s. THH 8]	213,0 TEUR
Weiterleitung Landeszuweisungen für die Theater und Orchester GmbH [s. THH 6]	+212,7 TEUR (Durchlaufposten)
Abschreibungen	+132,5 TEUR (nur ergebniswirksam)
Aufwendungen aus DigitalPakt für Schulen [s. THH 8]	-184,8 TEUR (siehe auch Erträge)
Aufwendungen aus Verzinsungen von Steuererstattungen [s. THH 7]	-225,0 TEUR
Auslaufen einmaliger fiktiver Unternehmerlohn in 2021 [s. THH 3]	-250,0 TEUR
Zuschuss VZN (insbesondere durch Abschluss Dachsanierung Jahnsportforum) [s. THH 6]	-148,5 TEUR (ergebniswirksam)/
	-309,5 TEUR (finanzwirksam)
Transferaufwand aus Verluststützung ÖPNV [s. THH 3]	-551,9 TEUR (Durchlaufposten)
Aufwendungen aus Verlustübernahme Eigenbetrieb [s. THH 6]	-1.627,0 TEUR (nur ergebniswirksam)

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

Übersicht über die größten Positionen des Plans 2022

Erträge/Einzahlungen

	ErgHH	FinHH
Schlüsselzuweisungen vom Land für den laufenden Aufwand	38.378,2 TEUR	identisch
Gewerbesteuern	25.500,0 TEUR	identisch
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.878,4 TEUR	identisch
Abwassergebühren (kostenrechnende Einrichtung)	14.092,6 TEUR	identisch
Zuweisungen vom Land für Theater und Orchester (Durchlaufposten)	10.042,7 TEUR	identisch
Grundsteuer B	10.000,0 TEUR	identisch
Gewinnausschüttung Stadtwerke (brutto)	7.013,4 TEUR	identisch
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.505,3 TEUR	identisch
FAG-Zuweisungen für übertragene Aufgaben	4.356,8 TEUR	identisch
Kostenerstattung Landkreis für Rettungsdienst	2.662,8 TEUR	identisch

	ErgHH	FinHH
Gewinnausschüttung Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH	1.955,0 TEUR	identisch
Bußgelder bei Ordnungsangelegenheiten	1.400,0 TEUR	identisch
Transfererträge fiktive Gewinnausschüttung aus Verluststützung ÖPNV	1.299,0 TEUR	identisch
Ausgleichsleistung des Landkreises für ÖPNV	1.131,0 TEUR	identisch
	144.215,2 TEUR	144.215,2 TEUR
	(96,1 % der Gesamterträge)	(96,5 % der Gesamteinzahlung)

Aufwendungen/Auszahlungen

	ErgHH	FinHH
Kreisumlage	41.557,4 TEUR	identisch
Personalaufwendungen/-auszahlungen	25.448,8 TEUR	23.710,5 TEUR
Kostenerstattung an die neu-wab für Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)	13.811,4 TEUR	identisch
Weiterleitung Landeszuweisung an die Theater und Orchester GmbH (Durchlaufposten)	10.042,7 TEUR	identisch
Aufwendungen zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	8.275,3 TEUR	identisch
Miete an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	7.724,3 TEUR	identisch
Zuschuss für Straßen/Grün an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	7.378,0 TEUR	identisch
Umlage an Versorgungsverband für Beamte	3.890,4 TEUR	3.805,9 TEUR
Verlustübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement	3.035,0 TEUR	-
Zuschuss an die Theater und Orchester GmbH	2.957,1 TEUR	identisch
Zuschuss für den allgemeinen Sport	2.686,4 TEUR	2.550,6 TEUR
Zuschuss an VZN GmbH (auch für Kapitaldienst, Abschreibungen)	2.035,8 TEUR	identisch
Ordentliche Tilgung	-	2.266,4 TEUR
Gewerbesteuerumlage	2.028,2 TEUR	identisch
Stadtbeleuchtung	1.400,0 TEUR	identisch
Abschreibungen	1.309,3 TEUR	-
Transferaufwendungen aus Verluststützung ÖPNV (fiktiv)	1.299,0 TEUR	identisch
1. Entschädigungsrate Neubebauung Standort Waagestraße	1.293,0 TEUR	identisch
Zuschuss für den Leistungssport	941,5 TEUR	identisch
	137.113,6 TEUR	131.784,1 TEUR
	(89,0% des Gesamtaufwands)	(86,2% der Gesamtauszahlung)

Strukturelle Änderungen gegenüber dem Vorjahr

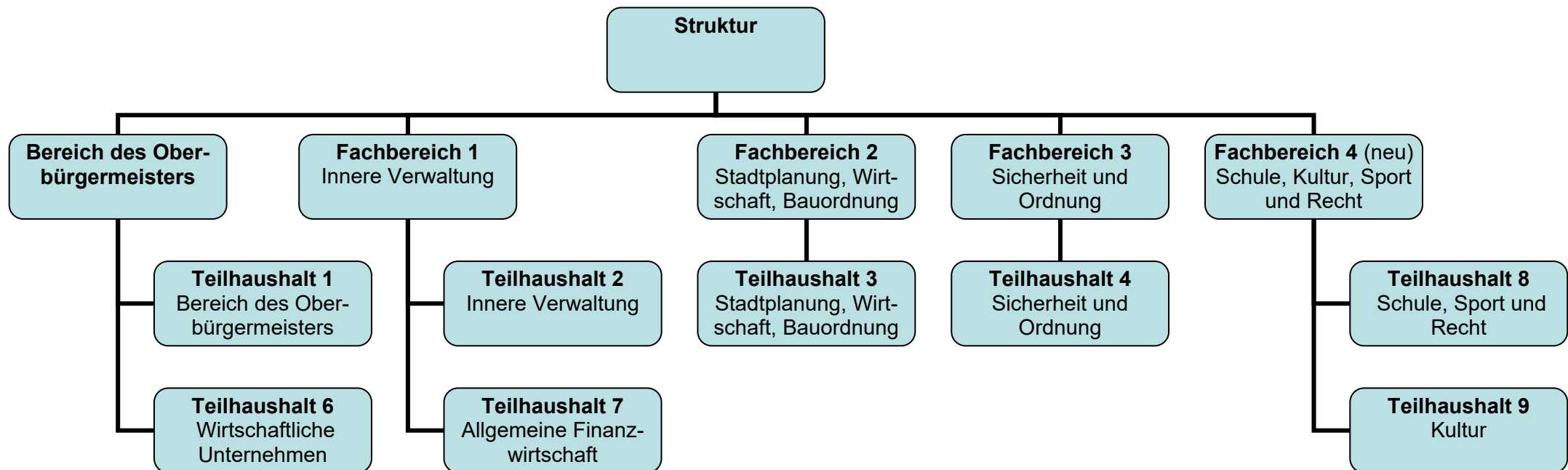
Zur Zusammenführung des Geschäftsbereiches des Oberbürgermeisters sowie zur Bündelung der freiwilligen und förderrechtlichen Aufgabenbereiche Generationen, Bildung, Sport und Kultur wird ab 2022 der Fachbereich 4 „Schule, Kultur, Sport und Recht“ neu gebildet. Auf dieser Grundlage werden die **Produkte 1.1.4.04 (Zentrale Vergabestelle), 1.1.4.06 (Versicherungen) und 1.1.9.01 (Justitiariat)** aus dem Teilhaushalt 1 (Bereich Oberbürgermeister) in den Teilhaushalt 8 (Schule, Sport und Recht) verschoben.

Weiterhin werden die Stabsstellen des Oberbürgermeisters im Teilhaushalt 1 aus dem Produkt 1.1.1.01 herausgelöst und dem Produkt 1.1.1.02 zugeordnet. In dem Zuge wird das **Produkt 1.1.1.01** umbenannt von ehemals „Verwaltungssteuerung“ in „**Gremienbetreuung und Städtepartnerschaften**“. Das **Produkt 1.1.1.02** wird umbenannt von ehemals „Zentrale Steuerung“ in „**Verwaltungsführung**“. Weiterhin werden aus dem **Produkt 1.1.1.03 „Öffentlichkeitsarbeit“** die Aufgaben des Stadtmarketings herausgelöst und in einem eigenen **Produkt 5.1.1.01 „Stadtmarketing“** abgebildet. Damit soll eine transparentere Trennung von freiwilligen und betriebsnotwendigen Aufgaben erreicht werden. Zur Herstellung der Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr wurden diesen Produkten die jeweiligen Planansätze 2021 gegenübergestellt.

Der Teilhaushalt 3 wird umbenannt von „Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht“ in „Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung“.

Im Teilhaushalt 4 (Sicherheit und Ordnung) werden die Aufgaben des Standesamtes aus dem Produkt 1.2.2.02 herausgelöst und in einem neuen **Produkt 1.2.2.03 (Standesamt)** abgebildet. Das **Produkt 1.2.2.02** wird von ehemals „Einwohner und Personenstand“ in „**Bürgerbüro**“ umbenannt.

Die Fachbereichs- und Teilhaushaltsstruktur stellt sich ab 2022 damit wie folgt dar:



Nachfolgend ist die Produktzuordnung 2022 (im Vergleich zum Vorjahr) im Detail dargestellt:

Produktübersicht 2022 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	Zuordnung THH in 2021	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	Zuordnung THH in 2021
Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister				1.2.2.03	Standesamt	Andreas Beck	neu (bisher in 1.2.2.02)
1.1.1.01	Gremienbetreuung und Städtepartnerschaften	Sabine Renger	1	1.2.2.08	Obdachlosenhaus	Jörg Schmiedel	4
1.1.1.02	Verwaltungsführung	Barbara Bengelsdorf	1	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	Lutz Burmeister	4
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	Anett Seidel	1	1.2.3.02	Verkehrsaufsicht	Andreas Neumann	4
1.1.1.07	Personalrat	Christian Schmidt	1	1.2.6.01	Brandschutz	Frank Bühring	4
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	Ingo Bachmann	1	1.2.7.01	Rettungsdienst	Frank Bühring	4
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	Ursula Kühn	1	Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen			
1.2.1.01	Statistik	Kirsten Pächtnatz	1	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	Ingo Bachmann	6
5.1.1.01	Stadtmarketing	Anett Seidel	neu (bisher in 1.1.1.03)	5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen	Ingo Bachmann	6
Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung				5.7.3.02	Allg. Einricht. u. Unternehmen (u.a. Tanzkompanie)	Ingo Bachmann	6
1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1	Birgit Schad	2	5.7.3.03	Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	Ingo Bachmann	6
1.1.2.01	Personalservice	Thomas Tauer	2	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Nbg. GmbH	Ingo Bachmann	6
1.1.2.03	Zentrale Aufgaben der Vorsorge	Thomas Tauer	2	6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement	Ingo Bachmann	6
1.1.3.01	Organisation	Thomas Murawski	2	6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	Ingo Bachmann	6
1.1.4.01	Informationstechnologie	Thomas Murawski	2	Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
1.1.6.01	Finanzen	Katja Piotrowski	2	6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Katja Piotrowski	7
3.6.1.02	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und -pflege	Birgit Schad	2	6.1.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Katja Piotrowski	7
Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung				Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht			
1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2	Frank Renner	3	1.1.1.08	Beauftragte und Projekte	Martin Ramp	8
3.5.1.03	Wohngeld	Ute Taggesell	3	1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle	Dominik Meyer zu Schlochtern	1
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	Marion Strasen	3	1.1.4.06	Versicherungen	Dominik Meyer zu Schlochtern	1
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau	Kerstin Brecht	3	1.1.9.01	Justitiariat	Dominik Meyer zu Schlochtern	1
5.1.1.07	Stadtentwicklung	Janine Kriegler	3	2.1.1.01	Grundschulen	Martin Ramp	8
5.1.1.08	Städtebauförderung	Janine Kriegler	3	2.1.5.01	Regionale Schulen	Martin Ramp	8
5.2.1.01	Bauaufsicht	Marcel Grömke (kommissarisch)	3	2.4.1.01	Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	Martin Ramp	8
5.2.2.01	Städte- u. Wohnungsbauförderung	Janine Kriegler	3	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Martin Ramp	8
5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege	Burkhard Pohn	3	3.3.1.01	Förderungen	Martin Ramp	8
5.3.3.01	Wasserversorgung (Löschwasser)	Egbert Neumann	3	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	Martin Ramp	8
5.3.7.01	Nachsorge Deponie	Steffen Brüser	3	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Martin Ramp	8
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	Egbert Neumann	3	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	Martin Ramp	8
5.4.7.01	Förderg. öfftl. Personennahverkehr	Karola Schwahn	3	Teilhaushalt 9 - Kultur			
5.5.4.03	Immissionsschutz	Steffen Brüser	3	1.1.4.03	Zwischenarchiv	Eleonore Wolf	9
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Janine Kriegler	3	2.5.2.01	Regionalmuseum	Dr. Rolf Voß	9
Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung				2.5.2.02	Stadtarchiv	Eleonore Wolf	9
1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3	Peter Modemann	4	2.5.2.03	Kunstsammlung	Dr. Merete Cobarg	9
1.1.4.05	Bürgerberatung	Gitta Kutzik	4	2.7.2.01	Regionalbibliothek	Anne Drews	9
1.2.1.02	Wahlen	Lutz Burmeister	4	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	Birger Maßmann	9
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Jörg Schmiedel	4	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	Anne Drews	9
1.2.2.02	Bürgerbüro	Gitta Kutzik	4				

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

Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommens- sowie an der Umsatzsteuer wurde mittels Steuerprognose auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2021 sowie mittels der ab 2021 gültigen Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer errechnet. Auf dieser Basis steigt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg um 773,9 TEUR. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt dagegen um 929,3 TEUR. Für den gesamten Planungszeitraum wird von folgender Entwicklung der Einkommens- und Umsatzsteuer ausgegangen:

						in EUR
	Ist 2020	V-Ist 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Basis Mai-Steuerschätzung 2021				
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	20.467.221,98	19.104.500	19.878.400	21.059.700	22.404.000	23.666.800
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.777.846,62	7.744.400	6.505.300	6.691.100	6.815.000	6.939.000

Die regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021 waren zum Redaktionsschluss für den Planentwurf noch ausstehend.

FAG-Zuweisungen

Bis zum Redaktionsschluss lagen keine Daten zur Ausgestaltung des FAG 2022 vor, sodass die Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand sowie die Zuweisungen für übertragene Aufgaben im Planentwurf auf Basis des Vorjahres geplant wurden.

Von den gesamten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 39.977,3 TEUR werden wie im Plan 2021 für investive Zwecke 1.599,0 TEUR verwendet. Der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen an den Schlüsselzuweisungen beträgt ca. 4 %.

Für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erfolgte in 2021 für das Haushaltsjahr 2020 eine Abfrage der Kosten u.a. von den großen kreisangehörigen Gemeinden. Inwieweit die Ergebnisse der Abfrage sowie die beratende Äußerung des Landesrechnungshofes gemäß § 88 Abs. 3 LHO zum Kostenausgleich für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde zu Anpassungen bei der Gesamthöhe der Zuweisungen sowie bei der Verteilung der Zuweisungen unter den großen kreisangehörigen Gemeinden führt, ist noch offen.

Die Einzahlungen aus der Infrastrukturpauschale betragen 2.577,1 TEUR wie im Plan 2021 und werden ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen verwendet (siehe auch Punkt „**Investitionstätigkeit**“). Diese wurde mit der FAG-Novelle 2020 in Gesamthöhe von mindestens 100 Mio. Euro eingeführt, die unberührt von den Erfordernissen der Haushaltskonsolidierung bleibt und nicht der Kreisumlage unterliegt. Der Anteil der Gemeinden (65 Prozent) wird je zur Hälfte nach Einwohnern und Finanzkraft verteilt. In den Jahren 2020 bis einschließlich 2022 wird die Infrastrukturpauschale durch das Land und die kommunale Ebene um weitere 50 Mio. Euro angehoben. Das Land trägt hiervon jeweils 40 Mio. Euro und die kommunale Ebene durch Absetzung von der Schlüsselzuweisung 10 Mio. Euro. An dieser temporären Infrastrukturpauschale werden die Landkreise zu 35 Prozent und die Gemeinden zu 65 Prozent beteiligt. Der Anteil der Gemeinden wird zu 100 Prozent nach Einwohnern verteilt. Die Infrastrukturpauschale dient zur Finanzierung von notwendigen Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, ÖPNV, Sportanlagen, Feuerwehr/Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau und für Digitalisierung/Breitband.

Durch die Abschaffung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gibt es eine Gruppe von Gemeinden, für die negative fiskalische Reformeffekte entstehen. Das betrifft die kreisangehörigen Zentren, insbesondere die Gruppe der Grundzentren. Um die Zuweisungsverluste abzumildern, gibt es seit 2020 für eine Übergangszeit von 5 Jahren eine Zuweisung für investive Zwecke (Übergangszuweisungen an kreisangehörige zentrale Orte), die sich an der Einwohnerzahl der Nahbereiche orientiert. Für Neubrandenburg beträgt diese 1.365,0 TEUR in 2021 wie im Vorjahr.

Kreisumlage

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.499,7 TEUR auf 41.557,4 TEUR. Diese ermittelt sich nach einem prozentualen Anteil an der Steuerkraft der Stadt im Vorvorjahr zuzüglich der Schlüsselzuweisungen für 2022. Da noch keine konkreten Angaben zu beiden Größen vorliegen, basiert die Berechnung der Kreisumlage für den Planentwurf auf den Angaben aus dem FAG-Daten 2021.

Zur Ermittlung des Planansatzes für die Kreisumlage wurde ein Kreisumlagesatz in Höhe von 43,294 von Hundert herangezogen. Dieser beruht auf dem in der Haushaltssatzung 2021 des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte festgesetzten Kreisumlagesatz, welcher vom Kreistag am 07.12.2020 beschlossen wurde.

Auf dieser Grundlage begründet sich die Erhöhung einzig durch Veränderungen des gesetzlichen Absenkungsfaktors gegenüber 2021. Diese soll über den beabsichtigten Reformeffekt des Gesetzes hinausgehende zusätzliche Mehreinnahmen bei den Landkreisen bei Beibehaltung der Kreisumlagesätze entgegenwirken, die sich durch die Systemumstellung, insbesondere aufgrund der Auflösung des Vorwegabzugs nach § 16 FAG M-V auf gemeindlicher Ebene rechnerisch, ergeben. Die Absenkung erfolgte im Jahr 2020 individuell für jeden Landkreis, um damit der unterschiedlichen Umlagekraft und Anspannung des Kreisumlagesatzes der Landkreise gerecht zu werden. Für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte entsprach der Absenkungsfaktor mit 10,28413 Prozent dem landesdurchschnittlichen Absenkungsprozentsatz (gesetzlicher Höchstsatz) und lag damit unter dem tatsächlichen Änderungspotenzial gemäß FAG-Gutachten. Die individuelle Absenkung wird in den Jahren 2021 bis 2022 einheitlich reduziert. Ab dem Jahr 2023 erfolgt keine Absenkung mehr. Für 2022 ist ein einheitlicher Absenkungsfaktor in Höhe von 3,483 Prozent geregelt.

Gewinnausschüttungen von Unternehmen

Die Erträge aus Gewinnausschüttungen (netto) stellen sich seit 2018 wie folgt dar:

Unternehmen	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stadtwerke Neubrandenburg GmbH	4.208.700	4.483.797,39	4.208.700	3.799.100	5.903.500
darunter: Mehrabführung (Planübererfüllung)	757.500	757.500	0	0	2.104.300
Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH	2.125.000	2.125.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
darunter: Mehrabführung (Planübererfüllung)	0	0		0	0
Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH aus Wohnungsverkauf	0	6.758.344	0	0	0
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin	252.525	0	0	0	0
Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH	12.626	0	21.044	8.400	8.400

Grundsätzlich erfolgt mit dem Plan 2022 eine Darstellung der Gewinnausschüttung brutto in den Erträgen sowie des Abzugs der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätsbeitrages bei den Aufwendungen.

	Stadtwerke	NEUWOGES	Sparkasse	KEG
Gewinnausschüttung brutto (Plan 2022)	7.013.400	1.955.000	0	10.000
Abzug Kapitalertragsteuer u. Solidaritätszuschlag (Plan 2022)	1.109.871	0	0	1.583
Gewinnausschüttung netto	5.903.529	1.955.000	0	8.417

Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen des Gesamthaushaltes steigen in 2022 gegenüber dem Vorjahr um 1.259,0 TEUR auf 28.377,4 TEUR. Die Personal- und Versorgungsauszahlungen steigen um 1.172,0 TEUR auf 27.982,8 TEUR.

	IST 2019	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz 2022 zu 2021
Personalaufwendungen	21.811.038,32	22.494.465,33	24.259.100	25.448.800	+1.189.700
darunter Zuführg. Pensions- u. Beihilferückstellungen Aktive	1.563.405,60	1.781.035,20	1.719.000	1.774.400	+55.400
Personalauszahlungen	20.336.030,58	21.085.800,53	22.543.500	23.710.500	+1.167.000

	IST 2019	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz 2022 zu 2021
Versorgungsaufwendungen	2.848.270,24	4.100.127,74	2.186.200	2.255.500	+69.300
darunter Zuführung/ Inanspruchnahme Pensions- und Beihilferückstellungen Vers.empf.	799.411,20	646.156,80	-589.200	-601.300	-12.100
darunter Veränderung des Aktivpostens gem. § 37 (Versorgungsrücklagen) Abs. 7 GemHVO-Doppik	-2.490.170,61	-1.137.075,27	-2.000.000	-2.000.000	0
Versorgungsauszahlungen	5.389.705,30	4.727.920,56	4.767.300	4.772.300	+5.000

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

- o ab 01.04.2022 Steigerung der Entgelte für die Beschäftigten um 1,8 % (Tarifergebnis 2020)
- o ab 01.01.2022 geschätzte Besoldungserhöhung für die Beamten um 1,5 %

Zusätzlich zum tarifbedingten Anstieg der Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen steigt die Stellenanzahl um 12,325 VZÄ. Hier erfolgte insbesondere die Einrichtung von zwei neuen Stellen für Mitarbeitende des Außendienstes in Umsetzung des Beschlusses der Stadtvertretung (BV/VII/367) vom 10.09.2020. Weiterhin steigen die VZÄ im Produkt Brandschutz um sechs Stellen, da ein zusätzlicher Rettungstransportwagen im 12-Stunden-Dienst eingesetzt wird. Die hierfür benötigten Personalkosten werden vollumfänglich auf das Produkt 1.2.7.01 Rettungsdienst umgelegt und aus der Kostenerstattung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte erstattet.

Im Plan 2022 wurde eine pauschale Einsparung bei den Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen von 500,0 TEUR auf Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre berücksichtigt und damit die Annahme einer unterjährigen Einsparung aus dem Vorjahresplan (Ansatz 2021: -500,0 TEUR) beibehalten.

Die Abweichungen zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt (Personal- und Versorgungsaufwendungen zu den -auszahlungen) begründen sich aus der Erhöhung nur ergebniswirksamer Aufwendungen aus der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive um 55,4 TEUR auf 1.774,4 TEUR. Die Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger verbessert sich um 12,1 TEUR auf 601,3 TEUR. Die Höhe dieser Rückstellungen wurde auf Basis des Schreibens des Versorgungsverbandes M-V vom 01.03.2021 ermittelt.

Außerdem entstehen die Abweichungen der Versorgungsaufwendungen zu den -auszahlungen dadurch, dass in der zu zahlenden Versorgungsumlage Anteile enthalten sind, welche nicht für die laufenden Auszahlungen der Versorgungskasse an die Versorgungsempfänger benötigt werden. Diese Anteile werden angespart und sind im Jahresabschluss als Rücklagen auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Sie wirken sich verbessernd auf die Versorgungsaufwendungen aus. Die Veränderung des Aktivpostens gemäß § 37 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird in 2022 mit 2,0 Mio. EUR wie im Vorjahr geplant.

Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost

Im Plan 2021 wurden die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost analog der anteiligen Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus der Abrechnung für 2019 in den Teilhaushalten dargestellt, da eine genaue dezentrale produktbezogene Darstellung der für 2021 zu erwartenden Inanspruchnahme von Leistungen je Bereich zum damaligen Planungszeitpunkt noch nicht möglich war. Die Aufteilung der Aufwendungen an die IKT-Ost auf die Teilhaushalte entsprechend der konkreten Inanspruchnahme erfolgt nach Vorlage der Rechnungen in der Haushaltsdurchführung.

Auch mit dem Plan 2022 wird diese Verfahrensweise fortgeführt, sodass die Planung der Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost in den Teilhaushalten analog der Abrechnung für 2020 erfolgt ist.

Zum Wirtschaftsplanentwurf 2022 mit der IKT-Ost besteht mit Redaktionsschluss noch weiterer Abstimmungsbedarf. Unter anderem ist die Kostenverteilung auf die Services noch nicht abschließend geklärt. Daher erfolgt die Planung sowohl bei der Stadt als auch beim Eigenbetrieb zunächst auf dem Niveau des Vorjahres. Nach Vorliegen des überarbeiteten Wirtschaftsplanentwurfs der IKT-Ost erfolgt eine erneute Bewertung, aus der sich Änderungen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg (Band 1) sowie im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes (Band 3/2) ergeben können.

Die Entwicklung der Zuweisungen und Aufwendungen bei den Schulen im Rahmen des Digitalpaktes stellt sich wie folgt dar:

Teilhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
Zuweisungen vom Land	340.400	129.600	-210.800
Aufwendungen im Rahmen des DigitalPaktes	340.400	155.600	-184.800

Investitionstätigkeit

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2022 beträgt – 4.377,9 TEUR.

Dabei wird die mit der FAG-Novelle 2020 eingeführte Infrastrukturpauschale in Höhe von 2.577,1 TEUR im Plan 2022 ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen verwendet. Konkret werden die Mittel unter anderem eingesetzt für die Maßnahme „Stadthalle“ als Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement, für die Maßnahmen „Große Wollweberstraße“, „Wiekhaus Nr. 13“, „Treptower Straße“, „Dümper/Krämer/2.Ringstraße“, „Stargarder Tor, Vortor“, „Krämer/Dümper/2.Ringstraße“, „Schulcampus Nord/ Campusgestaltung“ und „Sport- und Freizeitanlage Regionale Schule Ost 2. BA“ als Investitionszuschüsse für die Städtebaulichen Sondervermögen sowie für Maßnahmen des Brandschutzes, der Regionalbibliothek sowie für die investive Ausstattung der Schulen.

Um die Deckungslücke im Investitionshaushalt zu schließen, ist in eine Neuaufnahme von Investitionskrediten vorgesehen. Näheres dazu ist unter „**Finanzierungstätigkeit**“ erläutert.

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

Verpflichtungsermächtigungen

In 2022 werden zwei neue Verpflichtungsermächtigungen zum einen für die Anschaffung von zwei Notarzteinsatzfahrzeugen in Höhe von 300,0 TEUR, zum anderen für die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges in Höhe von 515,0 TEUR veranschlagt.

Der Auszahlungszeitraum für die mit dem Haushaltsplan 2021 genehmigte Verpflichtungsermächtigung für den Neubau eines Vereinshauses des Polizeisportvereins Neubrandenburg e. V. in Höhe von 200,0 TEUR verschiebt sich von 2022 in 2023.

Finanzierungstätigkeit

Um die Deckungslücke im Investitionshaushalt zu schließen, ist in eine Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 4.400,0 TEUR für folgende Maßnahmen vorgesehen:

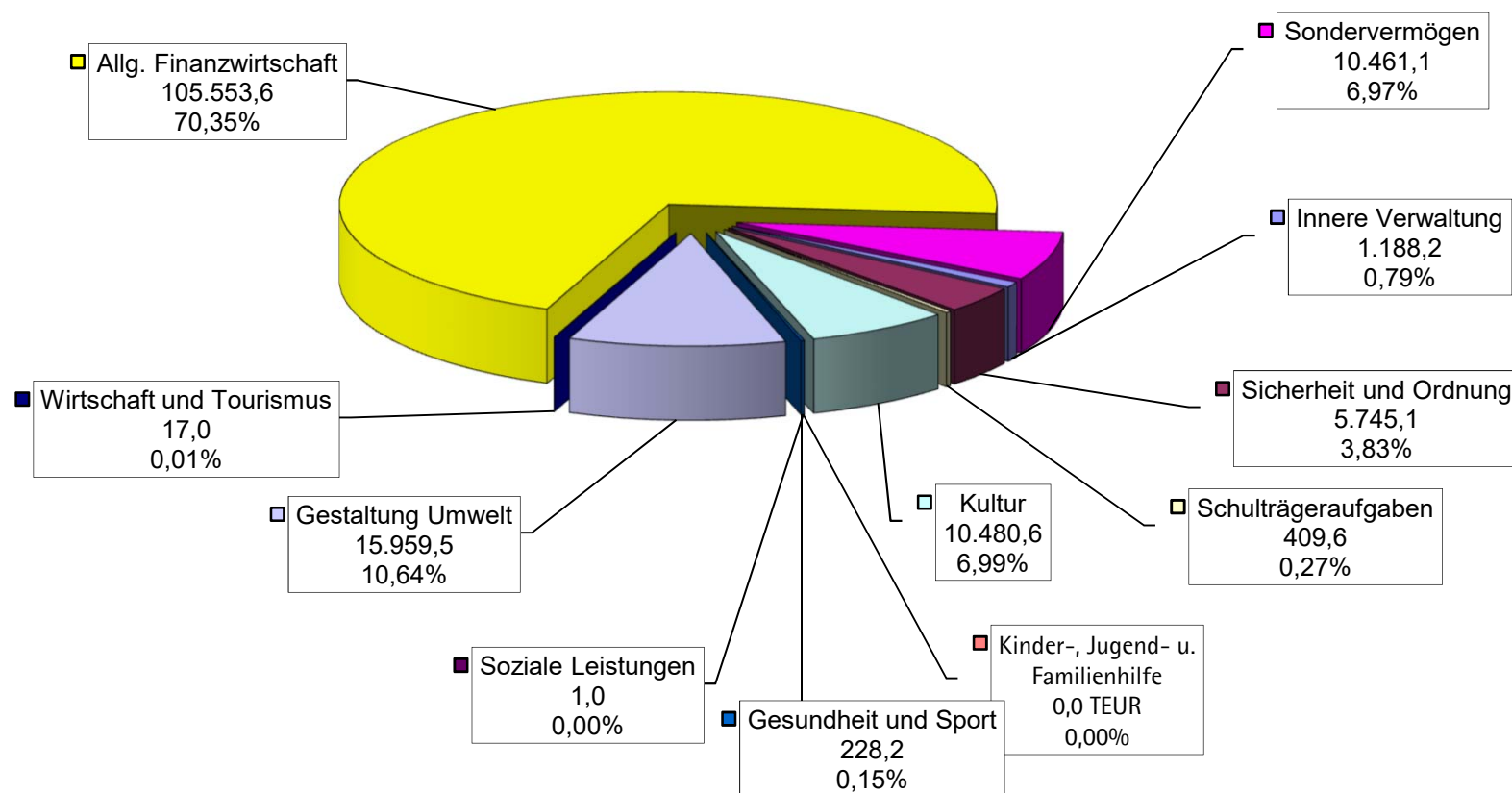
in TEUR	
Maßnahme	Kredithöhe
Eigenanteile Kita Kunterbunt	1.400,0
1 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 für die freiwilligen Feuerwehr Oststadt	500,0
3 Rettungstransportwagen inkl. elektrohydraulischer Schwerlasttragen	825,0
SEG Container inkl. Beladung	250,0
Stationäre Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage	125,0
Eigenanteile Grundschule Datzeberg	900,0
Rathaus Freianlagen	200,0
Frauenhaus	200,0

Die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 2.266,4 TEUR für den Betrachtungszeitraum 2022. Eine Umschuldung von Investitionskrediten erfolgt in 2022 nicht.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird in der Satzung mit 10,0 Mio. EUR veranschlagt. Der rechnerische Betrag zum 31.12.2021 beträgt 175,0 TEUR. Da in der Satzung der Höchstbetrag anzugeben ist, wurde der voraussichtliche Spitzenwert aus der Erfahrung der Vorjahre sowie unter Berücksichtigung eines angemessenen „Risikozuschlags“ aufgrund der Unwägbarkeiten, die mit dem weiteren Verlauf der COVID-19-Pandemie und den wirtschaftlichen Folgen verbunden sind, ermittelt.

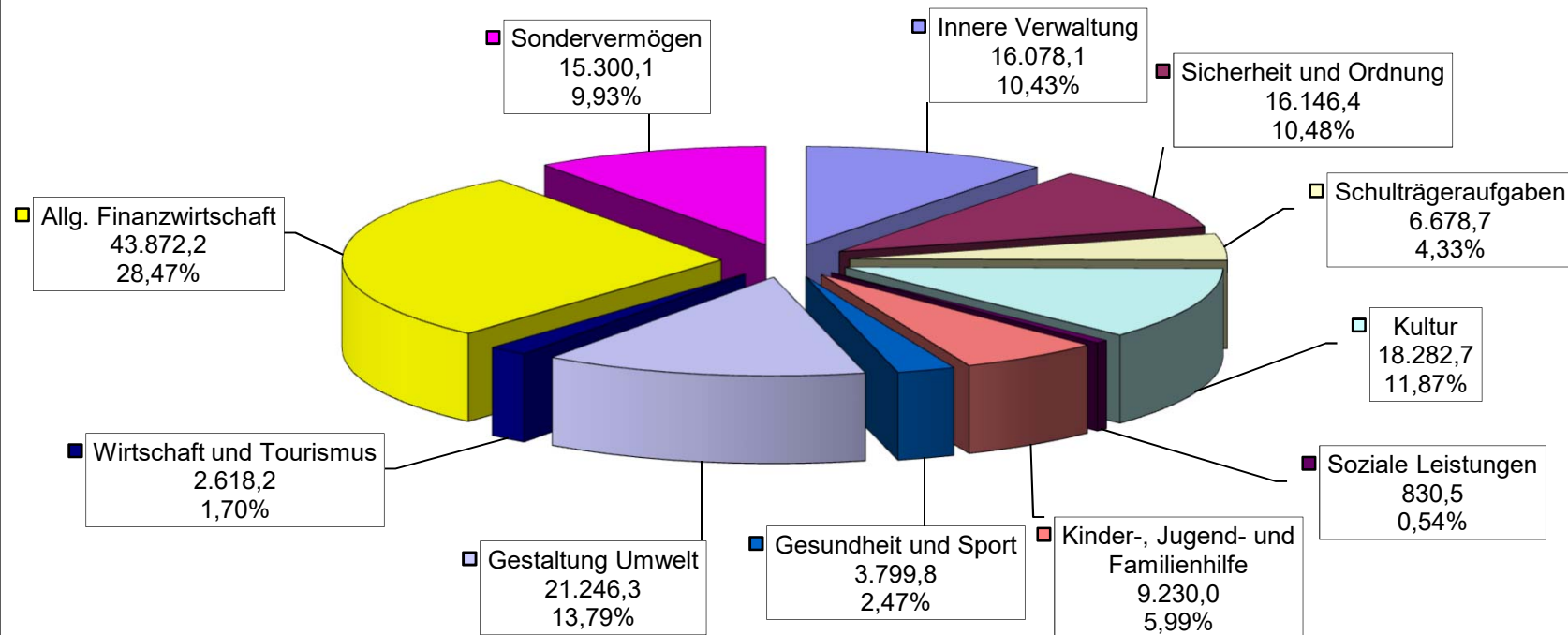
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Haushaltsplan 2022 Erträge - 150.043,9 TEUR



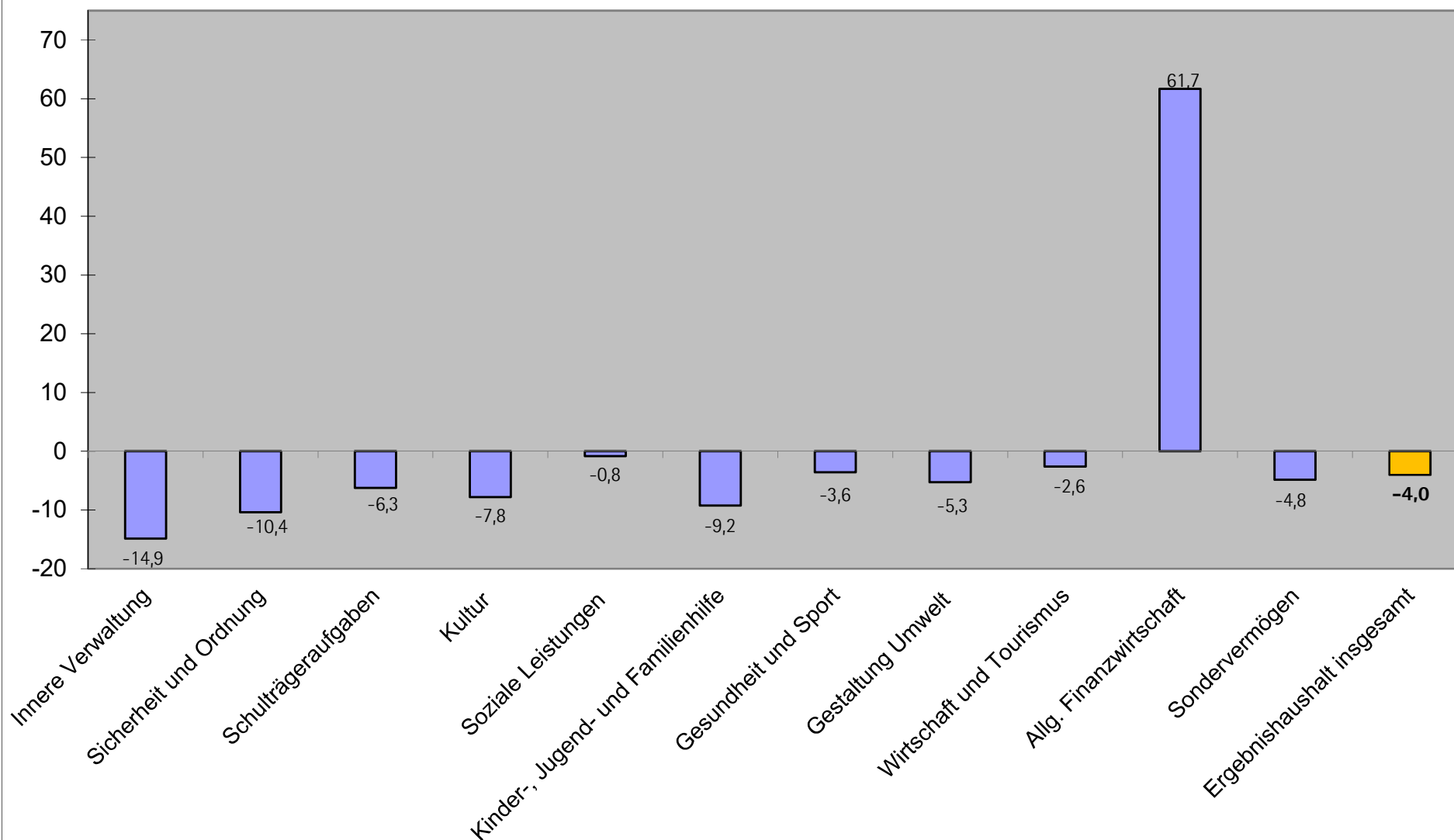
Haushaltsplan 2022

Aufwendungen - 154.083,0 TEUR



Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen 2022

in Mio. EUR



Übersicht über Erträge und Aufwendungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				in €					
				1	2	3	4	5	6
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben		61.807.502	63.103.100	62.484.700	66.354.800	67.828.000	69.214.800
		darunter:							
		1.1	Grundsteuer A	33.554	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		1.2	Grundsteuer B	10.060.266	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		1.3	Gewerbesteuer	22.988.678	25.500.000	25.500.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
		1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.862.561	19.104.500	19.878.400	21.059.700	22.404.000	23.666.800
		1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.789.543	7.434.600	6.505.300	6.691.100	6.815.000	6.939.000
		1.6	Sonstige Gemeindesteuern	1.015.403	995.000	527.000	530.000	535.000	535.000
		1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		87.535.192	*57.057.800	54.075.400	54.242.100	54.440.800	54.638.600
		darunter:							
		2.1	Schlüsselzuweisungen	39.451.600	38.378.200	38.378.200	38.378.200	38.378.200	38.378.200
		2.2	Bedarfszuweisungen	25.014.692	* 3.083.700	0	0	0	0
		2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	10.867.649	4.356.800	4.356.800	4.356.800	4.356.800	4.356.800
		2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.491.167	10.934.500	11.035.800	11.202.500	11.401.200	11.599.000
		2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
		2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
		2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	710.083	304.600	304.600	304.600	304.600	304.600

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €					
			1	2	3	4	5	6
3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.725.833	15.877.700	16.436.300	16.236.300	16.236.300	16.237.300
		darunter:						
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.669.067	1.936.200	1.898.900	1.898.900	1.898.900	1.899.900
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	12.441.903	13.941.500	14.337.400	14.337.400	14.337.400	14.337.400
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.853	93.800	89.800	83.300	83.300	83.300
		darunter:						
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.853	93.800	89.800	83.300	83.300	83.300
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.263.128	4.751.700	4.597.300	4.622.800	4.722.800	4.822.800
7		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €					
			1	2	3	4	5	6
8		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.096.089	8.778.200	10.611.300	7.999.300	8.166.300	8.166.300
		darunter:						
	8.1	Zinserträge	24.562	0	0	0	0	0
	8.2	Sonstige Finanzerträge	8.466.800	8.329.300	10.277.400	7.665.400	7.832.400	7.832.400
9		+ Sonstige Erträge	2.708.488	1.611.500	1.749.100	1.697.400	1.682.100	1.639.000
		darunter:						
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.139	0	0	0	0	0
	9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	993.138	15.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	180.213.085	*151.273.800	150.043.900	151.236.000	153.159.600	154.802.100
11		- Personalaufwendungen	22.494.465	24.259.100	25.448.800	26.451.600	26.729.400	26.705.600
12		- Versorgungsaufwendungen	4.100.128	2.186.200	2.255.500	2.255.500	2.255.500	2.255.500
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.556.807	15.837.900	17.643.000	17.762.400	17.775.500	17.283.300
		darunter:						
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	161.879	182.200	159.100	159.100	159.100	159.100
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	214.291	269.900	309.900	317.300	321.200	339.500
14		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.608.943	1.176.800	1.309.300	1.330.900	1.300.800	1.298.500

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €					
			1	2	3	4	5	6
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.551.875	80.915.200	83.836.900	85.976.800	86.525.800	87.194.500
		darunter:						
	15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	37.722.891	38.829.300	40.251.300	40.692.400	41.241.400	41.910.100
	15.2	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
	15.3	Gewerbesteuerumlage	1.775.484	2.028.200	2.028.200	2.227.300	2.227.300	2.227.300
	15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0
	15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	38.053.500	40.057.700	41.557.400	43.057.100	43.057.100	43.057.100
	15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0
	15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
	16.1	Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
	16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
	16.3	Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
	16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
	16.5	Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0
	16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0
	16.7	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €					
			1	2	3	4	5	6
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.100.703	6.899.900	4.622.400	4.186.600	3.585.400	3.666.900
		darunter:						
	17.1	Zinsaufwendungen	3.764.558	6.549.900	4.497.400	4.061.600	3.460.400	3.541.900
	17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.336.145	350.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	22.900.653	17.554.900	18.967.100	18.507.100	18.532.300	18.527.100
19		Summe der Aufwendungen	148.313.573	148.830.000	154.083.000	156.470.900	156.704.700	156.931.400
20		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	31.899.512	* 2.443.800	-4.039.100	-5.234.900	-3.545.100	-2.129.300
21		- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
	22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
23		- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24		+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
25		Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	31.899.512	* 2.443.800	-4.039.100	-5.234.900	-3.545.100	-2.129.300
		nachrichtlich:						
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	40.054.957	71.954.468	74.398.268	70.359.168	65.124.268	61.579.168
27		Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	71.954.468	74.398.268	70.359.168	65.124.268	61.579.168	59.449.868

* Anmerkung: Auf Basis des § 27 FAG M-V erhält die Vier-Tore-Stadt in 2021 Konsolidierungsmittel in Höhe von 3,1 Mio. EUR, die im Plan 2021 noch nicht berücksichtigt waren. Der Planansatz 2021 für die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge wurde daher um diese Mittel erhöht.

2. Kreditentwicklung und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Jahr	Einwohner amtlicher Bevölkerungsstand am 31.03. des laufenden Jahres	Schuldenstand TEUR	Schulden aus Krediten EUR/Einwohner	kreditähnliche Rechtsgeschäfte TEUR
31.12.2000	74.354	115.796	1.557,36	12.874
31.12.2001	72.938	119.556	1.639,15	14.589
31.12.2002	71.410	119.735	1.676,73	14.243
31.12.2003	70.066	121.113	1.728,56	14.078
31.12.2004	69.018	123.196	1.784,98	11.575
31.12.2005	68.523	90.996	1.327,96	11
31.12.2006	68.126	39.790	584,06	0
31.12.2007	67.347	40.173	596,51	0
31.12.2008	66.485	39.669	596,66	0
31.12.2009	65.693	39.133	595,70	0
31.12.2010	65.171	38.562	591,70	0
31.12.2011	65.184	36.947	566,81	0
31.12.2012	63.929	35.072	548,61	0
31.12.2013	63.346	32.893	519,26	0
31.12.2014	63.353	29.705	468,88	0
31.12.2015	63.326	28.463	449,47	0
31.12.2016	63.845	26.228	410,81	0
31.12.2017	63.894	24.150	377,97	0
31.12.2018	64.184	20.897	325,58	0
31.12.2019	64.006	18.726	292,57	0
31.12.2020	63.558	16.544	260,30	0
31.12.2021	63.274	14.334	226,54	0
Planentwurf 31.12.2022	63.274 (30.03.2021)	16.468	260,26	0

Investitionskredite

Schuldengruppe bzw. Darl.-Nr.	Gläubiger	Jahr der Darlehens- aufnahme	Darlehensbetrag ursprünglich	Laufzeit bis	Zinssatz	Endschuld zum Zinsbindungsende
			EUR		%	EUR
22/41	Deutsche Kreditbank AG	2010	250.000,00	30. Jun 25	3,210	100.000,00
54/10	Landesförderinstitut M-V	2006	5.357.000,00	01. Jan 26	0,250	0,00
54/11	Landesförderinstitut M-V	2006	8.787.000,00	01. Jan 27	0,250	0,00
54/12	Landesförderinstitut M-V	2007	6.420.000,00	01. Jan 28	0,250	0,00
54/13	Landesförderinstitut M-V	2007	2.909.000,00	01. Jan 28	0,250	0,00
54/14	Landesförderinstitut M-V	2008	1.487.000,00	01. Jan 29	0,250	0,00
54/15	Landesförderinstitut M-V	2009	8.169.000,00	01. Jan 30	0,250	0,00
54/18	Landesförderinstitut M-V	2012	47.000,00	01. Jan 23	0,250	0,00
54/19	Landesförderinstitut M-V	2012	798.000,00	01. Jan 38	0,250	0,00
6401137701	Sparkasse NB-DM	2018	1.804.246,64	30. Jun 26	0,660	0,00
6401198468	Sparkasse NB-DM	2020	799.476,33	30. Nov 40	0,070	263.033,47
neu	Kapitalmarkt	2022	900.000,00	30. Sep 42	0,800	0,00
neu	Kapitalmarkt	2022	1.400.000,00	30. Sep 42	0,700	0,00
neu	Kapitalmarkt	2022	200.000,00	30. Sep 32	0,600	0,00
neu	Kapitalmarkt	2022	200.000,00	30. Sep 32	0,600	0,00
neu	Kapitalmarkt	2022	825.000,00	30. Sep 28	0,550	0,00
neu	Kapitalmarkt	2022	250.000,00	30. Sep 32	0,600	0,00
neu	Kapitalmarkt	2022	500.000,00	30. Sep 32	0,600	0,00
neu	Kapitalmarkt	2022	125.000,00	30. Sep 32	0,600	0,00
Gesamt			41.227.722,97			363.033,47

2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Haushaltsjahr	Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
IST 31.12.2020	632.500
V-IST 31.12.2021 (laut Muster 5b)	175.000
2022	105.000
2023	3.518.764
2024	11.137.764
2025	13.434.464

3. Die Veränderungen der Rücklagen

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

	Kapitalrücklage lt. FAG	sonstige	Ergebnismrücklage	Ergebnismvortrag	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag*	Summe Eigenkapital
Jahresabschluss 31.12.2012	31.488.657,99	204.123.653,95	0,00	0,00	-7.275.980,93	228.336.331,01
Jahresabschluss 31.12.2013	37.176.119,70	203.760.686,93	0,00	-7.275.980,93	0,00	233.660.825,70
Jahresabschluss 31.12.2014	42.783.152,03	207.622.756,97	0,00	-7.275.980,93	4.346.586,52	247.476.514,59
Jahresabschluss 31.12.2015	48.421.078,70	199.925.557,70	0,00	-2.929.394,41	944.949,86	246.362.191,85
Jahresabschluss 31.12.2016	54.007.393,46	198.784.155,87	0,00	-1.981.181,83	554.172,94	251.364.540,44
Jahresabschluss 31.12.2017	59.602.149,75	197.655.609,67	0,00	-1.427.008,89	8.193.934,87	264.024.685,40
Jahresabschluss 31.12.2018	65.231.017,27	197.956.045,44	0,00	6.766.925,98	17.108.641,37	287.062.630,06
Jahresabschluss 31.12.2019	70.943.385,56	208.121.462,22	0,00	23.875.567,35	16.179.389,54	319.119.804,67
Jahresabschluss 31.12.2020	72.587.202,24	216.473.241,37	0,00	40.054.956,89	31.899.511,60	361.014.912,10
Plan 2021	78.128.302,24	216.473.241,37	0,00	71.954.468,49	** 2.443.800,00	368.999.812,10
Planentwurf 2022	83.444.002,24	216.473.241,37	0,00	74.398.268,49	-4.039.100,00	370.276.412,10

* nach Veränderung der Rücklagen

** Auf Basis des § 27 FAG M-V erhält die Vier-Tore-Stadt in 2021 Konsolidierungsmittel in Höhe von 3,1 Mio. EUR, die im Plan 2021 noch nicht berücksichtigt waren. Der Planansatz 2021 für die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge wurde daher um diese Mittel erhöht.

4. Die Veränderung der Sonderposten

	Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	Sonstige Sonderposten	Summe Sonderposten gesamt
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	206.548,98	307.611,90	188.254,67	702.415,55
Jahresabschluss 31.12.2008	393.332,13	733.457,87	186.252,78	1.313.042,78
Jahresabschluss 31.12.2009	1.716.471,25	935.712,81	185.324,73	2.837.508,79
Jahresabschluss 31.12.2010	2.440.649,21	446.686,44	242.713,81	3.130.049,46
Jahresabschluss 31.12.2011	1.907.227,46	427.333,02	222.139,00	2.556.699,48
Jahresabschluss 31.12.2012	1.663.680,22	511.577,69	274.090,56	2.449.348,47
Jahresabschluss 31.12.2013	1.590.498,18	757.746,37	311.933,68	2.660.178,23
Jahresabschluss 31.12.2014	2.820.552,92	534.557,85	311.413,17	3.666.523,94
Jahresabschluss 31.12.2015	2.387.792,50	718.202,97	509.842,47	3.615.837,94
Jahresabschluss 31.12.2016	2.729.593,14	546.866,94	562.783,00	3.839.243,08
Jahresabschluss 31.12.2017	2.583.198,17	528.688,68	2.432.449,77	5.544.336,62
Jahresabschluss 31.12.2018	2.769.466,56	177.778,53	2.266.917,67	5.214.162,76
Jahresabschluss 31.12.2019	2.415.657,82	356.004,95	2.089.973,81	4.861.636,58
Jahresabschluss 31.12.2020	2.433.725,65	403.298,53	1.936.674,80	4.773.698,98
Plan 2021	2.295.157,82	356.004,95	1.905.873,81	4.557.036,58
Planentwurf 2022	2.174.657,82	356.004,95	1.721.773,81	4.252.436,58

II. Abschluss des Haushaltsjahres 2020

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

Der Jahresabschluss der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg 2020 sowie die Jahresabschlüsse 2020 der Städtebaulichen Sondervermögen wurden durch die Stadtvertretung am 14.10.2021 festgestellt.

2. Bilanz 2020

AKTIVA	31.12.2019 in EUR	31.12.2020 in EUR	PASSIVA	31.12.2019 in EUR	31.12.2020 in EUR
Anlagevermögen	438.098.253,76	441.915.833,74	Eigenkapital	319.119.804,67	361.014.912,10
Umlaufvermögen	12.360.432,68	15.817.542,86	Sonderposten	6.894.213,21	6.294.829,91
Rechnungsabgrenzungsposten	1.949.768,99	3.695.417,29	Rückstellungen	61.431.626,51	69.956.193,26
			Verbindlichkeiten	64.960.129,31	24.027.458,59
			Rechnungsabgrenzungsposten	2.681,73	135.400,03
Bilanzsumme AKTIVA	452.408.455,43	461.428.793,89	Bilanzsumme PASSIVA	452.408.455,43	461.428.793,89

3. Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung

- Summe der Erträge 180.213,1 TEUR
- Summe der Aufwendungen 148.313,6 TEUR
- Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 31.899,5 TEUR

Finanzrechnung

- Summe der laufenden Einzahlungen 180.555,4 TEUR
- Summe der laufenden Auszahlungen 137.257,0 TEUR
- planmäßige Tilgung Investitionskredite 2.182,2 TEUR
- jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 41.116,2 TEUR
- Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2020 -3.101,2 TEUR

Konsolidierungsziel

- Konsolidierungsmittel 25.014,7 TEUR
- Konsolidierungsziel 3.786,7 TEUR
- Jahresbezogener Saldo nach Abzug Konsolidierungshilfe 16.101,5 TEUR
- Erfüllung Konsolidierungsziel 12.314,8 TEUR

- Höchststand der Inanspruchnahme Kassenkredit 40.399,6 TEUR

III. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021: Investitionszuwendungen an Sportvereine	200.000*	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022: 2 Notarzteinsatzfahrzeuge	300.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022: 1 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	515.000	0	0	0
Summe	1.015.000	0	0	0

* Die rechtsaufsichtliche Genehmigung für die in der Haushaltssatzung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg 2021 enthaltene Verpflichtungsermächtigung für Investitionszuwendungen an Sportvereine wurde am 30.03.2021 durch das Ministerium für Inneres und Europa M-V als Rechtsaufsichtsbehörde erteilt. Im Haushaltsplan 2021 war als Auszahlungszeitpunkt das Haushaltsjahr 2022 angegeben. Dieser verschiebt sich nach derzeitigem Stand in das Haushaltsjahr 2023.

IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2022

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	14.334.065	a) 2.266.400 b) 0 c) 0	a) 4.400.000 b) 0	16.467.665
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	175.000			105.000
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	14.509.065			16.572.665

V. Übersicht über die Rückstellungen 2022

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche und ähnliche Verpflichtungen	50.164.204	601.300	1.774.400	0	51.337.304
2	Steuerrückstellungen	7.433.497	0	0	0	7.433.497
3	Sonstige Rückstellungen	5.126.120	867.500	538.300	48.500	4.748.420
3.1	ATZ-Rückstellung	50.000	32.700	0	0	17.300
3.2	Rekultivierung und Nachsorge Deponie	3.473.801	120.000	0	0	3.353.801
3.3	Rückstellungen LOB	242.800	242.800	242.800	0	242.800
3.4	Lieferungen und Leistungen	202.432	200.000	200.000	0	202.432
3.5	Rückstellungen Nachversicherung	121.500	17.000	40.500	48.500	96.500
3.6	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	25.000	5.000	5.000	0	25.000
3.7	eingezahltes UVG	18.444	0	0	0	18.444
3.8	Schullastenausgleich	32.900	20.000	20.000	0	32.900
3.9	für theaterbezogene Immobilien	286.643	200.000	0	0	86.643
3.10	Begrüßungsgeld	73.100	30.000	30.000	0	73.100
3.11	Nachversicherung Scheinselbstständigkeit	469.500	0	0	0	469.500
3.12	verdeckte Gewinnausschüttung NEUWOGES	130.000	0	0	0	130.000
4	Summe der Rückstellungen	62.723.821				63.519.221

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	25.991,73	7.046.763,88	10.495.463,88	6.979.063,88	14.000,00	14.000,00
2 ²	Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	38.351.857,64	632.500,00	175.000,00	105.000,00	3.518.836,12	11.137.836,12
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-38.325.865,91	6.414.263,88	10.320.463,88	6.874.063,88	-3.504.836,12	-11.123.836,12
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-44.217.379,16	-3.101.150,73	1.584.649,27	-1.883.850,73	-7.120.250,73	-11.110.150,73
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	41.116.228,43	* 4.685.800,00	-3.468.500,00	-5.236.400,00	-3.989.900,00	-2.622.400,00
7 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-3.101.150,73	* 1.584.649,27	-1.883.850,73	-7.120.250,73	-11.110.150,73	-13.732.550,73
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.421.244,50	10.018.479,39	9.238.879,39	9.260.979,39	4.090.479,39	461.379,39
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	3.597.234,89	-779.600,00	-4.377.900,00	-5.170.500,00	-3.629.100,00	325.700,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	10.018.479,39	9.238.879,39	9.260.979,39	4.090.479,39	461.379,39	787.079,39

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €					
			1	2	3	4	5	6
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-529.731,25	-503.064,78	-503.064,78	-503.064,78	-503.064,78	-503.064,78
14	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	26.666,47	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	-503.064,78	-503.064,78	-503.064,78	-503.064,78	-503.064,78
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.414.263,88	* 10.320.463,88	6.874.063,88	-3.532.836,12	-11.151.836,12	-13.448.536,12

* **Anmerkung:** Auf Basis des § 27 FAG M-V erhält die Vier-Tore-Stadt in 2021 Konsolidierungsmittel in Höhe von 3,1 Mio. EUR, die im Plan 2021 noch nicht berücksichtigt waren. Der Planansatz 2021 für die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge wurde daher um diese Mittel erhöht.

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

Angaben in EUR

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2022
alle		Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Erbringung von IT-Dienstleistungen	4.501.000
Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister				
Teilhaushalt 1	Bereich Oberbürgermeister	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume An der Hochstraße 1 und im Rathaus durch den Teilhaushalt 1	131.200
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	Dienstleistungsvertrag	Druck und Verteilung des Stadtanzeigers	32.000
Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung				
Teilhaushalt 2	Innere Verwaltung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume An der Hochstraße 1 sowie im Rathaus durch den Teilhaushalt 2	274.500
1.1.2.01	Personalservice	Dienstleistungsvertrag	Zentrale Bezügekasse (inkl. EBIM [Verrechnung erfolgt])	145.500
Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung				
Teilhaushalt 3	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume in der Lindenstraße 63 durch den Teilhaushalt 3	77.800
		Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus	114.400
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	Geschäftsbesorgungsvertrag	Beseitigung von Abwässern	14.092.600
5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Aufgabenübertragung ÖPNV auf die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg	168.000

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2022
Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung				
Teilhaushalt 4	Sicherheit und Ordnung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume in der Lindenstraße 63 durch den Teilhaushalt 4	120.928
		Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus	209.980
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Mietvertrag	Ausleihen von Messanlagen	65.000
		Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Zuschuss Hinterste Mühle für den Betrieb des Tierheimes/ Bergstraße	136.100
		Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Zuschuss Hinterste Mühle für den Betrieb des Tierheimes/ Hinterste Mühle	30.700
		Pachtvertrag	Flurstück Tierheim/ Bergstraße	28.392
		Dienstleistungsvertrag	DRK Bäderdienst	30.000
1.2.2.08	Obdachlosenhaus	Dienstvertrag	ambulante Wohnungsnotfallhilfe	334.800
		Mietvertrag	Anmietung Neubau Obdachlosenhaus ab 10/22	27.700
1.2.6.01	Brandschutz	Mietvertrag	Mietobjekte: Berufsfeuerwehr	714.800
		Mietvertrag	Mietobjekte: Freiwillige Feuerwehr Oststadt und Innenstadt	290.000
1.2.7.01	Rettungsdienst	Mietvertrag	Mietvertrag Rettungswache	99.400
Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen				
2.6.1.01	Theater- und Orchester- gesellschaft mbH Neubrandenburg- Neustrelitz	Theaterpakt	Regelung zur Finanzierung der Gesellschaft zwischen den Trägern und dem Land Mecklenburg-Vorpommern	2.957.100
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen GmbH	Gesellschaftsvertrag Flughafen Neubrandenburg GmbH (FNT)	Regelungen zu Firma und Sitz, Gegenstand, Dauer und Geschäftsjahr, Stammkapital und Gesellschafter, Organe, Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse, Wirtschaftsplan, Jahresabschluss, Jahresabschlussprüfung, Offenlegung, <u>Nachschusspflicht</u> etc.	258.000

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2022
5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	Betreuungsakt	Betreuung mit Maßnahmen gem. § 11 Abs. 3 Ziffern 1, 2 SGB VIII; Maßnahmen gemäß § 11 Abs.3 Ziffer 5 SGB VIII i. V. m. § 2 Abs. 2, 8. Alt. KV M-V; damit verbundenen Nebenleistungen; Maßnahmen und Geschäfte, welche diese Zwecke fördern	175.000
6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Entschädigungsvereinbarung	Entschädigungsvereinbarung Abriss städtebaulicher Missstand Waagestraße	1.293.000
Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht				
Teilhaushalt 8	Schule, Sport und Recht	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume An der Hochstraße 1 sowie im Rathaus durch den Teilhaushalt 8	59.000
2.1.1.01	Grundschulen	Mietvertrag/ Rahmenvereinbarung	Mietobjekte: sechs Grundschulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)	1.868.200
		Nutzungsvertrag	Nutzung Schwimmhalle	52.400
		Versicherungsvertrag	Schülerunfallversicherung	143.400
2.1.5.01	Regionale Schulen	Mietvertrag/ Rahmenvereinbarung	Mietobjekte: drei Regionale Schulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)	2.073.100
		Versicherungsvertrag	Schülerunfallversicherung	106.100
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten durch den Vereinssport (Eigenbetrieb) Nutzung der Sportstätten durch den Vereinssport (VZN GmbH)	1.720.000 500.000
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	Mietvertrag	Nutzung d. Sportstätte Werferkabinett f. Olympiastützpunkt (Eigenbetrieb)	173.200
		Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten für den Olympiastützpunkt (Eigenbetrieb)	447.200

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2022
Teilhaushalt 9 - Kultur				
1.1.4.03	Zwischenarchiv	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume An der Hochstraße 1 durch den Teilhaushalt 9	100.200
2.5.2.01	Regionalmuseum	Mietvertrag	Mietobjekte: Regionalmuseum, Zentraldepot, Franziskanerkloster	372.500
		Dienstleistungsvertrag	Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen	110.000
2.5.2.02	Stadtarchiv	Mietvertrag	Mietobjekt: Haus der Kultur und Bildung	151.500
2.5.2.03	Kunstsammlung	Mietvertrag	Mietobjekt: Kunstsammlung	227.700
		Dienstleistungsvertrag	Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen	110.000
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Mietvertrag	Mietobjekt: Regionalbibliothek einschließlich Annalise-Wagner-Stiftung im Haus der Kultur und Bildung	574.800
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung			
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Dienstleistungsvertrag	Standing Order Medienlieferung der ekz Reutlingen	66.700
		Dienstleistungsvertrag	Aufsicht und Kassierung	16.000
2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	Mietvertrag	Mietobjekt: Haus der Kultur und Bildung	33.400
		Dienstleistungsvertrag	Vertrag zwischen der Stadt Neubrandenburg und dem Literaturzentrum e. V. – Pflege des literarischen Erbes, insbesondere die Führung des im Eigentum des Landes stehenden Nachlasses von Hans Fallada und des sich im	80.000

VIII. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

in EUR

Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Plan 2022					Plan 2021				
			Auf- wendungen	Erträge	Aus- zahlungen*	Ein- zahlungen*	selbst- finanzierter Eigenanteil (Sp. 4 ./ Sp. 5)	Auf- wendungen	Erträge	Aus- zahlungen*	Ein- zahlungen*	selbst- finanzierter Eigenanteil (Sp. 9 ./ Sp. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	anteilig mehrere Prod.	Aufwendungen für Repräsentationen	25.700	0	25.700	0	25.700	25.700	0	25.700	0	25.700
1	anteilig 1.1.1.01	Städtepartnerschaft	15.500	0	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500
1	anteilig 1.1.1.01	Sonstige allgemeine sächliche Aufwendungen u. a. Gratulationen anlässlich Jubiläen	6.000	0	6.000	0	6.000	7.500	0	7.500	0	7.500
1	anteilig 1.1.1.01	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
1	anteilig 1.1.1.01	Fraktionszuwendungen	242.500	0	242.500	0	242.500	239.300	0	239.300	0	239.300
1	5.1.1.01 (bisher an- teil. 1.1.1.03)	Stadtmarketing	163.000	0	163.000	0	163.000	399.600	4.900	399.600	4.900	394.700
2	anteilig 1.1.2.01	Eigenanteil Projekt Gesundheitsmanagement	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000
3	5.1.1.07	Stadtentwicklung	490.300	0	490.300	0	490.300	448.900	0	448.900	0	448.900
3	5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	1.299.000	1.131.000	1.299.000	1.131.000	168.000	1.850.900	1.611.500	1.850.900	1.611.500	239.400
3	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	355.000	17.000	354.700	16.800	338.000	580.700	17.000	580.400	16.800	563.700
4	anteilig 1.2.2.02	Dienstbekleidung Standesamt	1.100	0	1.100	0	1.100	900	0	900	0	900
6	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	13.481.800	10.042.700	13.539.100	10.042.700	3.439.100	13.179.400	9.830.000	13.239.400	9.830.000	3.349.400
6	5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	258.000	0	258.000	0	258.000	259.700	0	259.700	0	259.700
6	5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Deutsche Tanzkompanie)	52.900	0	50.000	0	52.900	53.900	0	50.000	0	53.900
6	5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	175.000	0	175.000	0	175.000	169.900	0	169.900	0	169.900
6	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	2.035.800	1.116.100	2.035.800	1.116.100	919.700	2.185.900	1.116.100	2.345.300	1.116.100	1.069.800

Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Plan 2022					Plan 2021				
			Auf- wendungen	Erträge	Aus- zahlungen*	Ein- zahlungen*	selbst- finanzierter Eigenanteil (Sp. 4 ./ Sp. 5)	Auf- wendungen	Erträge	Aus- zahlungen*	Ein- zahlungen*	selbst- finanzierter Eigenanteil (Sp. 9 ./ Sp. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	anteilig 1.1.1.08	Beauftragte u. Projekte	769.300	654.500	769.300	654.500	114.800	608.700	584.900	608.700	584.900	23.800
8	3.3.1.01	Förderungen (z. B. Mehrgenerationshaus, Beratungsstellen)	273.400	0	267.100	0	273.400	334.500	0	328.200	0	334.500
8	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	469.600	0	469.600	0	469.600	422.400	0	422.400	0	422.400
8	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	2.849.800	1.200	2.685.400	1.200	2.848.600	2.639.700	1.200	2.475.300	1.200	2.638.500
8	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	1.706.300	227.000	1.706.300	227.000	1.479.300	1.724.400	227.000	1.724.400	227.000	1.497.400
9	2.5.2.01	Regionalmuseum	1.156.400	170.500	1.068.500	99.300	985.900	1.109.500	159.000	1.020.900	87.800	950.500
9	2.5.2.03	Kunstsammlung	853.400	87.000	846.200	86.600	766.400	814.000	67.900	800.000	67.500	746.100
9	2.7.2.01	Regionalbibliothek	1.940.200	156.800	1.750.000	134.200	1.783.400	1.850.800	173.800	1.680.600	151.200	1.677.000
9	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben (u. a. Medienbildung, Tanz, Theater, Literatur, Städtische Events, Musik, Soziokultur)	853.300	19.200	838.200	19.000	834.100	950.900	15.200	935.000	15.000	935.700
9	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	25.200	0	25.200	0	25.200	24.700	0	24.700	0	24.700
		Mitgliedsbeiträge (bereinigt um bereits in o. g. Produkten enthaltene Beiträge)	24.348	0	24.348	0	24.348	20.748	0	20.748	0	20.748
Freiwillige Leistungen gesamt			29.527.848	13.623.000	29.110.848	13.528.400	15.904.848	29.923.148	13.808.500	29.678.948	13.713.900	16.114.648

* ohne Investitionen

IX. Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Verbänden und Vereinen

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2022 in EUR	Umlagen 2022 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
<u>Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister</u>					
1.1.1.02.564200 Verwaltungsführung	82.500,00				
- Deutscher Städtetag	27.000,00		10.02.1990		
- Städte- und Gemeindetag	5.500,00		01.08.1990		
1.1.1.03.564200 Öffentlichkeitsarbeit	28.700,00				
- Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e. V.	2.200,00		672/23/96		
- Europäische Route der Backsteingotik e. V.	3.500,00		503/34/07		
- Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.	23.000,00		55/04/94		
1.1.1.07.564200 Personalrat	100,00				
- Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte M-V	100,00				x
1.2.1.01.564200 Statistik	1.200,00				
- Verband deutscher Städtestatistiker	100,00				x
- SIKURS Bevölkerungsprognose	1.100,00				x
<u>Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung</u>					
1.1.2.01.564200 Personalservice	6.000,00				
- Kommunalen Arbeitgeberverband	6.000,00				x
1.1.3.01.564200 Organisation	7.500,00				
- KGST	3.500,00		05.06.1990		
- Zweckverband e-government	4.000,00		609/39/08		
1.1.6.01.564200 Finanzen	400,00				
- Fachverband Kommunalkassenverwalter e. V.	50,00				x
- Creditreform M/V von der Decken KG	297,50				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2022 in EUR	Umlagen 2022 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
<u>Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung</u>					
1.1.1.20.564200 Verwaltung Fachbereich 2	400,00				
- vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	400,00				x
5.1.1.04.564200 Fachplanung Städtebau	3.600,00				
- Architektenkammer	1.100,00			x	
- Arbeitsgemeinschaft für fahrrad- und fußgängerfreundliche Kommunen Mecklenburg-Vorpommern e.V.“ (AGFK MV)	2.500,00				x
5.1.1.07.564200 Stadtentwicklung		15.500,00			
- Regionaler Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte		15.500,00		x	
- Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. - grenzüberschreitendes Netzwerk	11.200,00				
- Europaregion Pomerania e.V. Jahresbeitrag	22.300,00		552/32/02		
5.3.3.01.564200 Wasserversorgung (Löschwasser)	75.600,00				
- Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“	64.200,00			x	
- Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense/Mittlere Peene“	11.400,00			x	
5.3.8.01.564200 Abwasserbeseitigung	2.000,00				
- Kooperationsgemeinschaft Wasser und Abwasser M-V e. V. (KOWA MV)	2.000,00				x
5.7.1.01.564200 Wirtschaftsförderung	0,00				
- Städtenetzwerk - Kooperationsvereinbarung DA!SEIN	9.000,00				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2022 in EUR	Umlagen 2022 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
<u>Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung</u>					
1.1.1.30.564200 Verwaltung Fachbereich 3	200,00				
- Förderverein der Hochschule Neubrandenburg e. V.	150,00		13/13/91		
1.2.2.03.564200 Standesamt	300,00				
- Landesverband der Standesbeamten M-V e. V.	210,00				x
1.2.3.02.564200 Verkehrsaufsicht	200,00				
- Ortsverkehrswacht Neubrandenburg e. V.	200,00				x
1.2.6.01.564200 Brandschutz	1.400,00				
- Landesfeuerwehrverband M-V Mitgliedsbeitrag FFW	390,00				x
- Deutsche Jugendfeuerwehr	0,00				
- Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren	25,00				x
- Kreisfeuerwehrverband MSP Mitgliedsbeitrag FFW	850,00				x
- Kreisfeuerwehrverband MSP-Stiftung	63,50				x
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
<u>Teilhaushalt 8 – Schule, Sport und Recht</u>					
1.1.1.08.564200 Beauftragte und Projekte	400,00				
- Landesarbeitsgemeinschaft d. kommunalen Gleichstellungsbeauftragten M-V	100,00				x
- Deutsches Kinderhilfswerk e. V.	300,00				x
1.1.9.01.564200 Justitiariat	900,00				
- Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	900,00			x	
4.2.1.01.564200 Förderung des allgemeinen Sports	100,00				
- Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	100,00				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2022 in EUR	Umlagen 2022 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
<u>Teilhaushalt 9 – Kultur</u>					
2.5.2.01.564200 Regionalmuseum	400,00				
- Deutscher Museumsbund e. V.	130,00				x
- Arbeitskreis Museumspädagogik Ostdeutschland e. V.	120,00				x
- Museumsverband in Mecklenburg-Vorpommern e. V.	50,00				x
- Archäologische Gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern e. V.	30,00				x
- Mittel- und Ostdeutscher Verband für Altertumsforschung e. V.	20,00				x
- Förderverein Reuter-Museen e. V.	15,00				x
2.5.2.03.564200 Kunstsammlung	100,00				
- Museumsverband in Mecklenburg-Vorpommern e. V.	50,00				x
- Verband der Kunstmuseen und Kunstinstitutionen M-V e. V.	50,00				x
2.7.2.01.564200 Regionalbibliothek	600,00	100,00			
- Deutscher Bibliotheksverband e. V.	522,37		45/23/91		
- Friedrich-Bödecker-Kreis in Mecklenburg-Vorpommern e. V.	40,00				x
- Fritz Reuter Gesellschaft e. V.	28,50				x
- BibliotheksConsulting Kulzer und Kummrow GbR (Onleihe M-V)		100,00			x
2.8.1.01.564200 Sonstige kulturelle Aufgaben	200,00				
- Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	150,00		53/05/99		
- Literaturzentrum Neubrandenburg e. V.	26,00		515/41/93		
Mitgliedsbeiträge/Umlagen	212.800,00	15.600,00			
G e s a m t	228.400,00				

X. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze		Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	
				<u>Sachaufwendungen</u> Finanzierung pro Ratsfrau/-herr 428 EUR
1.	CDU	59.400	58.600	<u>Personalaufwendungen</u> 11 Ratsfrauen/-herren 54.667 EUR
2.	DIE LINKE	55.800	55.000	10 Ratsfrauen/-herren 51.451 EUR
3.	SPD	48.500	47.900	8 Ratsfrauen/-herren 45.020 EUR
4.	AfD	41.200	40.700	6 Ratsfrauen/-herren 38.589 EUR
5.	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	37.600	37.100	5 Ratsfrauen/-herren 35.373 EUR
	Gesamt	242.500	239.300	

XI. Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.807.502,47	63.103.100	62.484.700	66.354.800	67.828.000	69.214.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.535.192,31	* 57.057.800	54.075.400	54.242.100	54.440.800	54.638.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.725.832,88	15.877.700	16.436.300	16.236.300	16.236.300	16.237.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.852,92	93.800	89.800	83.300	83.300	83.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.263.127,59	4.751.700	4.597.300	4.622.800	4.722.800	4.822.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.096.089,21	8.778.200	10.611.300	7.999.300	8.166.300	8.166.300
9	+ Sonstige Erträge	2.708.487,61	1.611.500	1.749.100	1.697.400	1.682.100	1.639.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	180.213.084,99	* 151.273.800	150.043.900	151.236.000	153.159.600	154.802.100
11	- Personalaufwendungen	22.494.465,33	24.259.100	25.448.800	26.451.600	26.729.400	26.705.600
12	- Versorgungsaufwendungen	4.100.127,74	2.186.200	2.255.500	2.255.500	2.255.500	2.255.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.556.807,33	15.837.900	17.643.000	17.762.400	17.775.500	17.283.300
14	- Abschreibungen	1.608.942,61	1.176.800	1.309.300	1.330.900	1.300.800	1.298.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.551.874,84	80.915.200	83.836.900	85.976.800	86.525.800	87.194.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.100.702,72	6.899.900	4.622.400	4.186.600	3.585.400	3.666.900
18	- Sonstige Aufwendungen	22.900.652,82	17.554.900	18.967.100	18.507.100	18.532.300	18.527.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	148.313.573,39	148.830.000	154.083.000	156.470.900	156.704.700	156.931.400
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	31.899.511,60	* 2.443.800	-4.039.100	-5.234.900	-3.545.100	-2.129.300
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	31.899.511,60	* 2.443.800	-4.039.100	-5.234.900	-3.545.100	-2.129.300
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	40.054.956,89	71.954.468	74.398.268	70.359.168	65.124.268	61.579.168
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	71.954.468,49	74.398.268	70.359.168	65.124.268	61.579.168	59.449.868

* **Anmerkung:** Auf Basis des § 27 FAG M-V erhält die Vier-Tore-Stadt in 2021 Konsolidierungsmittel in Höhe von 3,1 Mio. EUR, die im Plan 2021 noch nicht berücksichtigt waren. Der Planansatz 2021 für die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge wurde daher um diese Mittel erhöht.

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.659.181,38	63.103.100	62.484.700	66.354.800	67.828.000	69.214.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.498.179,08	* 56.753.200	53.770.800	53.937.500	54.136.200	54.334.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	228,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.522.106,70	15.877.700	16.236.300	16.236.300	16.236.300	16.237.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.857,04	93.800	89.800	83.300	83.300	83.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.670.463,03	4.751.700	4.597.300	4.622.800	4.722.800	4.822.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.499.701,66	8.778.200	10.611.300	7.999.300	8.166.300	8.166.300
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.642.650,54	1.599.900	1.704.000	1.652.300	1.637.000	1.593.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	180.555.367,43	* 150.957.600	149.494.200	150.886.300	152.809.900	154.452.400
10	- Personalauszahlungen	21.085.800,53	22.543.500	23.710.500	24.766.800	24.998.700	25.021.900
11	- Versorgungsauszahlungen	4.727.920,56	4.767.300	4.772.300	4.772.300	4.772.300	4.772.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.655.172,16	15.957.900	17.758.000	17.882.400	17.890.500	17.398.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78.674.056,83	81.000.400	83.901.100	85.981.000	86.390.000	87.058.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.728.090,68	2.237.900	1.587.400	1.662.600	1.666.400	1.747.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.385.903,92	17.554.800	18.967.000	18.507.000	18.532.200	18.527.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	137.256.944,68	144.061.800	150.696.300	153.572.100	154.250.100	154.526.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	43.298.422,75	* 6.895.800	-1.202.100	-2.685.800	-1.440.200	-73.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.067.883,55	7.460.600	6.615.300	4.956.700	4.903.200	4.041.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.335.338,81	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	43.153,12	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	11.446.375,48	7.469.900	6.624.600	4.966.000	4.912.500	4.050.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.849.140,59	8.249.500	11.002.500	10.136.500	8.541.600	3.725.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.849.140,59	8.249.500	11.002.500	10.136.500	8.541.600	3.725.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.597.234,89	-779.600	-4.377.900	-5.170.500	-3.629.100	325.700
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	46.895.657,64	6.116.200	-5.580.000	-7.856.300	-5.069.300	252.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	799.476,33	0	4.400.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und	2.182.194,32	2.210.000	2.266.400	2.550.600	2.549.700	2.548.700
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und	799.476,33	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-2.182.194,32	-2.210.000	2.133.600	-2.550.600	-2.549.700	-2.548.700
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	26.666,47	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	44.740.129,79	* 3.906.200	-3.446.400	-10.406.900	-7.619.000	-2.296.700
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	41.116.228,43	* 4.685.800	-3.468.500	-5.236.400	-3.989.900	-2.622.400
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-44.217.379,16	-3.101.151	1.584.649	-1.883.851	-7.120.251	-11.110.151
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-3.101.150,73	1.584.649	-1.883.851	-7.120.251	-11.110.151	-13.732.551 *
darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]						
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]						

* **Anmerkung:** Auf Basis des § 27 FAG M-V erhält die Vier-Tore-Stadt in 2021 Konsolidierungsmittel in Höhe von 3,1 Mio. EUR, die im Plan 2021 noch nicht berücksichtigt waren. Der Planansatz 2021 für die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen wurde daher um diese fließenden Konsolidierungsmittel in Höhe von 3,1 Mio. EUR erhöht.

Übersicht der Teilhaushalte

lfd. 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	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	62.484.700	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.075.400	0	0	25.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.436.300	0	200	14.803.300	1.530.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.800	7.800	1.700	0	29.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.597.300	47.700	173.500	1.147.800	2.792.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.611.300	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.749.100	3.000	202.800	1.000	1.410.300
10	Summe der Erträge	150.043.900	58.500	378.200	15.977.500	5.762.700
11	- Personalaufwendungen	25.448.800	2.423.000	4.357.600	3.774.900	10.977.300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.255.500	0	2.255.500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.643.000	19.600	42.700	14.041.000	1.064.900
14	- Abschreibungen	1.309.300	3.500	2.700	44.600	679.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.836.900	11.000	8.677.000	1.246.500	2.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.622.400	0	0	1.299.000	1.800
18	- Sonstige Aufwendungen	18.967.100	1.115.000	2.946.800	1.925.900	4.226.000
19	Summe der Aufwendungen	154.083.000	3.572.100	18.282.300	22.331.900	16.952.200
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-4.039.100	-3.513.600	-17.904.100	-6.354.400	-11.189.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.924.000	0	16.800	0	1.266.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.924.000	298.300	45.600	26.900	1.271.600
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-4.039.100	-3.811.900	-17.932.900	-6.381.300	-11.195.000

Übersicht der Teilhaushalte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalte Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht	Teilhaushalt 9 Kultur
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	62.484.700	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.226.400	42.735.000	932.300	156.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	101.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.300	47.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	410.000	26.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.277.400	333.900	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	132.000
10	Summe der Erträge	20.503.800	105.553.600	1.345.700	463.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.656.400	2.259.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.000	0	1.049.400	132.400
14	- Abschreibungen	191.900	0	94.200	292.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.188.900	43.585.600	4.724.600	400.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.035.000	286.600	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.115.500	0	5.272.600	2.365.300
19	Summe der Aufwendungen	30.824.300	43.872.200	12.797.200	5.450.800
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-10.320.500	61.681.400	-11.451.500	-4.986.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.400	0	60.900	57.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.300	0	800.200	2.100
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-9.277.400	61.681.400	-12.190.800	-4.931.200

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	62.484.700	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	53.770.800	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.236.300	0	200	14.803.300	1.330.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.800	7.800	1.700	0	29.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.597.300	47.700	173.500	1.147.800	2.792.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.611.300	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.704.000	3.000	154.300	1.000	1.413.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen	149.494.200	58.500	329.700	15.952.100	5.566.100
10	- Personalauszahlungen	23.710.500	2.355.800	4.209.200	3.717.800	9.604.300
11	- Versorgungsauszahlungen	4.772.300	0	4.772.300	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.758.000	19.600	42.700	14.161.000	1.059.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	83.901.100	11.000	8.677.000	1.246.500	2.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.587.400	0	0	1.299.000	1.800
16	- Sonstige Auszahlungen	18.967.000	1.115.000	2.946.800	1.925.900	4.226.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	150.696.300	3.501.400	20.648.000	22.350.200	14.894.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-1.202.100	-3.442.900	-20.318.300	-6.398.100	-9.328.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-298.300	-28.800	-26.900	-5.500
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-1.202.100	-3.741.200	-20.347.100	-6.425.000	-9.333.900

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht	Teilhaushalt 9 Kultur
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	62.484.700	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	10.042.700	42.735.000	932.300	60.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	101.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.300	47.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	410.000	26.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.277.400	333.900	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	132.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	20.320.100	105.553.600	1.345.700	368.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	1.576.200	2.247.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.000	0	1.049.400	132.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	25.388.900	43.585.600	4.588.800	400.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	286.600	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	1.115.500	0	5.272.500	2.365.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen	27.797.400	43.872.200	12.486.900	5.145.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-7.477.300	61.681.400	-11.141.200	-4.777.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.100	0	-739.300	55.700
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-6.434.200	61.681.400	-11.880.500	-4.721.600

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.615.300	0	0	900.000	230.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.300	0	0	9.300	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.624.600	0	0	909.300	230.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.001.500	6.700	0	6.547.900	2.170.000
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	11.002.500	6.700	1.000	6.547.900	2.170.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.377.900	-6.700	-1.000	-5.638.600	-1.940.000
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-5.580.000	-3.747.900	-20.348.100	-12.063.600	-11.273.900

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht	Teilhaushalt 9 Kultur
		in €			
		6	7	8	9
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.315.700	130.600	39.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.315.700	130.600	39.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.568.200	0	425.500	283.200
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568.200	0	425.500	283.200
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.568.200	5.315.700	-294.900	-244.200
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-8.002.400	66.997.100	-12.175.400	-4.965.800

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	400	0	0	0		400
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.02								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0		200
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.03								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	5.800	0	0	0		5.800
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.8.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	300	0	0	0		300
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.1.10								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0		200
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.2.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0		200

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergeb- nisse bis einschl. des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließ- lich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
7	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.3.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0		200
8	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.6.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	400	0	0	0		400
9	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	3	1.1.1.20								
	Einzahlungen				0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen				0	200	0	0	0		200
10	Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	2.094.300	0	0	0		2.094.300
11	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	190.000	0	0	0		190.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergeb- nisse bis einschl. des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließ- lich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
12	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	345.100	0	0	0		345.100
13	Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg" und Programm "Zukunft Stadtgrün"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	2.353.300	0	0	0		2.353.300
14	Stadtumbaumaßnahme "Oststadt" und Programm "Zukunft Stadtgrün"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	460.000	0	0	0		460.000
15	Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	1.350.000	900.000	900.000	900.000	900.000	3.150.000	8.100.000
	Auszahlungen			16.082	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.983.918	9.000.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
16	<i>P + R Anlage südlicher Standort (Fritz-Reuter-Straße)*</i>	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	300.000	337.500	0		637.500
	Auszahlungen			0	0	105.000	350.000	395.000	0		850.000
17	<i>Förderung des sozialen und privaten Wohnungsbaus</i>	3	5.2.2.01								
	Einzahlungen			0	0	9.300	0	0	0		9.300
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0		0
18	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.2.2.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	131.400	0	0	0		131.400
19	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.2.2.02								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0		200
20	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.2.2.03								
	Einzahlungen				0	0	0	0	0		
	Auszahlungen				0	4.700	0	0	0		
21	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.2.6.01								
	Einzahlungen			0	0	230.000	0	0	0		230.000
	Auszahlungen			0	0	826.000	609.100	0	0		1.435.100

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergeb- nisse bis einschl. des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließ- lich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
22	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.7.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	1.207.700	340.100	0	0		1.547.800
23	Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	6	5.4.7.02								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	77.700	0	0	0		77.700
24	Investitionszuwendungen an Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	6	5.7.3.03								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	19.500	0	0	0		19.500
25	Investitionszuwendungen an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	6	6.2.3.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	1.471.000	0	0	0		1.471.000
26	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7	6.1.1.01								
	Einzahlungen			0	0	5.315.700	0	0	0		5.315.700
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0		0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
27	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	1.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	1.000	0	0	0		1.000
	Auszahlungen			0	0	1.000	0	0	0		1.000
28	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	1.1.9.01								
	Einzahlungen				0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen				0	2.200	0	0	0		2.200
29	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	2.1.1.01								
	Einzahlungen			0	0	129.600	0	0	0		129.600
	Auszahlungen			0	0	197.300	0	0	0		197.300
30	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	2.1.5.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	25.000	0	0	0		25.000
31	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	3.3.1.01								
	Einzahlungen				0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen				0	200.000	0	0	0		200.000
32	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	22.700	0	0	0		22.700

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergeb- nisse bis einschl. des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließ- lich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
33	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.02								
	Einzahlungen				0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen				0	500	0	0	0		500
34	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.03								
	Einzahlungen			0	0	16.000	0	0	0		16.000
	Auszahlungen			0	0	59.500	0	0	0		59.500
35	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.7.2.01								
	Einzahlungen			0	0	23.000	0	0	0		23.000
	Auszahlungen			0	0	195.000	0	0	0		195.000
36	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.8.1.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	5.500	0	0	0		5.500
Summe Einzahlungen				0	1.350.000	6.624.600	1.200.000	1.237.500	900.000	3.150.000	14.462.100
Summe Auszahlungen				16.082	1.000.000	11.002.500	2.299.200	1.395.000	1.000.000	3.983.918	20.692.000
Saldo				-16.082	350.000	-4.377.900	-1.099.200	-157.500	-100.000	-833.918	-6.229.900

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

Teilhaushalt 1

Bereich Oberbürgermeister

Verantwortlich: Oberbürgermeister Silvio Witt

Produkte des Teilhaushaltes

1.1.1.01 Gremienbetreuung und Städtepartnerschaften

1.1.1.02 Verwaltungsführung

1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit (w)

1.1.1.07 Personalrat

1.1.6.03 Beteiligungsmanagement

1.1.8.01 Rechnungsprüfungsamt

1.2.1.01 Statistik

5.1.1.01 Stadtmarketing

Strategische Ziele

- Ausbau des strategischen Managements in der Verwaltung und den Beteiligungen als Führungsunterstützung für den Oberbürgermeister und die Stadtvertretung
- Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt; Erreichung einer besseren Außenwahrnehmung der Stadt als Wirtschaftsstandort (Stadtmarketing)
- Umsetzung kommunalpolitischer Ziele und der den Beteiligungen übertragenen öffentlichen Aufgaben, wirtschaftliche Steuerung der städtischen Beteiligungsunternehmen hinsichtlich einer rationellen, kostengünstigen Aufgabenerfüllung sowie langfristigen Sicherung des Vermögensbestandes

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 1 - Bereich Oberbürgermeister	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2022	2021	+/-					Plan 2022	Plan 2021	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			396,900	384,575	12,325	152.967.900	157.007.000	27.704.300	129.302.700	-4.039.100	-639.900	-3.399.200
1.1.1.01	Gremienbetreuung und Städtepartnerschaften	S	B	4,000	7,000	-3,000	3.000	1.271.800	867.400	404.400	-1.268.800	-1.468.400	199.600
1.1.1.02	Verwaltungsführung	S	B	6,400	2,400	4,000	0	518.300	274.100	244.200	-518.300	-282.500	-235.800
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	W	B	3,025	5,875	-2,850	7.700	775.400	293.900	481.500	-767.700	-910.900	143.200
1.1.1.07	Personalrat	S	PoG	0,000	0,000	0,000	0	16.400	0	16.400	-16.400	-18.700	2.300
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	S	B	3,400	3,400	0,000	0	434.600	273.400	161.200	-434.600	-353.100	-81.500
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	S	PoG	6,500	5,500	1,000	47.700	578.000	504.400	73.600	-530.300	-528.800	-1.500
1.2.1.01	Statistik	S	PoG	1,200	1,200	0,000	100	112.900	79.900	33.000	-112.800	-113.600	800
5.1.1.01	Stadtmarketing (neu)	S	F	2,850	0,000	2,850	0	163.000	129.900	33.100	-163.000	0	-163.000
	Summe 2022			27,375			58.500	3.870.400	2.423.000	1.447.400	-3.811.900	-3.676.000	-135.900
	Anteil am Gesamthaushalt			6,9%			0,0%	2,5%	8,7%	1,1%			
	Vorjahr 2021				25,375		34.600	3.710.600	2.217.100	1.493.500		-3.676.000	
	Abweichung zum Vorjahr					2,000	23.900	159.800	205.900	-46.100			-135.900

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

Auf der Grundlage der ab 2022 gültigen Struktur (siehe I. Vorbericht – „Strukturelle Änderungen gegenüber dem Vorjahr“) werden die **Produkte 1.1.4.04 (Zentrale Vergabestelle), 1.1.4.06 (Versicherungen) und 1.1.9.01 (Justitiariat)** aus dem Teilhaushalt 1 in den Teilhaushalt 8 (Schule, Sport und Recht) verschoben. Weiterhin werden die Stabsstellen des Oberbürgermeisters aus dem Produkt 1.1.1.01 herausgelöst und dem Produkt 1.1.1.02 zugeordnet.

In dem Zuge wird das **Produkt 1.1.1.01** umbenannt von ehemals „Verwaltungssteuerung“ in „**Gremienbetreuung und Städtepartnerschaften**“. Das **Produkt 1.1.1.02** wird umbenannt von ehemals „Zentrale Steuerung“ in „**Verwaltungsführung**“. Weiterhin werden aus dem **Produkt 1.1.1.03 „Öffentlichkeitsarbeit“** die Aufgaben des Stadtmarketings herausgelöst und in einem eigenen **Produkt 5.1.1.01 „Stadtmarketing“** abgebildet. Damit soll eine transparentere Trennung von freiwilligen und betriebsnotwendigen Aufgaben erreicht werden. Zur Herstellung der Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr wurden diesen Produkten die jeweiligen Planansätze 2021 gegenübergestellt.

Die Zuschussverschlechterung in Höhe von 135,9 TEUR begründet sich aus der Erhöhung der Personalaufwendungen um 205,9 TEUR (siehe I. Vorbericht - Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Gleichzeitig erhöhen sich die Erträge um 23,9 TEUR und die Sachaufwendungen sinken um 46,1 TEUR.

Die Aufwendungen für Mieten an den Eigenbetrieb im Teilhaushalt 1 sinken insgesamt um 58,2 TEUR. Hier fand insbesondere die Anmietung von Räumlichkeiten des Rathauses in der 2. Jahreshälfte nach Umzug aus den Diensträumlichkeiten An der Hochstraße Berücksichtigung.

Durch Neuordnung von Aufgaben verschieben sich die Sachaufwendungen in Höhe von 183,8 TEUR vom im **Produkt 1.1.1.01 (Gremienbetreuung und Städtepartnerschaften)** in das **Produkt 1.1.1.02 (Verwaltungsführung)**.

Die Aufwendungen für Gutachten steigen im **Produkt 1.1.6.03 (Beteiligungsmanagement)** um 78,0 TEUR. Hintergrund ist die Fortführung eines externen Gutachtens zur Klärung der Frage der Wirtschaftlichkeit einer etwaigen Rekommunalisierung der Grünpflege beim Eigenbetrieb sowie Kosten für Folgegutachten zur Reorganisation des Stadtmarketings.

Durch die ab 2022 ganzjährige Übernahme der örtlichen Prüfung für die Gemeinden des Amtes Neverin (Beginn: 01.07.2021) erhöhen sich die Erträge aus Kostenerstattung im **Produkt 1.1.8.01 (Rechnungsprüfungsamt)** um 23,8 TEUR. Weiterhin werden die Kosten für den Prüfer vom Amt Neverin aufgrund einer veränderten Abrechnungsmethodik in 2022 in den Personalaufwendungen dargestellt, sodass die Sachaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 43,1 TEUR sinken.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2022	Verwendung	
1.1.1.01	Gremienbetreuung und Städtepartnerschaften	0,4	0,2	Bluetooth Headsets
			0,2	Instandhaltung
1.1.1.02	Verwaltungsführung	0,2	0,2	Instandhaltung
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	5,8	3,0	Messestandelemente
			1,6	4 Roll-ups
			1,0	Mobile Videoaufnahmetechnik
			0,2	Instandhaltung
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	0,3	0,2	Instandhaltung
			0,1	Bluetooth Headsets
	Gesamt	6,7		

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	sonstige Produkte		
			1.1.1.03 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.01 Gremienbetreu- ung und Städtepartner- schaften	1.1.1.02 Verwaltungs- führung	1.1.1.07 Personalrat
			in €			
			1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.700	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.000	0	3.000	0	0
10	Summe der Erträge	58.500	7.700	3.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.423.000	293.900	867.400	274.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600	1.500	7.500	3.700	100
14	- Abschreibungen	3.500	2.300	600	400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	0	11.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.115.000	186.800	383.900	239.900	16.300
19	Summe der Aufwendungen	3.572.100	484.500	1.270.400	518.100	16.400
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-3.513.600	-476.800	-1.267.400	-518.100	-16.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.300	290.900	1.400	200	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-3.811.900	-767.700	-1.268.800	-518.300	-16.400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.2.1.01 Statistik	5.1.1.01 Stadtmarketing
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47.700	0	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	0	47.700	100	0
11	- Personalaufwendungen	273.400	504.400	79.900	129.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.400	1.500	900
14	- Abschreibungen	0	200	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	156.300	69.900	29.700	32.200
19	Summe der Aufwendungen	431.700	576.900	111.100	163.000
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-431.700	-529.200	-111.000	-163.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	1.100	1.800	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-434.600	-530.300	-112.800	-163.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	Sonstige Produkte		
			1.1.1.03 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.01 Gremienbetreu- ung und Städtepartner- schaften	1.1.1.02 Verwaltungs- führung	1.1.1.07 Personalrat
			in €			
			1	2	3	4
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	7.800	7.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.700	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	58.500	7.700	3.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.355.800	293.900	845.600	259.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600	1.500	7.500	3.700	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	11.000	0	11.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	1.115.000	186.800	383.900	239.900	16.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3.501.400	482.200	1.248.000	503.500	16.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-3.442.900	-474.500	-1.245.000	-503.500	-16.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.300	-290.900	-1.400	-200	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-3.741.200	-765.400	-1.246.400	-503.700	-16.400

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte			
		1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.2.1.01 Statistik	5.1.1.01 Stadtmarketing
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47.700	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	47.700	100	0
10	- Personalauszahlungen	273.400	476.700	76.400	129.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.400	1.500	900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	156.300	69.900	29.700	32.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	431.700	549.000	107.600	163.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-431.700	-501.300	-107.500	-163.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900	-1.100	-1.800	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-434.600	-502.400	-109.300	-163.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	Sonstige Produkte			
			1.1.1.03 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.01 Gremienbetreu- ung und Städtepartner- schaften	1.1.1.02 Verwaltungs- führung	1.1.1.07 Personalrat	
				in €			
				1	2	3	4
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	6.700	5.800	400	200	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	6.700	5.800	400	200	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.700	-5.800	-400	-200	0	
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-3.747.900	-771.200	-1.246.800	-503.900	-16.400	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte			
		1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.2.1.01 Statistik	5.1.1.01 Stadtmarketing
		in €			
		6	7	8	9
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	300	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	0	300	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-434.600	-502.700	-109.300	-163.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergeb- nisse bis einschl. des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließ- lich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	400	0	0	0		400
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.02								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0		200
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.03								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	5.800	0	0	0		5.800
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.8.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	300	0	0	0		300
Summe Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen				0	0	6.700	0	0	0	0	6.700
Saldo				0	0	-6.700	0	0	0	0	-6.700

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich		
Anett Seidel		
Art der Aufgabe		Produktart
betriebsnotwendig		extern
Auftragsgrundlage		Zielgruppe
• Grundgesetz, Artikel 5 • Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Artikel 5 • Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern § 2 Abs. 2 • Landespressegesetz für das Land M-V, § 4 • Kommunale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine Pflichtaufgabe der Städte		• Bürgerinnen und Bürger • Unternehmen, Vereine, Verbände und Behörden • Touristen • Medien
Leistung		
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: • Entwicklung, Gestaltung und grafische Aufbereitung von Informationen aus den Fachbereichen und von extern für die interne und externe Kommunikation • Redaktion soziale Medien • Redaktion Stadtanzeiger (Amtsblatt) • Redaktion sämtlicher Werbe- und Printprodukte der Stadtverwaltung Neubrandenburg • Gestaltung und grafische Aufbereitung von Informationen • Redaktion Leitbild • Redaktion Internet- und Intranetauftritt der Stadtverwaltung Neubrandenburg, • Projektarbeit öffentlichkeitsrelevanter Aktionen • Weitergabe von Information an die Mitarbeiter/innen der Verwaltung (Weiterentwicklung Intranet) • Interessenbekundungsverfahren • Verwaltung Bildarchiv Koordinierung Stadtmarketing: • Fortschreibung und Durchsetzung der Einhaltung des intern und extern wirkenden städtischen Leitbildes • Durchsetzung und ständige Evaluation des einheitlichen Erscheinungsbildes (Corporate Design) • konzeptionelle Erarbeitung für die Vermarktung von stadt eigenen Veranstaltungen • Konzeption aller stadtverwaltungsübergreifenden Werbemaßnahmen in Zusammenarbeit mit städtischen Gesellschaften, Unternehmen, Vereinen, Verbänden und Institutionen		

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

Veranstaltungsmanagement:

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

Beschreibung

Ziel:

- transparente Darstellung von Verwaltungshandeln
- Schaffung von Vertrauen und Akzeptanz der Öffentlichkeit gegenüber dem Handeln der Stadtverwaltung und -vertretung

Aufgaben:

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Koordinierung Stadtmarketing
- Veranstaltungsmanagement

Operative Ziele 2021

- Umsetzung Stadtmarketingkonzept
- Überarbeitung des Corporate Designs

Leistungsmengen und Kennzahlen

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

Finanzen

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

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

Teilhaushalt 2

Innere Verwaltung

Verantwortlich: Leiterin Fachbereich 1, Birgit Schad

Produkte des Teilhaushaltes

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

Strategische Ziele

- Schaffung der finanziellen, organisatorischen und personellen Rahmenbedingungen für die Verwaltung zur Umsetzung des Leitbildes der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 2 - Innere Verwaltung	Produkt art	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand*	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2022 VZÄ	2021 VZÄ	+/- VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	+/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			396,900	384,575	12,325	152.967.900	157.007.000	27.704.300	129.302.700	-4.039.100	-639.900	-3.399.200
1.1.1.10	Verwaltung FB 1	S	B	3,000	3,000	0,000	0	449.800	296.700	153.100	-449.800	-359.200	-90.600
1.1.2.01	Personalservice	S	PoG	**14,725	10,900	3,825	164.900	2.138.300	1.455.300	683.000	-1.973.400	-1.790.100	-183.300
1.1.2.03	Zentrale Aufgaben der Vorsorge	S	PoG	0,000	0,000	0,000	48.500	2.290.500	2.290.500	0	-2.242.000	-2.171.200	-70.800
1.1.3.01	Organisation	S	B	7,750	8,750	-1,000	24.300	683.200	565.300	117.900	-658.900	-703.000	44.100
1.1.4.01	Informationstechnologie	S	B	1,550	1,550	0,000	0	1.489.800	121.300	1.368.500	-1.489.800	-2.207.400	717.600
1.1.6.01	Finanzen	S	B	31,000	31,000	0,000	157.300	2.514.800	1.820.600	694.200	-2.357.500	-2.213.500	-144.000
3.6.1.02	Fördg. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. - pflege	W	PoG	1,000	1,000	0,000	0	8.761.500	63.400	8.698.100	-8.761.500	-8.207.900	-553.600
	Summe 2022			59,025			395.000	18.327.900	6.613.100	11.714.800	-17.932.900	-17.652.300	-280.600
	Anteil am Gesamthaushalt			14,9%			0,3%	11,7%	23,9%	9,1%			
	Vorjahr 2021				56,200		337.900	17.990.200	6.329.400	11.660.800		-17.652.300	
	Abweichung zum Vorjahr					2,825	57.100	337.700	283.700	54.000			-280.600
	Wesentliches Produkt	W	PmG	Pflichtig mit Gestaltungsspielraum					* im THH2 einschl. Versorgungsaufwand				
	Sonstiges Produkt	S	PoG	Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum					** einschl. Stellenpool				
			B	Betriebsnotwendig									
			F	Freiwillig									

Die Verschlechterung des Zuschusses im Teilhaushalt 2 um 280,6 TEUR begründet sich hauptsächlich aus dem Anstieg der Personalaufwendungen um 214,4 TEUR sowie der Versorgungsaufwendungen um 69,3 TEUR gegenüber dem Vorjahr (siehe I. Vorbericht - Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Auch die Sachaufwendungen steigen um 54,0 TEUR. Die Erträge erhöhen sich dagegen um 57,1 TEUR.

Im **Produkt 1.1.2.01 (Personalservice)** steigen die Aufwendungen für die Ausbildungskosten um 60,5 TEUR. Die Kosten erhöhen sich unter anderem, da die Anzahl der Ausbildungsplätze insgesamt um 6 gegenüber dem Vorjahr steigt. Insbesondere die Ausbildungskosten B4 (Zugführer) und B5 (Verbandsführer) sind mit ca. 15 TEUR sowie die Kosten für die Grundlehrgänge mit 60 TEUR zu beziffern. Zusätzlich entfallen für diese Ausbildungsberufe erstmalig Kosten für den LKW-Führerschein und sämtliche Unterkunftskosten des Grundlehrgangs an, da eine kostenfreie

Unterbringung vor Ort nicht mehr möglich ist. Auf Grund vermehrter Auswahlverfahren mit unterschiedlichen Einstellungsberufen und Ausbildungsbeginn sind zusätzliche Auswahltestverfahren erforderlich. Dagegen steigen die Erträge aus Erstattungen für Personalaufwendungen um 15,0 TEUR aufgrund einer Erstattung von der Landesschule für Brand und Katastrophenschutz MV für die Ausbildung im gehobenen feuertechnischen Dienst.

Weiterhin sind im **Produkt 1.1.2.03 (Zentrale Aufgaben der Vorsorge)** Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für die Nachversicherung von Beamtenanwärtern in Höhe von 48,5 TEUR (Vorjahr 15,0 TEUR) geplant, welche nur ergebniswirksam werden.

Im Plan 2021 wurden die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost analog der Höhe der Abrechnung für 2019 in den Teilhaushalten dargestellt, da eine genaue dezentrale produktbezogene Darstellung der für 2021 zu erwartenden Inanspruchnahme von Leistungen je Bereich zum damaligen Planungszeitpunkt noch nicht möglich war. Die Aufteilung der Aufwendungen an die IKT-Ost auf die Teilhaushalte entsprechend der konkreten Inanspruchnahme erfolgt nach Vorlage der Rechnungen in der Haushaltsdurchführung.

Auch mit dem Plan 2022 wird diese Verfahrensweise fortgeführt, sodass die Planung der anteiligen Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost in den Teilhaushalten analog der Abrechnung für 2020 erfolgt ist. Insgesamt verändern sich die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost für die Kernverwaltung mit dem Planentwurf gegenüber dem Plan 2021 nicht, da die Grundlage für die vorliegende Planung der Wirtschaftsplan 2021 der IKT-Ost bildet. Ein abgestimmter Wirtschaftsplanentwurf 2022 lag zum Redaktionsschluss des Planentwurfs 2022 noch nicht vor. Im Teilhaushalt 2 führt die geänderte Darstellung zu einer Verbesserung der Aufwendungen um 553,5 TEUR (davon Verbesserung durch Anpassung Differenz Abrechnung 2020 zu Wirtschaftsplan im **Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie)**: 895,2TEUR).

Die Planung der Wohnsitzgemeindeanteile im **Produkt 3.6.1.02 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)** erhöht sich um 539,5 TEUR aufgrund der steigenden monatlichen Wohnsitzgemeindepauschale pro betreutem Kind.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2022	Verwendung	
1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1	0,2	0,2	Büroausstattung
1.1.2.01	Personalservice	0,2	0,2	Büroausstattung
1.1.3.01	Organisation	0,2	0,2	Büroausstattung
1.1.6.01	Finanzen	0,4	0,4	Büroausstattung
	Gesamt	1,0		

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	sonstige Produkte	
			3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- service
			in €		
			1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	0	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.500	0	0	144.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	202.800	0	0	19.300
10	Summe der Erträge	378.200	0	0	164.900
11	- Personalaufwendungen	4.357.600	63.400	296.700	1.455.300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.255.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	0	100	4.300
14	- Abschreibungen	2.700	0	200	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.677.000	8.677.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.946.800	20.000	151.800	669.600
19	Summe der Aufwendungen	18.282.300	8.760.400	448.800	2.130.400
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-17.904.100	-8.760.400	-448.800	-1.965.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.600	1.100	1.000	7.900
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-17.932.900	-8.761.500	-449.800	-1.973.400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €			
		5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	0	22.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	48.500	0	0	135.000
10	Summe der Erträge	48.500	7.500	0	157.300
11	- Personalaufwendungen	35.000	565.300	121.300	1.820.600
12	- Versorgungsaufwendungen	2.255.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	38.000
14	- Abschreibungen	0	900	0	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	116.000	1.368.500	620.900
19	Summe der Aufwendungen	2.290.500	682.500	1.489.800	2.479.900
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.242.000	-675.000	-1.489.800	-2.322.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.800	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	0	34.900
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-2.242.000	-658.900	-1.489.800	-2.357.500

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	sonstige Produkte	
			3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- service
			in €		
			1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	0	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.500	0	0	144.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	154.300	0	0	19.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen	329.700	0	0	164.900
10	- Personalauszahlungen	4.209.200	63.400	257.000	1.429.300
11	- Versorgungsauszahlungen	4.772.300	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	0	100	4.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	8.677.000	8.677.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	2.946.800	20.000	151.800	669.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen	20.648.000	8.760.400	408.900	2.103.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-20.318.300	-8.760.400	-408.900	-1.938.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.800	-1.100	-1.000	-7.900
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-20.347.100	-8.761.500	-409.900	-1.946.200

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €			
		5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	0	22.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	135.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	7.500	0	157.300
10	- Personalauszahlungen	35.000	551.600	121.300	1.751.600
11	- Versorgungsauszahlungen	4.772.300	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	38.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	116.000	1.368.500	620.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.807.300	667.900	1.489.800	2.410.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-4.807.300	-660.400	-1.489.800	-2.253.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.100	0	-34.900
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-4.807.300	-644.300	-1.489.800	-2.288.100

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	sonstige Produkte	
			3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- service
			in €		
			1	2	3
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	200	200
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	200	200
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-200	-200
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-20.348.100	-8.761.500	-410.100	-1.946.400

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €			
		5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	200	0	400
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	0	400
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	-400
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.807.300	-644.500	-1.489.800	-2.288.500

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergeb- nisse bis einschl. des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließ- lich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.1.10								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0		200
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.2.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0		200
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.3.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0		200
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.6.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	400	0	0	0		400
Summe Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen				0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
Saldo				0	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000

Gesamtbudget 1
Teilbudget 1.02
Abteilung 1.00
Produkt 3.6.1.02

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

Verantwortlich

Birgit Schad

Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiföG M-V, Kommunalverfassung

Zielgruppe

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

Leistung

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

Beschreibung

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

Operative Ziele 2022

- Optimierung der Abrechnung und Zahlung der monatlichen kindbezogenen Gemeindepauschalen

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
betreute Kinder insgesamt	Anz.	4.242	4.440	4.320	-120	4.320	4.320	4.320
betreute Kinder in Tagespflege	Anz.	187	220	200	-20	200	200	200
betreute Kinder in Tageseinrichtungen	Anz.	4.055	4.220	4.120	-100	4.120	4.120	4.120
Plätze in Tageseinrichtungen gesamt	Anz.	5.183	5.249	5.224	-25	5.224	5.224	5.224
Kennzahlen								
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde gesamt	EUR	7.702.778	8.139.100	8.677.000	537.900	8.876.600	9.080.700	9.461.600
Aufwendungen Tagespflege	EUR	356.899	403.300	401.700	-1.600	411.000	420.400	430.100
Aufwendungen Kita	EUR	7.345.879	7.735.800	8.275.300	539.500	8.465.600	8.660.300	9.031.500
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige laufende Einzahlungen	10,0	5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	10,0	5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Personalauszahlungen	82,7	61,9	63,4	-1,5	64,5	65,6	66,6
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	7.702,8	8.139,1	8.677,0	-537,9	8.876,6	9.080,7	9.461,6
Sonstige laufende Auszahlungen	17,6	10,8	20,0	-9,2	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,2	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Auszahlungen	7.803,3	8.212,9	8.761,5	-548,6	8.962,2	9.167,4	9.549,3
Liquiditätssaldo	-7.793,3	-8.207,9	-8.761,5	-553,6	-8.962,2	-9.167,4	-9.549,3

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige lfd. Erträge	10,2	5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	10,2	5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwendungen	83,1	61,9	63,4	-1,5	64,5	65,6	66,6
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	7.702,8	8.139,1	8.677,0	-537,9	8.876,6	9.080,7	9.461,6
Sonstige lfd. Aufwendungen	17,6	10,8	20,0	-9,2	20,0	20,0	20,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,2	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Aufwendungen	7.803,7	8.212,9	8.761,5	-548,6	8.962,2	9.167,4	9.549,3
Ergebnis	-7.793,5	-8.207,9	-8.761,5	-553,6	-8.962,2	-9.167,4	-9.549,3

Teilhaushalt 3

Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

Verantwortlich: Leiter Fachbereich 2, Frank Renner

Produkte des Teilhaushaltes

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

Strategische Ziele

- Wirtschaftliches Wachstum durch Profilierung des Wirtschaftsstandorts
Grundsatz: Innenentwicklung vor Außenentwicklung
- Stärkung der Stadt als Oberzentrum, u. a. durch die Entwicklung der regionalen und überregionalen Infrastruktur
- Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt und der Außenwahrnehmung durch Gäste

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Produktart	Art der Auf- gabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2022	2021	+/-					Plan 2022	Plan 2021	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			396,900	384,575	12,325	152.967.900	157.007.000	27.704.300	129.302.700	-4.039.100	-639.900	-3.399.200
1.1.1.20	Verwaltung FB 2	S	B	5,000	5,000	0,000	0	596.300	489.400	106.900	-596.300	-576.700	-19.600
3.5.1.03	Wohngeld	S	PoG	8,000	8,000	0,000	1.000	567.900	473.300	94.600	-566.900	-525.800	-41.100
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	S	PoG	7,000	7,000	0,000	0	947.100	501.500	445.600	-947.100	-906.900	-40.200
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau	W	PoG	7,625	7,625	0,000	0	766.900	570.800	196.100	-766.900	-717.700	-49.200
5.1.1.07	Stadtentwicklung	W	F	3,090	3,090	0,000	0	490.300	224.500	265.800	-490.300	-448.900	-41.400
5.1.1.08	Städtebauförderung	W	PmG	4,205	4,205	0,000	29.400	1.516.700	258.500	1.258.200	-1.487.300	-1.180.700	-306.600
5.2.1.01	Bauaufsicht	W	PoG	12,500	12,000	0,500	705.000	1.334.300	766.700	567.600	-629.300	-557.100	-72.200
5.2.3.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	S	PoG	2,000	2,000	0,000	500	171.600	143.900	27.700	-171.100	-166.800	-4.300
5.3.3.01	Wasserversorgung (Löschwasser)	S	PoG	0,000	0,000	0,000	0	123.800	0	123.800	-123.800	-123.800	0
5.3.7.01	Nachsorge Deponie	S	PoG	0,000	0,000	0,000	0	11.700	0	11.700	-11.700	-11.700	0
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	S	PoG	2,000	2,000	0,000	14.092.600	14.092.600	91.700	14.000.900	0	0	0
5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	S	F	0,000	0,000	0,000	1.131.000	1.299.000	0	1.299.000	-168.000	-239.400	71.400
5.5.4.03	Immissionsschutz	S	PoG	1,000	1,000	0,000	1.000	85.600	73.500	12.100	-84.600	-80.100	-4.500
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	W	F	2,580	2,580	0,000	17.000	355.000	181.100	173.900	-338.000	-563.700	225.700
	Summe 2022			55,000			15.977.500	22.358.800	3.774.900	18.583.900	-6.381.300	-6.099.300	-282.000
	Anteil am Gesamthaushalt			13,9%			10,4%	14,2%	13,6%	14,4%			
	Vorjahr 2021				54,500		16.048.300	22.147.600	3.734.400	18.413.200		-6.099.300	
	Abweichung zum Vorjahr					0,500	-70.800	211.200	40.500	170.700			-282.000

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

Im Teilhaushalt 3 verschlechtert sich das Ergebnis um 282,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Neben dem Anstieg der Personalaufwendungen um 40,5 TEUR (siehe I. Vorbericht - Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) sind Erhöhungen bei den Sachaufwendungen um 170,7 TEUR zu verzeichnen. Die Erträge reduzieren sich um 170,8 TEUR.

Im Plan 2021 wurden die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost analog der Höhe der Abrechnung für 2019 in den Teilhaushalten dargestellt, da eine genaue dezentrale produktbezogene Darstellung der für 2021 zu erwartenden Inanspruchnahme von Leistungen je Bereich zum damaligen Planungszeitpunkt noch nicht möglich war. Die Aufteilung der Aufwendungen an die IKT-Ost auf die Teilhaushalte entsprechend der konkreten Inanspruchnahme erfolgt nach Vorlage der Rechnungen in der Haushaltsdurchführung. Auch mit dem Plan 2022 wird diese Verfahrensweise fortgeführt, sodass die Planung der Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost in den Teilhaushalten analog der Abrechnung für 2020 erfolgt ist. Im Teilhaushalt 3 erhöhen sich die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost damit um 95,8 TEUR.

Die Aufwendungen für Mieten an den Eigenbetrieb im Teilhaushalt 3 steigen insgesamt um 43,5 TEUR. Hier fand insbesondere die Anmietung von Räumlichkeiten des Rathauses in der 2. Jahreshälfte nach Umzug aus den Diensträumlichkeiten in der Lindenstraße 63 Berücksichtigung.

Im **Produkt 5.1.1.08 (Städtebauförderung)** erhöhen sich die Zuschüsse an die Städtebaulichen Sondervermögen gegenüber dem Vorjahr um 253,0 TEUR. Die Höhe der Zuschüsse orientiert sich jährlich an den Investitionskosten in den jeweiligen Gesamtmaßnahmen.

Das **Produkt 5.3.8.01 (Abwasserbeseitigung)** erreicht mit dem Plan 2022 eine 100-prozentige Kostendeckung. Dabei sind Ertrags- und Aufwandserhöhungen um jeweils 410,8 TEUR im Vergleich zum Vorjahr geplant.

Im **Produkt 5.4.7.01 (Förderung des ÖPNV)** wurden die Ausgleichsleistungen vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte um 480,5 TEUR auf 1.131,0 TEUR auf der Einnahmenseite und die Transferaufwendungen zur Verluststützung des ÖPNV um 551,9 TEUR auf 1.299,0 TEUR auf der Ausgabenseite erhöht, sodass das Produkt im Ergebnis mit einem negativen Saldo von 168,0 TEUR abschließt. Hintergrund ist die vorliegende Ermittlung des ausgleichsfähigen Soll-Defizits im ÖPNV auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2022 ff. der NVB, die jedoch von deutlich höheren Defiziten durch Einnahmeausfälle ausgeht. Diese negative Prognose wird nicht vollständig übernommen, da 2020/21 staatliche Hilfen zur Bewältigung der Pandemie zum Einsatz kamen und Erlösausfälle kompensierten. Die NVB-Planung berücksichtigt COVID-19-Pandemie bedingte Erlösausfälle, Erlösausfälle für die Beförderung Schwerbehinderter nach § 233 SGB IX sowie den Entfall von FAG-Zahlungen durch den Landkreis als ÖPNV-Aufgabenträger. In gleicher Höhe wie die Transferaufwendungen erhöhen sich die Transfererträge im Teilhaushalt 6 im Produkt 6.2.6.01 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens).

Mit dem Nachtragshaushalt 2021 wurde der Beschluss der Stadtvertretung (Vorlage BV/VII/0163) über einen fiktiven Unternehmerlohn 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 berücksichtigt. Da diese Hilfen auf das Haushaltsjahr 2021 beschränkt waren, sinken im Plan 2022 die Zuschüsse im **Produkt 5.7.1.01 (Wirtschaftsförderung)** um 250,0 TEUR.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2022	Verwendung	
1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2	0,2	0,2	Büroausstattung
5.1.1.08	Städtebauförderung			
	Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadt-umbaumaßnahmen			Siehe Städtebauliches Sondervermögen Band 4
	Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ Neu-brandenburg	2.094,3	1.644,7	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			449,6	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“	190,0	140,0	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			50,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ Programm „Die Soziale Stadt“	345,1	45,1	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			300,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Stadtumbaumaßnahme „Datzeberg“ und Programm „Zukunft Stadtgrün“	2.353,3	2.303,3	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			50,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Stadtumbaumaßnahme „Oststadt“ und Programm „Zukunft Stadtgrün“	460,0	15,0	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			445,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Maßnahmen außerhalb des Städtebaulichen Sondervermögens			Planung im Kernhaushalt
	P & R südlicher Standort	105,0	105,0	Auszahlungen für Baumaßnahmen
	Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes „Ihlenfelder Straße/Warliner Straße“	1.000,0	1.000,0	Auszahlungen für Baumaßnahmen
	Gesamt	6.547,9		

Die Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen des Städtebaulichen Sondervermögens und die Maßnahmen „P & R südlicher Standort“ sowie „Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes „Ihlenfelder Straße/Warliner Straße““ außerhalb des Städtebaulichen Sondervermögens werden nach Fertigstellung im Anlagevermögen des Eigenbetriebes Immobilienmanagement aktiviert. Die damit verbundene Eigenkapitalerhöhung wirkt sich aufgrund der Eigenkapitalspiegelmethode in gleicher Höhe auf die Finanzanlage Eigenbetrieb Immobilienmanagement aus. Zum Übertragungszeitpunkt werden die dann im Bau bestehenden Anlagen im Kernhaushalt abgeschrieben und die dazu gehörenden Anzahlungen auf Sonderposten aufgelöst.

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.400	0	0	25.200	0	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.803.300	0	0	4.200	705.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.800	0	0	0	0	16.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	15.977.500	0	0	29.400	705.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	3.774.900	570.800	224.500	258.500	766.700	181.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.041.000	2.600	3.000	1.500	1.800	6.300
14	- Abschreibungen	44.600	8.600	0	22.700	0	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.246.500	0	36.500	1.150.000	0	60.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.299.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.925.900	184.100	223.600	82.000	564.500	106.800
19	Summe der Aufwendungen	22.331.900	766.100	487.600	1.514.700	1.333.000	354.500
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-6.354.400	-766.100	-487.600	-1.485.300	-628.000	-337.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.900	800	2.700	2.000	1.300	500
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-6.381.300	-766.900	-490.300	-1.487.300	-629.300	-338.000

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €				
		7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	1.000	0	0	0
10	Summe der Erträge	0	1.000	0	0	500
11	- Personalaufwendungen	489.400	473.300	501.500	0	143.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.900	6.600	0	600
14	- Abschreibungen	0	0	1.300	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	104.500	82.000	435.600	0	26.600
19	Summe der Aufwendungen	594.900	557.200	945.000	0	171.100
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-594.900	-556.200	-945.000	0	-170.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	10.700	2.100	0	500
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-596.300	-566.900	-947.100	0	-171.100

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissionsschutz
		in €				
		12	13	14	15	16
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.092.600	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.131.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	0	0	14.092.600	1.131.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	91.700	0	73.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	0	13.970.500	0	1.000
14	- Abschreibungen	0	11.700	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	1.299.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	75.600	0	29.500	0	11.100
19	Summe der Aufwendungen	119.800	11.700	14.091.700	1.299.000	85.600
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-119.800	-11.700	900	-168.000	-84.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	900	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-123.800	-11.700	0	-168.000	-84.600

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.803.300	0	0	4.200	705.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.800	0	0	0	0	16.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	15.952.100	0	0	4.200	705.000	16.800
10	- Personalauszahlungen	3.717.800	570.800	224.500	243.300	799.400	181.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.161.000	2.600	3.000	1.500	1.800	6.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	1.246.500	0	36.500	1.150.000	0	60.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.299.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	1.925.900	184.100	223.600	82.000	564.500	106.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen	22.350.200	757.500	487.600	1.476.800	1.365.700	354.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-6.398.100	-757.500	-487.600	-1.472.600	-660.700	-337.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.900	-800	-2.700	-2.000	-1.300	-500
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-6.425.000	-758.300	-490.300	-1.474.600	-662.000	-337.900

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €				
		7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	1.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	1.000	0	0	500
10	- Personalauszahlungen	452.100	447.900	501.500	0	143.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.900	6.600	0	600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	104.500	82.000	435.600	0	26.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen	557.600	531.800	943.700	0	171.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-557.600	-530.800	-943.700	0	-170.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-10.700	-2.100	0	-500
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-559.000	-541.500	-945.800	0	-171.100

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissionsschutz
		in €				
		12	13	14	15	16
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.092.600	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.131.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	0	14.092.600	1.131.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	91.700	0	61.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	120.000	13.970.500	0	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	1.299.000	0
16	- Sonstige Auszahlungen	75.600	0	29.500	0	11.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	119.800	120.000	14.091.700	1.299.000	73.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-119.800	-120.000	900	-168.000	-72.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	0	-900	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-123.800	-120.000	0	-168.000	-72.700

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung
			in €				
			1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	900.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.300	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	909.300	0	0	900.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.547.900	0	0	6.547.700	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.547.900	0	0	6.547.700	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.638.600	0	0	-5.647.700	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-12.063.600	-758.300	-490.300	-7.122.300	-662.000	-337.900

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €				
		7	8	9	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	9.300	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	200	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	0	0	9.300	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-559.200	-541.500	-945.800	9.300	-171.100

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissionsschutz
		in €				
		12	13	14	15	16
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-123.800	-120.000	0	-168.000	-72.700

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergeb- nisse bis einschl. des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließ- lich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	3	1.1.1.20								
	Einzahlungen				0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen				0	200	0	0	0		200
2	Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	2.094.300	0	0	0		2.094.300
3	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	190.000	0	0	0		190.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergeb- nisse bis einschl. des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließ- lich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
4	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	345.100	0	0	0		345.100
5	Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg" und Programm "Zukunft Stadtgrün"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	2.353.300	0	0	0		2.353.300
6	Stadtumbaumaßnahme "Oststadt" und Programm "Zukunft Stadtgrün"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	460.000	0	0	0		460.000
7	Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	1.350.000	900.000	900.000	900.000	900.000	3.150.000	8.100.000
	Auszahlungen			16.082	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.983.918	9.000.000

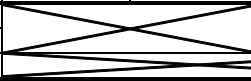
Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergeb- nisse bis einschl. des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließ- lich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
8	<i>P + R Anlage südlicher Standort (Fritz-Reuter-Straße)*</i>	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	300.000	337.500	0		637.500
	Auszahlungen			0	0	105.000	350.000	395.000	0		850.000
9	<i>Förderung des sozialen und privaten Wohnungsbaus</i>	3	5.2.2.01								
	Einzahlungen			0	0	9.300	0	0	0		9.300
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0		0
Summe Einzahlungen				0	1.350.000	909.300	1.200.000	1.237.500	900.000	3.150.000	8.746.800
Summe Auszahlungen				16.082	1.000.000	6.547.900	1.350.000	1.395.000	1.000.000	3.983.918	15.292.900
Saldo				-16.082	350.000	-5.638.600	-150.000	-157.500	-100.000	-833.918	-6.546.100

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

Investitionsübersicht										
Maßnahme 401 (Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg) im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen für das Sanierungsgebiet der Altstadt in Neubrandenburg.										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	2.094.300	0	0	0	0	2.094.300
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	2.094.300	0	0	0	0	2.094.300
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-2.094.300	0	0	0	0	-2.094.300
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Altstadt" sind insbesondere für die energetische Sanierung des Rathauses, die Neugestaltung der Freianlagen des Rathauses, für die Neugestaltung der Straßenräume der Großen Wollweberstraße, Poststraße und Treptower Straße, für die abschnittsbezogene Sanierung der Krämer-/Dümperstraße, für die Neugestaltung der Freifläche am Oberbach und für die Sanierung des Wiekhauses Nr. 13 geplant. Nähere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten. Die Finanzierung des städtischen Anteils zur Neugestaltung der Freianlagen des Rathauses in Höhe von 200.000 EUR soll durch Kreditaufnahme erfolgen.										

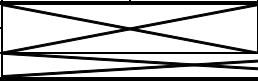
Investitionsübersicht										
Maßnahme 404 (Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen für das Sanierungsgebiet der Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt.										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	190.000	0	0	0	0	190.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	190.000	0	0	0	0	190.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-190.000	0	0	0	0	-190.000
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" sind insbesondere für den grundhaften Ausbau der Fahrbahn und Nebenanlagen "Am Güterbahnhof" geplant. Nähere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.										

Investitionsübersicht									
Maßnahme 405 (Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08									
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen für "Die Soziale Stadt" im Sanierungsgebiet der Nordstadt.									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		0							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	345.100	0	0	0	0	345.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	345.100	0	0	0	0	345.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-345.100	0	0	0	0	-345.100
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt" sind insbesondere für Rückstellungen bzw. Forderungen Dritter geplant. Weitere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.									

Investitionsübersicht										
Maßnahme 424 (Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg" und Programm "Zukunft Stadtgrün") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst den Stadtbau des Datzebergs und die Verbesserung der grünen Infrastruktur.										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	2.353.300	0	0	0	0	2.353.300
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	2.353.300	0	0	0	0	2.353.300
	darunter:				0					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-2.353.300	0	0	0	0	-2.353.300
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg" sind insbesondere für die Sanierung der Grundschule Datzeberg insbesondere der Umsetzung des Brandschutzes sowie für den Umbau und die Modernisierung der Kindertagesstätte "Kunterbunt" geplant. Weitere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten. Die Finanzierung der städtischen Anteile für die Sanierung der Grundschule in Höhe von 900.000 EUR sowie an der Modernisierung der Kindertagesstätte "Kunterbunt" in Höhe von 1.400.000 EUR soll durch Kreditaufnahme erfolgen.										

Investitionsübersicht												
Maßnahme 425 (Stadtumbaumaßnahme "Oststadt" und Programm "Zukunft Stadtgrün") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08												
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst den Stadtbau der Oststadt und die Verbesserung der grünen Infrastruktur.												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen		
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			0									
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000	
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000	
	darunter:				0							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-460.000	0	0	0	0	0	-460.000	
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Stadtumbaumaßnahme "Oststadt" und dem Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" sind insbesondere für den Neubau der Sport- und Freizeitanlage (2. BA) an der Regionalen Schule Ost "Am Lindetal" und für die Aufwertung und Realisierung der Nord-Süd-Fußgängerachse geplant. Weitere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.												

Investitionsübersicht											
Maßnahme 444 (Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für die Revitalisierung des Gewerbegebietes "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße".											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdate n des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr e bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
				1	2	3	4	5	6	7	8
				in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.350.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	3.150.000	8.100.000
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0		0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0		0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0		0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	3.150.000	6.750.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	16.082	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.983.918	9.000.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.983.918	7.983.918
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-833.918	-1.233.918
Erläuterungen: Das Industriegebiet "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße" ist entsprechend Regionalem Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte ein regional bedeutsamer Gewerbestandort. In den letzten Jahren hat die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg bereits in den Ausbau der wirtschaftlichen Infrastruktur investiert. Um die Revitalisierung zu forcieren, ist es notwendig, dass weitere Impulse der Kommune eine positive endogene Entwicklung des Areals anstoßen und die Attraktivität des Gebietes für neue Investoren erhöhen. Hierfür sind u. a. Eingriffe in die Grundstücksstruktur und -erschließung vorzunehmen und mit Maßnahmen der Unternehmensansiedlung, der Bestandspflege und -erweiterung, der Netzwerkarbeit zwischen Unternehmern, der Stärkung des Standortes durch Marketing und der Entwicklung neuer Dienstleistungsangebote zu kombinieren.											

Investitionsübersicht										
Maßnahme 445 (P + R Anlage südlicher Standort, Fritz-Reuter-Straße) im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für die Errichtung einer P + R Anlage am südlichen Standort.										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdate n des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	337.500	0	0	637.500
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	300.000	337.500	0	0	637.500
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	105.000	350.000	395.000	0	0	850.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	105.000	350.000	395.000	0	0	850.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-105.000	-50.000	-57.500	0	0	-212.500
Erläuterungen: Um den neuen mobilen Bedürfnissen gerecht zu werden, stellt die Stadt sich der Herausforderung, eine deutliche Verbesserung der Anbindung an den öffentlich zur Verfügung stehenden Personennahverkehr zu ermöglichen. Es besteht dringender Handlungsbedarf zur Neuordnung und Bedarfsdeckung des ruhenden Verkehrs. Mit der Herstellung des Ausgangsbauwerks Nord (Maßnahme "Bahnhofstunnel") und der unmittelbaren Erschließung an die Heidenstraße sowie der Einräumung von Parkmöglichkeiten im nördlichen Bereich ist es notwendig, die Erreichbarkeit und den ruhenden Verkehr im südlichen Bereich ebenfalls neu zu gestalten. Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzungsansprüche der Verkehrsteilnehmer ist die Errichtung einer weiteren P + R Anlage südlich entlang der Gleisstraße ab 2022 vorgesehen.										

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

Verantwortlich

Kerstin Brecht

Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistung

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

Beschreibung

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

Operative Ziele 2021

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

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

Finanzen

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

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

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

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
5.1
5.1.1
5.1.1.07

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

Verantwortlich

Janine Kriegler

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistung

- Regionalplanung
- Stadtentwicklungsplanung
- Projektentwicklung

Beschreibung

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

Operative Ziele 2021

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

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

Finanzen

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

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

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
5.1
5.1.1
5.1.1.08

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

Verantwortlich

Janine Kriegler

Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV M-V, §§ 136 - 171 BauGB

Zielgruppe

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

Leistung

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

Beschreibung

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

Operative Ziele 2021

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

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

Finanzen

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

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

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

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

Verantwortlich

Klaus Rißer

Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern
- Baugesetzbuch
- Wohnungseigentumsgesetz
- Baunutzungsverordnung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- private und kommunale Unternehmen
- Behörden

Leistung

- Beratung und Information
- Baurechtliche Erlaubnisse
- Bauaufsicht

Beschreibung

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

Operative Ziele 2021

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

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

Finanzen

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

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

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
5.7
5.7.1
5.7.1.01

Produkthaushalt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Janine Kriegler

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV M-V

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

Leistung

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

Beschreibung

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

Operative Ziele 2021

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

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

Finanzen

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

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

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

Teilhaushalt 4

Sicherheit und Ordnung

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

Produkte des Teilhaushaltes

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

Strategische Ziele

- Aufrechterhaltung, Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Gefahrenabwehr im Sinne und zum Wohle der Allgemeinheit; eine saubere und sichere Vier-Tore-Stadt als wesentliche Faktoren der Bürgerzufriedenheit und der Standortqualität

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 4 - Sicherheit und Ordnung	Produktart	Art der Auf- gabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2022	2021	+/-					Plan 2022	Plan 2021	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			396,900	384,575	12,325	152.967.900	157.007.000	27.704.300	129.302.700	-4.039.100	-639.900	-3.399.200
1.1.1.30	Verwaltung FB 3	S	B	4,300	4,300	0,000	11.600	583.200	465.700	117.500	-571.600	-519.800	-51.800
1.1.4.05	Bürgerberatung	S	B	5,100	5,100	0,000	17.700	335.500	234.200	101.300	-317.800	-266.800	-51.000
1.2.1.02	Wahlen	S	PoG	3,088	3,088	0,000	0	318.700	209.300	109.400	-318.700	-290.500	-28.200
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	W	PoG	34,350	35,350	-1,000	1.486.300	2.965.000	2.005.300	959.700	-1.478.700	-1.346.100	-132.600
1.2.2.02	Bürgerbüro	W	PoG	15,675	22,050	-6,375	334.000	1.499.000	865.400	633.600	-1.165.000	-1.399.000	234.000
1.2.2.03	Standesamt (neu)	S	PoG	6,375	0,000	6,375	166.000	632.000	410.800	221.200	-466.000	0	-466.000
1.2.2.08	Obdachlosenhaus	W	PmG	0,800	0,800	0,000	60.000	410.600	47.300	363.300	-350.600	-328.800	-21.800
1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	S	PoG	11,638	11,638	0,000	589.400	975.700	621.100	354.600	-386.300	-282.200	-104.100
1.2.3.02	Verkehrsaufsicht	S	PoG	2,700	2,700	0,000	100.000	251.500	171.700	79.800	-151.500	-96.500	-55.000
1.2.6.01	Brandschutz	W	PmG	102,000	95,000	7,000	1.401.000	7.389.800	5.400.200	1.989.600	-5.988.800	-5.530.600	-458.200
1.2.7.01	Rettungsdienst	S	PoG	4,000	4,000	0,000	2.862.800	2.862.800	546.300	2.316.500	0	0	0
	Summe 2022			190,026			7.028.800	18.223.800	10.977.300	7.246.500	-11.195.000	-10.060.300	-1.134.700
	Anteil am Gesamthaushalt			47,9%			4,6%	11,6%	39,6%	5,6%			
	Vorjahr 2021				184,026		6.246.300	16.306.600	10.290.300	6.016.300		-10.060.300	
	Abweichung zum Vorjahr					6,000	782.500	1.917.200	687.000	1.230.200			-1.134.700

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

Im Teilhaushalt 4 verschlechtert sich das Jahresergebnis insgesamt um 1.134,7 TEUR. Gründe hierfür sind v. a. Personalkostensteigerungen im Brandschutz und Rettungsdienst sowie Erhöhungen der Mieten durch den Rückzug ins Rathaus und die Fertigstellung der neuen Fahrzeughalle mit Steigturm im Brandschutz sowie gestiegene Kosten für Leistungen der IKT-Ost.

Im Plan 2021 wurden die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost analog der anteiligen Höhe der Abrechnung für 2019 in den Teilhaushalten verteilt, da eine genaue dezentrale produktbezogene Darstellung der für 2021 zu erwartenden Inanspruchnahme von Leistungen je Bereich zum damaligen Planungszeitpunkt noch nicht möglich war. Die Aufteilung der Aufwendungen an die IKT-Ost auf die Teilhaushalte entsprechend der konkreten Inanspruchnahme erfolgt nach Vorlage der Rechnungen in der Haushaltsdurchführung.

Auch mit dem Plan 2022 wird diese Verfahrensweise fortgeführt, sodass die Planung der anteiligen Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost in den Teilhaushalten analog der Abrechnung für 2020 erfolgt ist. Im Teilhaushalt 4 erhöhen sich die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost um 328,6 TEUR.

Im **Produkt 1.1.1.30 (Verwaltung Fachbereich 3)** werden die Aufwendungen für Kriminalprävention und Krisenstab um 8,9 TEUR angehoben, um die Reaktionsfähigkeit im Falle einer Krise zu steigern.

Durch den geplanten Rückzug ins Rathaus steigen im **Produkt 1.1.4.05 (Bürgerberatung)** die Mietkosten um 6,0 TEUR, da die Infothek im Rathaus einen viel größeren Bereich einnehmen wird als im derzeitigen Standort Lindenstraße.

Im Jahr 2021 fanden Bundestags- und Landtagswahlen statt. Die Wahl zum Oberbürgermeister ist für den 16. Januar 2022 angesetzt. In diesem Zusammenhang entfallen im **Produkt 1.2.1.02 (Wahlen)** auf der Ertragsseite die Erstattung der Wahlkosten vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Höhe von 26,0 TEUR. Die Aufwendungen für ehrenamtliche Helfer sinken auf 30,0 TEUR (Vorjahr: 46,0 TEUR). Die Sachaufwendungen für Mieten, Kosten für Fortbildungen und die Umsetzung von Hygienekonzepten verringern sich um 8,5 TEUR. Hingegen sind Druck- und Versandkosten für die Wahlbenachrichtigungen durch Dritte im Haushaltsjahr 2022 zum ersten Mal i. H. v. 5,0 TEUR bzw. 23,4 TEUR separat eingeplant.

Die Erträge aus Bußgeldern steigen im **Produkt 1.2.2.01 (Ordnungsangelegenheiten)** um 200,0 TEUR. Die angestrebte Gesamtsumme der Erträge aus Bußgeldern erhöht sich damit auf 1,4 Mio. Euro. Hintergrund ist die Anpassung des Bußgeldkatalogs im November 2021 sowie die bereits in Betrieb genommenen zwei neuen Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlagen in der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg. Eine Verschlechterung bei den Erstattungen für Personalaufwand i. H. v. 107,7 TEUR ergibt sich aus drei im Haushaltsvorjahr geplanten Hilfskraft-Stellen nach § 16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt), die nicht besetzt werden konnten und nun nicht erneut eingeplant wurden. Dem gegenüber steht eine Personalkosteneinsparung in gleicher Höhe. Bei den Aufwendungen ergibt sich eine Steigerung um 37,1 TEUR bei den Mietkosten durch den geplanten Rückzug ins Rathaus. Die Aufwendungen für die Kostenerstattung an den Betreiber des Tierheimes sinken um 23,9 TEUR. Grund hierfür sind die hinter den Schätzungen zurück gebliebenen Anzahlen an freilebenden Katzen, die durch die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg versorgt werden müssen. Die Aufwendungen für die Leistungen des Geodatenportals steigen um 19,2 TEUR, begründet durch eine Steigerung der Kosten für Leistungen der IKT-Ost. Dies wirkt sich ebenfalls im **Produkt 1.2.3.02 (Verkehrsaufsicht)** mit einer Erhöhung der Kosten für das Geodaten-

portal um 35,9 TEUR aus. Weiterhin können im Produkt **1.2.2.01 (Ordnungsangelegenheiten)** die Aufwendungen für allgemeine Gefahrenabwehr um 10,0 TEUR verringert werden, da eine geänderte Abrechnung der Aufwendungen für Sterbefälle über ein separates Verwahrkonto erfolgt.

Die Aufgaben des Standesamtes werden aus dem Produkt 1.2.2.02 herausgelöst und in einem neuen **Produkt 1.2.2.03 (Standesamt)** abgebildet. Das **Produkt 1.2.2.02** wird von ehemals „Einwohner und Personenstand“ in „**Bürgerbüro**“ umbenannt. Diese Aufspaltung in zwei voneinander getrennte Produkte begründet damit die einnahmenseitige Verschlechterung im **Produkt 1.2.2.02 (Bürgerbüro)** i. H. v. 170,0 TEUR, da ein Anteil von 130,0 TEUR im neuen **Produkt 1.2.2.03 (Standesamt)** dargestellt ist. Die Differenz von 40,0 TEUR ergibt sich aus einer Anpassung an die Vorjahre im Produkt Bürgerbüro. Die Steigerung der Sachkosten i. H. v. 138,8 TEUR aus der Summe beider Produkte, ergibt sich dabei vor allem aus einer Mietkostensteigerung wegen des geplanten Rückzuges ins Rathaus (52,0 TEUR) und der Erhöhung von Kosten für Leistungen der IKT-Ost.

Im **Produkt 1.2.2.08 (Obdachlosenhaus)** macht sich die geplante Fertigstellung des neuen Obdachlosenhauses zum Herbst 2022 mit einer Erhöhung der Mietkosten um 27,7 TEUR bemerkbar.

Im **Produkt 1.2.3.01 (Verkehrsangelegenheiten)** steigen die Mietkosten um 11,8 TEUR durch den geplanten Rückzug ins Rathaus.

Im **Produkt 1.2.6.01 (Brandschutz)** steigen die Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden um 44,3 TEUR auf Grund der Anpassung der bestehenden Verträge zum Brandschutz und der technischen Hilfeleistung mit den Gemeinden Neddemin und Trollenhagen. Die Erstattungen aus dem Rettungsdienst für Kraftstoff steigen auf Grund der Wiederinbetriebnahme der Hoftankstelle um 7,0 TEUR. Die Höhe der Umlagen als Erstattung für Personalkosten aus dem Rettungsdienst steigt um 247,6 TEUR. Grund hierfür ist die Erhöhung der VZÄ um sechs, um den Einsatz eines zusätzlichen Rettungstransportwagens im 12-Stunden-Dienst sicherstellen zu können. Die Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung steigen um 30,0 TEUR wegen des zu erwartenden deutlichen Anstiegs an Kraftstoffkosten. Im Bereich der Aus- und Fortbildung steigen die Aufwendungen um 38,3 TEUR auf Grund von Corona-bedingt verschobenen Lehrgängen, die im Haushaltsjahr 2022 nachgeholt werden müssen. Durch die Fertigstellung des 2. und 3. Bauabschnitts der neuen Fahrzeughalle mit Steigturm in der Ziegelbergstraße ist mit einer Mietkostensteigerung i. H. v. 197,1 TEUR zu rechnen. Die Aufwendungen für Datenverarbeitung durch Dritte steigen wegen einer neuen Software in der Kleiderkammer sowie der Übernahme der Wachalarmsteuerung nach dem Auszug der Leitstelle um 7,0 TEUR. Bei den Aufwendungen für Veranstaltungen sinken die Kosten hingegen um 5,0 TEUR, da die pandemiebedingt abgesagte Feier zum 75-jährigen Jubiläum der Berufsfeuerwehr im Jahr 2020 im Haushaltsjahr 2022 nicht mehr nachgeholt werden soll.

Bei dem **Produkt 1.2.7.01 (Rettungsdienst)** als kostenrechnende Einrichtung steigen sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen um 455,7 TEUR. Dies ist insbesondere durch die Erhöhung der Kosten für Personal des **Produktes 1.2.6.01 (Brandschutz)** begründet, die um 247,6 TEUR steigen und vollständig auf den Brandschutz umgelegt werden. Hierfür Ausschlag gebend ist die Erhöhung der VZÄ im Produkt Brandschutz um sechs, da ein zusätzlicher Rettungstransportwagen im 12-Stunden-Dienst eingesetzt wird. Die hierfür benötigten Personalkosten werden vollumfänglich aus der Kostenerstattung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte erstattet. Zusätzlich wurde in Abstimmung mit dem Landkreis ein Teilausgleich der erhöhten Aufwendungen i. H. v. 200,0 TEUR als Entnahme aus dem Sonderposten geplant, um diesen abzuschmelzen.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2022	Verwendung	
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	131,4	125,0	Ersatzbeschaffung stationäre Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlage
			6,4	8 Schutzwesten für Außendienst
1.2.2.02	Bürgerbüro	0,2	0,2	1 Möbeleinsatztresor
1.2.2.03	Standesamt	4,7	2,0	1 Musikanlage (bei Ausbau Haupttor)
			2,0	1 Defibrillator
			0,5	1 Luftentfeuchter für Aktenraum Standesamt im Keller Rathaus
			0,2	1 Hygrometer für Aktenraum Standesamt im Keller Rathaus
1.2.6.01	Brandschutz	826,0	500,0	1 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20, Freiwillige Feuerwehr Oststadt (FFO)
			50,0	1 Hygienefahrzeug, Hygienekonzept Feuerkrebs
			44,0	2 Tableaus zur Anzeige der im Einsatz befindlichen Fahrzeuge, Neubau Berufsfeuerwehr (BF)
			21,0	1 Gabelstapler
			21,0	1 Gefahrgutpumpe
			18,0	10 Pressluftatmer
			17,0	Airgard Luftüberwachung für Befüllung Atemschutzflaschen
			15,0	5 Türöffnungssätze (3 x BF, 1 x FFI, 1 x FFO)
			8,0	8 Spinde, neue Umkleiden BF
			8,0	10 Atemluftflaschen
			6,6	3 Belüftungsaggregate
			6,0	2 Wärmebildkameras (FFI, FFO)
			6,0	3 Kühlschränke BF
			5,0	1 Trockenschrank für Atemschutzmasken

Produkt	Bezeichnung	Plan 2022	Verwendung	
			5,0	2 Transportbehälter für kontaminierte Schutzkleidung
			4,0	1 Checkbox mit Transpondern zur Atemschutzüberwachung im Einsatz
			3,5	2 Pavillons für Kleiderausgabe sowie Nutzung für Öffentlichkeitsarbeit
			3,5	10 Atemschutzmasken
			3,0	1 Umkleidezelt, Wurfzelt für Hygienekonzept Feuerkrebs
			2,5	1 Edeltisch Großküchentechnik BF
			2,3	Töpfe entsprechend Großküchentechnik BF
			2,2	2 Hakenleitern BF
			2,0	1 Navigationsgerät für Tanklöschfahrzeug BF
			2,0	2 Rollcontainer für verschmutzte Schutzkleidung
			1,6	2 Löschlanzen
			1,5	1 Leiter, Fahrzeughalle BF
			1,4	3 Rettungswesten, Boot zur Brandbekämpfung
			1,4	5 Brandfluchthauben
			1,0	4 Rettungsmesser Atemschutznotfall
			0,9	1 Schaumpistole + Fahrzeughalterung
			0,8	1 Kühl- und Gefrierschrank FFI
			0,7	2 Prüfmanometer 300 bar (BF, FFO)
			0,7	4 Atemschutzgeräte Jugendfeuerwehr FFI
			0,6	6 Endlosschlingen 6 – 8 t
			0,6	3 Überstartkabel für Nato-Steckdosen
			0,6	2 Flipcharts BF
			0,5	2 Podestleitern BF

Produkt	Bezeichnung	Plan 2022	Verwendung	
			0,5	1 Geschirrspüler BF (Verwaltungstrakt)
			0,4	2 Montagehocker Werkstatt
			0,4	2 Arbeitspodeste
			0,3	1 Mehrzwecksauger Fahrzeughalle FFI
			15,2	10 Nomex Schutzanzüge (Jacke + Hose)
			12,4	60 x Tagesdienstjacke
			7,8	60 x Tagesdiensthose
			7,6	40 x Tagesdienstschuhe
			5,3	20 Helme
			4,5	10 persönliche Schutzausrüstungen (Jacke und Hose Außenbrandbekämpfung)
			2,7	30 Paar Handschuhe (Brandbekämpfung)
			1,0	10 Fleecejacken
1.2.7.01	Rettungsdienst	1.207,7	825,0	3 Rettungstransportwagen inkl. elektrohydraulischer Schwerlasttragen
			250,0	Container für Schnelleinsatzgruppe (SEG) inkl. Beladung (Übernahme vorhandener Geräte soweit möglich)
			50,0	2 Video-Laryngoskope (Notarzteinsetzungsfahrzeuge)
			21,0	1 manuelle Thorax Kompressions und Reanimationshilfe (Notarzteinsetzungsfahrzeug)
			20,9	70 Rettungsdienst-Unterjacken
			14,8	70 Paar Rettungsdienst-Stiefel
			11,3	45 Rettungsdienst-Jacken
			8,1	90 Rettungsdienst-Hosen
			2,8	1 UV-Reinigungsmodul zur Desinfektion von Elektrogeräten
			1,2	2 Vakuumschienen-Sets für Extremitäten

Produkt	Bezeichnung	Plan 2022	Verwendung	
			0,7	2 Ladehüllen für iPads für Rettungstransportwagen
			0,6	2 Vakuummatratzen Kinder mit Kinderrückhaltsystem (Rettungs- transportwagen)
			0,6	1 Wäschesammler für Schutzkleidung
			0,4	1 Fluoreszenztestset Hygiene
			0,3	Ultraschallreinigungswanne zur Aufbereitung Aufsätze Videola- ryngoskop
	Gesamt	2.170,0		

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

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Bürgerbüro	1.2.2.08 Obdachlosen- haus	1.2.6.01 Brandschutz
			in €			
			1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.800	73.000	305.000	60.000	74.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.300	12.300	0	0	16.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.792.300	100	1.700	0	80.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.410.300	1.400.100	3.000	0	0
10	Summe der Erträge	5.762.700	1.485.500	309.700	60.000	171.600
11	- Personalaufwendungen	10.977.300	2.005.300	865.400	47.300	5.400.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.900	226.500	4.300	335.500	222.900
14	- Abschreibungen	679.700	53.800	2.100	0	397.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.800	0	0	0	100
18	- Sonstige Aufwendungen	4.226.000	672.500	622.900	27.800	1.363.100
19	Summe der Aufwendungen	16.952.200	2.958.100	1.494.700	410.600	7.383.700
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-11.189.500	-1.472.600	-1.185.000	-350.600	-7.212.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.100	800	24.300	0	1.229.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.600	6.900	4.300	0	6.100
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-11.195.000	-1.478.700	-1.165.000	-350.600	-5.988.800

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.2.03 Standesamt	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.3.02 Verkehrsaufsicht
		in €					
		6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	130.000	588.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.700	0	30.000	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	6.000	1.200	0
10	Summe der Erträge	0	17.700	0	166.000	589.400	100.000
11	- Personalaufwendungen	465.700	234.200	209.300	410.800	621.100	171.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	1.700	17.300	9.400	12.400	1.100
14	- Abschreibungen	300	0	100	4.700	100	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	101.600	98.800	91.300	206.300	334.400	77.000
19	Summe der Aufwendungen	582.200	334.700	318.000	631.200	968.000	250.500
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-582.200	-317.000	-318.000	-465.200	-378.600	-150.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	800	700	800	7.700	1.000
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-571.600	-317.800	-318.700	-466.000	-386.300	-151.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		1.2.7.01	
		Rettungs-	
		dienst	
		in €	
		12	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662.800	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	
10	Summe der Erträge	2.862.800	
11	- Personalaufwendungen	546.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.700	
14	- Abschreibungen	220.500	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	
18	- Sonstige Aufwendungen	630.300	
19	Summe der Aufwendungen	1.620.500	
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	1.242.300	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242.300	
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	0	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Bürgerbüro	1.2.2.08 Obdachlosen- haus	1.2.6.01 Brandschutz
			in €			
			1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.800	73.000	305.000	60.000	74.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.300	12.300	0	0	16.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.792.300	100	1.700	0	80.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.413.700	1.403.500	3.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	5.566.100	1.488.900	309.700	60.000	171.600
10	- Personalauszahlungen	9.604.300	1.864.100	830.000	45.400	4.380.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.900	226.500	4.300	335.500	222.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.800	0	0	0	100
16	- Sonstige Auszahlungen	4.226.000	672.500	622.900	27.800	1.363.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	14.894.500	2.763.100	1.457.200	408.700	5.966.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-9.328.400	-1.274.200	-1.147.500	-348.700	-5.794.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-6.100	20.000	0	1.223.300
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-9.333.900	-1.280.300	-1.127.500	-348.700	-4.571.300

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.2.03 Standesamt	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.3.02 Verkehrsaufsicht
		in €					
		6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	130.000	588.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.700	0	30.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	6.000	1.200	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	17.700	0	166.000	589.400	100.000
10	- Personalauszahlungen	415.900	232.400	197.800	361.200	580.300	150.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	1.700	12.300	9.400	12.400	1.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	101.600	98.800	91.300	206.300	334.400	77.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	532.100	332.900	301.400	576.900	927.100	228.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-532.100	-315.200	-301.400	-410.900	-337.700	-128.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	-800	-700	-800	-7.700	-1.000
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-521.500	-316.000	-302.100	-411.700	-345.400	-129.900

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte
		1.2.7.01 Rettungs- dienst
		in €
		12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	2.662.800
10	- Personalauszahlungen	546.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.700
16	- Sonstige Auszahlungen	630.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.400.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	1.262.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.242.300
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	20.500

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Bürgerbüro	1.2.2.08 Obdachlosen- haus	1.2.6.01 Brandschutz
			in €			
			1	2	3	4
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0	230.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0	230.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.170.000	131.400	200	0	826.000
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	2.170.000	131.400	200	0	826.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.940.000	-131.400	-200	0	-596.000
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-11.273.900	-1.411.700	-1.127.700	-348.700	-5.167.300

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.2.03 Standesamt	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.3.02 Verkehrsaufsicht
		in €					
		6	7	8	9	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	4.700	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.700	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.700	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-521.500	-316.000	-302.100	-416.400	-345.400	-129.900

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte
		1.2.7.01 Rettungs- dienst
		in €
		12
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.207.700
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.700
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207.700
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.187.200

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergeb- nisse bis einschl. des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließ- lich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.2.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	131.400	0	0	0		131.400
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.2.02								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	200	0	0	0		200
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.2.03								
	Einzahlungen				0	0	0	0	0		
	Auszahlungen				0	4.700	0	0	0		
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.6.01								
	Einzahlungen			0	0	230.000	0	0	0		230.000
	Auszahlungen			0	0	826.000	609.100	0	0		1.435.100
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.7.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	1.207.700	340.100	0	0		1.547.800
Summe Einzahlungen				0	0	230.000	0	0	0	0	230.000
Summe Auszahlungen				0	0	2.170.000	949.200	0	0	0	3.114.500
Saldo				0	0	-1.940.000	-949.200	0	0	0	-2.884.500

Investitionsübersicht										
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 4, Produkt 1.2.2.01										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Auszahlungen für Sachanlagen im Produkt Ordnungsangelegenheiten.										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	131.400	0	0	0	0	131.400
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	131.400	0	0	0	0	131.400
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-131.400	0	0	0	0	-131.400
Erläuterungen: Im Produkt Ordnungsangelegenheiten sind insbesondere Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung einer stationären Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Höhe von 125.000 EUR geplant. Der Betrieb der derzeit bestehenden Anlage kann auf Grund des veralteten Standes der Technik nicht mehr gewährleistet werden. Die Finanzierung soll durch Kreditaufnahme erfolgen.										

Investitionsübersicht										
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 4, Produkt 1.2.6.01										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für Sachanlagen im Brandschutz.										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	230.000	0	0	0	0	230.000
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	230.000	0	0	0	0	230.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	826.000	609.100	0	0	0	1.435.100
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	826.000	609.100	0	0	0	1.435.100
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					515.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-596.000	-609.100	0	0	0	-1.205.100
Erläuterungen: Die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer vom Land M-V in Höhe von 230.000 EUR erfolgen für Investitionen im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes. Die Auszahlungen im Brandschutz sind für brandschutzspezifische Ausstattung und Gebrauchsgegenstände sowie für Dienst- und Schutzbekleidung geplant, die im Vorbericht des Teilhaushaltes 4 in der Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen untersetzt sind. Weiterhin ist die Beschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges 20 für die Freiwillige Feuerwehr Oststadt in Höhe von 500.000 EUR geplant. Die Umstellung auf ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug erfolgt, da dieses die Funktionen zweier veralteter Fahrzeugtypen zusammenfasst (Löschfahrzeug und Tanklöschfahrzeug). Das Alter der vorhandenen Fahrzeuge beläuft sich auf 24 bzw. 27 Jahre. Eine mittelfristig zu finanzierende Instandhaltung ist daher nicht mehr wirtschaftlich. Die Finanzierung soll durch Kreditaufnahme erfolgen.										

Investitionsübersicht											
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 4, Produkt 1.2.7.01											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für Sachanlagen im Produkt Rettungsdienst.											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
				1	2	3	4	5	6	7	8
				in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	1.207.700	340.100	0	0	0	1.547.800
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	1.207.700	340.100	0	0	0	1.547.800
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-1.207.700	-340.100	0	0	0	-1.547.800
Erläuterungen: Im Produkt Rettungsdienst sind insbesondere Auszahlungen für drei Rettungstransportwagen inklusive elektrohydraulischer Schwerlasttragen in Höhe von 825.000 EUR geplant sowie für einen Container der Schnelleinsatzgruppe (SEG) inklusive Beladung in Höhe von 250.000 EUR. Die Finanzierung dieser Beschaffungen soll durch Kreditaufnahme erfolgen. Weiterhin sind Auszahlungen im Rettungsdienst für rettungsdienstspezifische Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände sowie für Dienst- und Schutzbekleidung geplant, die im Vorbericht des Teilhaushaltes 4 in der Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen untersetzt sind.											

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

Verantwortlich

Jörg Schmiedel

Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistung

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

Beschreibung

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr zum Wohle der Allgemeinheit
- Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten
- Feststellung und Bearbeitung von Straßenverkehrs- und allgemeinen Ordnungswidrigkeiten

Operative Ziele 2022

Erhöhung der Präsenz des Ordnungsdienstes in der Öffentlichkeit durch Einführung eines neuen Arbeitszeitmodells - Schichtsystem im Außendienst

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Anz.	551	450	800	350	800	800	800
Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr	Anz.	20.630	33.000	35.000	2.000	38.000	38.000	38.000
Bestand Gewerbebetriebe	Anz.	3.399	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Außendienstmitarbeiter	VZÄ	12,50	15,50	17,50	2,00	17,50	17,50	17,50
Öffnungszeiten in der Woche	Std.	17,00	17,00	25,00	8,00	25,00	25,00	25,00
Kennzahlen								
Aufwendungen Ausleihe Messgeräte	EUR	59.954,72	70.000,00	65.000,00	-5.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Erträge aus Bußgeldern	EUR	897.182,68	1.200.000,00	1.400.000,00	200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Erträge aus Gewerbegebühren	EUR	32.835,90	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kostenerstattung Tierheim	EUR	101.433,25	160.000,00	136.100,00	-23.900,00	138.100,00	140.200,00	142.200,00
Höhe der Kostenerstattung für Sicherstellung von Tieren	EUR	8.834,90	5.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Haushaltssicherung								
HSK 2016-4-4 - Bußgelder	EUR	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	28,113	35,350	34,350	-1,000	34,350	34,350	34,350

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,1	71,0	73,0	2,0	73,0	74,0	75,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,7	15,3	12,3	-3,0	12,3	12,3	12,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Sonstige laufende Einzahlungen	882,2	1.311,2	1.403,5	92,3	1.403,5	1.403,5	1.403,5
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,8	1,1	0,8	-0,3	0,8	0,8	0,8
Einzahlungen	938,2	1.398,7	1.489,7	91,0	1.489,7	1.490,7	1.491,7
Personalauszahlungen	1.438,0	1.743,3	1.864,1	-120,8	1.889,2	1.921,0	1.939,9
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146,8	254,5	226,5	28,0	239,6	235,7	244,6
Sonstige laufende Auszahlungen	573,0	543,9	672,5	-128,6	675,1	675,1	675,1
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	2,6	2,8	6,9	-4,1	6,9	6,9	6,9
Auszahlungen	2.160,3	2.544,5	2.770,0	-225,5	2.810,8	2.838,7	2.866,5
Liquiditätssaldo	-1.222,1	-1.145,8	-1.280,3	-134,5	-1.321,1	-1.348,0	-1.374,8

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,3	71,0	73,0	2,0	73,0	74,0	75,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,4	15,3	12,3	-3,0	12,3	12,3	12,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Sonstige lfd. Erträge	904,4	1.307,8	1.400,1	92,3	1.400,1	1.400,1	1.400,1
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,8	1,1	0,8	-0,3	0,8	0,8	0,8
Erträge	957,1	1.395,3	1.486,3	91,0	1.486,3	1.487,3	1.488,3
Personalaufwendungen	1.545,1	1.894,7	2.005,3	-110,6	2.033,8	2.043,3	2.062,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,2	254,5	226,5	28,0	239,6	235,7	244,6
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	8,5	45,5	53,8	-8,3	53,8	47,4	47,4
Sonstige lfd. Aufwendungen	596,7	543,9	672,5	-128,6	675,1	675,1	675,1
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,6	2,8	6,9	-4,1	6,9	6,9	6,9
Aufwendungen	2.302,1	2.741,4	2.965,0	-223,6	3.009,2	3.008,4	3.036,2
Ergebnis	-1.345,0	-1.346,1	-1.478,7	-132,6	-1.522,9	-1.521,1	-1.547,9

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.02	Bürgerbüro

Verantwortlich

Gitta Kutzik

Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistung

- Bürgerservice

Beschreibung

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

Operative Ziele 2022

- Einführung von VOIS/MESO (Meldewesen) als ersten Baustein der VOIS-Plattform (Datenmigration, Schulung der Mitarbeiter*innen)

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
Anzahl beantragter Personalausweise	Anz.	5.544	4.500	6.000	1.500	6.000	6.000	6.000
Anzahl beantragter Pässe	Anz.	1.160	1.620	960	-660	1.200	1.200	1.200
Anzahl beantragter Kinderpässe	Anz.	243	300	360	60	360	360	360
Öffnungszeiten Bürgerservice in der Woche	Std.	31,00	30,00	31,00	1,00	31,00	31,00	31,00
Durchschnittliche Wartezeiten Bürgerservice	min.	1,00	10,00	5,00	-5,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl Begrüßungsgeldempfänger	Anz.	637	780	750	-30	750	750	750
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	21,988	22,050	15,675	-6,375	15,675	15,675	15,675

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433,3	473,0	305,0	-168,0	305,0	305,0	305,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,8	6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,8	31,7	1,7	-30,0	1,7	1,7	1,7
Sonstige laufende Einzahlungen	9,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	24,4	24,6	24,3	-0,3	24,3	24,3	24,3
Einzahlungen	490,0	538,3	334,0	-204,3	334,0	334,0	334,0
Personalauszahlungen	1.150,5	1.157,8	830,0	327,8	853,0	865,7	872,2
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,0	11,6	4,3	7,3	4,3	4,3	4,3
Sonstige laufende Auszahlungen	689,6	699,6	622,9	76,7	639,9	638,9	638,9
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,8	1,4	4,3	-2,9	4,3	4,3	4,3
Auszahlungen	1.852,9	1.870,4	1.461,5	408,9	1.501,5	1.513,2	1.519,7
Liquiditätssaldo	-1.362,9	-1.332,1	-1.127,5	204,6	-1.167,5	-1.179,2	-1.185,7

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433,4	473,0	305,0	-168,0	305,0	305,0	305,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,7	6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,8	31,7	1,7	-30,0	1,7	1,7	1,7

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige lfd. Erträge	16,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24,4	24,6	24,3	-0,3	24,3	24,3	24,3
Erträge	483,8	538,3	334,0	-204,3	334,0	334,0	334,0
Personalaufwendungen	1.193,0	1.221,3	865,4	355,9	888,4	901,1	907,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,6	11,6	4,3	7,3	4,3	4,3	4,3
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	6,9	3,4	2,1	1,3	2,1	2,1	2,1
Sonstige lfd. Aufwendungen	687,8	699,6	622,9	76,7	639,9	638,9	638,9
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,8	1,4	4,3	-2,9	4,3	4,3	4,3
Aufwendungen	1.900,1	1.937,3	1.499,0	438,3	1.539,0	1.550,7	1.557,2
Ergebnis	-1.416,2	-1.399,0	-1.165,0	234,0	-1.205,0	-1.216,7	-1.223,2

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

Verantwortlich

Jörg Schmiedel

Art der Aufgabe

pflichtig mit G

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Unfreiwillig obdachlos gewordene Personen

Leistung

Unterbringung von unfreiwillig obdachlos gewordenen Personen

Beschreibung

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
Anzahl Betten	Anz.	46	46	26	-20	26	26	26
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	Monate	4,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Auslastung Obdachlosenunterkunft gesamt	%	41,1	32,6	60,0	27,4	60,0	60,0	60,0
Auslastung Obdachlosenunterkunft (Tagesaufenthaltsstätte)	%	–	–	75,0	–	75,0	75,0	75,0

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kennzahlen								
Aufwendungen je Bett	EUR	7.172,33	7.434,78	12.876,92	5.442,14	12.511,54	12.696,15	12.888,46
Aufwendungen gemäß vertraglicher Bindung	EUR	329.927,00	342.000,00	334.800,00	-7.200,00	325.300,00	330.100,00	335.100,00
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	0,800	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,800

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,2	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	17,2	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Personalauszahlungen	42,1	44,2	45,4	-1,2	46,3	47,0	47,7
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330,4	342,7	335,5	7,2	326,0	330,8	335,8
Sonstige laufende Auszahlungen	0,0	0,1	27,8	-27,7	106,8	110,5	115,8
Auszahlungen	372,5	387,0	408,7	-21,7	479,1	488,3	499,3
Liquiditätssaldo	-355,3	-327,0	-348,7	-21,7	-419,1	-428,3	-439,3

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,5	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Sonstige lfd. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	22,5	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Personalaufwendungen	42,9	46,0	47,3	-1,3	48,2	48,9	49,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,4	342,7	335,5	7,2	326,0	330,8	335,8
Sonstige lfd. Aufwendungen	0,8	0,1	27,8	-27,7	106,8	110,5	115,8
Aufwendungen	374,1	388,8	410,6	-21,8	481,0	490,2	501,2
Ergebnis	-351,6	-328,8	-350,6	-21,8	-421,0	-430,2	-441,2

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

Verantwortlich

Frank Bühring

Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für M-V (BrSchG) §§ 1 und 2
- § 19 BrSchG (für Brandverhütungsschauen)
- § 20 BrSchG (für Stellungnahmen)
- § 21 BrSchG (für Brandsicherheitswachen)
- Feuerwehrbedarfsplan vom 02.11.2017
- Gebührensatzung für die öffentlichen Feuerwehren der Stadt Neubrandenburg vom 14.12.2016

Zielgruppe

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

Leistung

- Brandeinsätze
- technische Hilfen
- Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen, Stellungnahmen zum vorbeugenden Brandschutz

Beschreibung

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeindewesens vor Gefahren bei Bränden und Explosionen, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen, öffentlichen Notständen und sonstigen Not- und Unglücksfällen sowie vorbeugender Brandschutz

Operative Ziele 2022

- Der LK MSE wird die Zahl der Rettungswagen (RTW) erhöhen. Davon soll die Vier-Tore-Stadt einen weiteren RTW übernehmen, da alle Voraussetzungen gegeben sind. Dadurch wird es zum Stellenaufwuchs von 6 VZÄ kommen, die durch den LK MSE finanziell gedeckt sind.
- Abschluss Ausbildung Dekon V; Bildung Führungsgruppe C sowohl in materieller als auch personeller Hinsicht
- Wegen der aktuell zunehmenden Waldbrandgefahr wird eine Schulung zur Bekämpfung von Waldbränden geprüft.

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
Anzahl der Einsätze gesamt	Anz.	1.299	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Anzahl der Brandeinsätze	Anz.	–	340	300	-40	300	300	300
Anzahl hilfsfristrelevanter Einsätze	Anz.	670	600	750	150	750	750	750
Anzahl der Einsätze zur Technischen Hilfe	Anz.	373	760	700	-60	700	700	700
Durchschnittliche Eintreffzeit hilfsrelevanter Brandeinsätze (Norm 8 min nach Alarmierung)	min.	7,38	7,30	7,30	0,00	7,30	7,30	7,30
Erreichungsgrad der Hilfsfrist (Norm: 8 min bei 80 % der Einsätze)	%	90,3	86,0	86,0	0,0	86,0	86,0	86,0
Anzahl Fehlalarme	Anz.	542	0	0	0	0	0	0
Einsatzkräfte in der FFW	Pers.	98	90	90	0	90	90	90
Kennzahlen								
Anteil Einsatzkräfte FFW an Bevölkerung i. A. von 16 bis unter 65 Jahre	%	0,26	0,23	0,24	0,01	0,24	0,24	0,24
Haushaltssicherung								
HSK 2016-4-2 - Optimierung	EUR	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
HSK 2016-4-3 - Gebührensatzung	EUR	82.300	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	91,000	95,000	102,000	7,000	102,000	102,000	102,000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,6	74,8	74,8	0,0	74,8	74,8	74,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,6	18,3	16,8	-1,5	16,8	16,8	16,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,4	28,7	80,0	51,3	82,0	82,0	82,0
Sonstige laufende Einzahlungen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	936,5	981,8	1.229,4	247,6	1.279,4	1.328,3	1.378,3
Einzahlungen	1.088,2	1.103,6	1.401,0	297,4	1.453,0	1.501,9	1.551,9
Personalauszahlungen	4.264,3	3.975,9	4.380,1	-404,2	5.075,8	5.134,3	5.201,7
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,8	189,1	222,9	-33,8	220,9	227,9	237,9
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige laufende Auszahlungen	961,6	1.087,1	1.363,1	-276,0	1.363,3	1.365,8	1.367,8
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahl.	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	3,3	1,8	6,1	-4,3	6,1	6,1	6,1
Auszahlungen	5.407,9	5.254,0	5.972,3	-718,3	6.666,2	6.734,2	6.813,6
Liquiditätssaldo	-4.319,7	-4.150,4	-4.571,3	-420,9	-5.213,2	-5.232,3	-5.261,7

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,7	74,8	74,8	0,0	74,8	74,8	74,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,5	18,3	16,8	-1,5	16,8	16,8	16,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,6	28,7	80,0	51,3	82,0	82,0	82,0
Sonstige lfd. Erträge	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	936,5	981,8	1.229,4	247,6	1.279,4	1.328,3	1.378,3
Erträge	1.503,8	1.103,6	1.401,0	297,4	1.453,0	1.501,9	1.551,9
Personalaufwendungen	5.231,5	4.957,6	5.400,2	-442,6	6.095,9	6.154,4	6.221,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,8	189,1	222,9	-33,8	220,9	227,9	237,9
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	455,6	398,5	397,4	1,1	397,4	397,4	397,4
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	1.055,2	1.087,1	1.363,1	-276,0	1.363,3	1.365,8	1.367,8
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufw.	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,1	0,1	0,1
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,3	1,8	6,1	-4,3	6,1	6,1	6,1
Aufwendungen	6.925,4	6.634,2	7.389,8	-755,6	8.083,7	8.151,7	8.231,1
Ergebnis	-5.421,6	-5.530,6	-5.988,8	-458,2	-6.630,7	-6.649,8	-6.679,2

Teilhaushalt 6

Wirtschaftliche Unternehmen

Verantwortlich: Beauftragter Beteiligungsmanagement, Ingo Bachmann

Produkte des Teilhaushaltes

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

Strategische Ziele

- Umsetzung kommunalpolitischer Ziele und der den Beteiligungen übertragenen öffentlichen Aufgaben, wirtschaftliche Steuerung der städtischen Beteiligungsunternehmen hinsichtlich einer rationellen, kostengünstigen Aufgabenerfüllung sowie langfristigen Sicherung des Vermögensbestandes

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 6 - Wirtschaftliche Unternehmen	Produktart	Art der Auf- gabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2022	2021	+/-					Plan 2022	Plan 2021	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			396,900	384,575	12,325	152.967.900	157.007.000	27.704.300	129.302.700	-4.039.100	-639.900	-3.399.200
2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	10.042.700	13.481.800	0	13.481.800	-3.439.100	-3.349.400	-89.700
5.4.7.02	Flughafen Nbdg.-Trollenh. GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	0	258.000	0	258.000	-258.000	-259.700	1.700
5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	S	F	0,000	0,000	0,000	0	52.900	0	52.900	-52.900	-53.900	1.000
5.7.3.03	Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	W	PmG	0,000	0,000	0,000	0	175.000	0	175.000	-175.000	-169.900	-5.100
5.7.3.04	VZN GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	1.116.100	2.035.800	0	2.035.800	-919.700	-1.069.800	150.100
6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement	W	B	0,000	0,000	0,000	590.000	12.895.600	0	12.895.600	-12.305.600	-13.464.200	1.158.600
6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	S	B	0,000	0,000	0,000	10.277.400	2.404.500	0	2.404.500	7.872.900	7.613.400	259.500
	Summe 2022			0,000			22.026.200	31.303.600	0	31.303.600	-9.277.400	-10.753.500	1.476.100
	Anteil am Gesamthaushalt			0,0%			14,4%	19,9%	0,0%	24,2%			
	Vorjahr 2021				0,000		19.865.400	30.618.900	0	30.618.900		-10.753.500	
	Abweichung zum Vorjahr					0,000	2.160.800	684.700	0	684.700			1.476.100

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

Die Verbesserung des Ergebnisses in Höhe von 1.476,1 TEUR ergibt sich hauptsächlich aus einer im Ergebnishaushalt wirksamen Entlastung beim Verlustausgleich des Eigenbetriebes Immobilienmanagement. Steigerungen des Zuschussbedarfes in anderen Aufgabenbereichen des Teilhaushaltes wirkt eine einmalige Mehrgewinnabführung der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH in Höhe von 2.500,0 TEUR (brutto) entgegen.

Im **Produkt 2.6.1.01 (Theater und Orchester GmbH)** erhöht sich der städtische Unternehmenszuschuss planmäßig um 89,7 TEUR. Die Zuweisungen vom Land für Theater und Orchester sowie die Aufwendungen aus der Weiterleitung dieser an die TOG erhöhen sich ebenso um 212,7 TEUR. Ursächlich ist hier die im Theaterpakt 2018 - 2028 zwischen den Trägern und dem Land M-V vereinbarte jährliche Dynamisierung der Zuschüsse (+2,5%).

Im **Produkt 5.7.3.04 (VZN GmbH)** zeigt sich ein rückläufiger Gesamtzuschussbedarf. Dies begründet sich im zeitnahen Abschluss der Dachsanierung des Jahnsporforums. Im Haushaltsplan 2021 waren für dieses Projekt noch Instandhaltungszuschüsse von insgesamt 300,0 TEUR vorgesehen. Zur Entlastung des städtischen Finanzhaushaltes finanziert die Gesellschaft 2022 ihre Investitionen vollständig aus dem eigenen Kapitalfluss.

Beim **Produkt 6.2.3.01 (Eigenbetrieb Immobilienmanagement)** ergibt sich im Bereich Hochbauten weiterer Zuschussbedarf. Im Ergebnishaushalt wird dies durch einen geringeren Verlustausgleichsbedarf kompensiert. Da es sich hierbei um einen rein bilanziellen Ausgleich handelt, wird diese Entlastung im Finanzhaushalt nicht wirksam.

Im **Produkt 6.2.6.01 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV)** sind die Haushaltsbeziehungen mit den ausschüttenden Beteiligungen und die indirekte Ergebnisverwendung für die Stützung des ÖPNV (Produkt 5.4.7.01 im Teilhaushalt 3) dargestellt. Die Veränderung ergibt sich aus einer einmaligen Mehrgewinnabführung der **Neubrandenburger Stadtwerke GmbH**, welche durch geringere vorweggenommene Gewinnverwendung im ÖPNV und vor allem durch eine Entschädigungsleistung an die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH in Höhe von 1.293,0 TEUR zur Beseitigung eines städtebaulichen Missstands durch Abriss des Hochhauses Waagestraße nahezu aufgebraucht wird.

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

Auch mit dem Plan 2022 erfolgt eine Darstellung der Gewinnausschüttung brutto in den Erträgen sowie des Abzugs der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages bei den Aufwendungen. Im Ergebnishaushalt 2022 stellen sich die Gewinnausschüttungen wie folgt dar:

	Stadtwerke	NEUWOGES	Sparkasse	KEG
Gewinnausschüttung brutto (Plan 2022)	7.013.400	1.955.000	0	10.000
Abzug Kapitalertragsteuer u. Solidaritätszuschlag (Plan 2022)	1.109.871	0	0	1.583
Gewinnausschüttung netto	5.903.529	1.955.000	0	8.417

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2022	Verwendung	
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (Anteil der Stadt 56,3 %)	77,7		Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1
			37,6	Tilgungszuschuss
			33,8	Versetzung bzw. Erneuerung Wettersensortechnik
			4,0	Klimaanlage Tower
			2,3	Sonstige Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung
5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH (Anteil der Stadt 6,0 %)	19,5		Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1
			12,0	Fahrzeugparcour für Elektro-Kinderfahrzeuge
			2,4	Technik Rad- und Wanderwegeunterhaltung
			1,5	Abriss alte Gaststätte
			1,2	Sanierung Tiergehege, Dächer
			0,9	Büromöblierung Sportinternat
			0,6	neue Möblierung Bungalow
			0,5	PC-Technik Sportinternat
			0,3	Technik Werkstattbereich, IT-Technik
			0,1	Ersatz Spielgeräte Freizeitbereich
6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement	1.471,0		Siehe Wirtschaftsplan Band 3/2
			550,0	Stadthalle 2. Bauabschnitt
			375,0	Ausstattung und Haustechnik Rathaus
			250,0	Schließanlage Rathaus
			120,0	Fahrzeuge und technische Ausrüstung
			90,0	Umbau Leitstelle Feuerwehr

Produkt	Bezeichnung	Plan 2022	Verwendung	
			60,0	Gewässer, Stege
			26,0	Möbel zur betrieblichen Gesundheitsvorsorge
	Gesamt	1.568,2		

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

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Nbg. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- management
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.226.400	10.042.700	0	0	0	183.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.277.400	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	20.503.800	10.042.700	0	0	0	183.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.000	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	191.900	2.700	0	0	0	186.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.188.900	12.999.800	258.000	175.000	2.035.800	9.670.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.035.000	0	0	0	0	3.035.000
18	- Sonstige Aufwendungen	1.115.500	0	0	0	0	4.000
19	Summe der Aufwendungen	30.824.300	13.002.500	258.000	175.000	2.035.800	12.895.600
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-10.320.500	-2.959.800	-258.000	-175.000	-2.035.800	-12.711.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.400	0	0	0	1.116.100	406.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.300	479.300	0	0	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-9.277.400	-3.439.100	-258.000	-175.000	-919.700	-12.305.600

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		
		5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	10.277.400
9	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge	0	10.277.400
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.293.000
14	- Abschreibungen	2.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	1.111.500
19	Summe der Aufwendungen	52.900	2.404.500
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-52.900	7.872.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-52.900	7.872.900

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	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Nbg. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- management
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	10.042.700	10.042.700	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.277.400	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	20.320.100	10.042.700	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.000	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	25.388.900	13.059.800	258.000	175.000	2.035.800	9.810.300
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	1.115.500	0	0	0	0	4.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	27.797.400	13.059.800	258.000	175.000	2.035.800	9.814.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-7.477.300	-3.017.100	-258.000	-175.000	-2.035.800	-9.814.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.100	-479.300	0	0	1.116.100	406.300
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-6.434.200	-3.496.400	-258.000	-175.000	-919.700	-9.408.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)		
		5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10.277.400
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	10.277.400
10	- Personalauszahlungen	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.293.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	50.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	1.111.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen	50.000	2.404.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-50.000	7.872.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-50.000	7.872.900

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	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Nbg. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- management
			in €				
			1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.568.200	0	77.700	19.500	0	1.471.000
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568.200	0	77.700	19.500	0	1.471.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.568.200	0	-77.700	-19.500	0	-1.471.000
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-8.002.400	-3.496.400	-335.700	-194.500	-919.700	-10.879.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)		
		5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-50.000	7.872.900

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergeb- nisse bis einschl. des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließ- lich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	6	5.4.7.02								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	77.700	0	0	0		77.700
2	Investitionszuwendungen an Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle GmbH	6	5.7.3.03								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	19.500	0	0	0		19.500
3	Investitionszuwendungen an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	6	6.2.3.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	1.471.000	0	0	0		1.471.000
Summe Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen				0	0	1.568.200	0	0	0	0	1.568.200
Saldo				0	0	-1.568.200	0	0	0	0	-1.568.200

Investitionsübersicht										
Maßnahme 15 (Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH) 5.4.7.02										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen an die Flughafen Neubrandenburg - Trollenhagen GmbH										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	77.700	0	0	0	0	77.700
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	77.700	0	0	0	0	77.700
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-77.700	0	0	0	0	-77.700
Erläuterungen: Die Auszahlungen beinhalten Zuwendungen an die Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH zur Versetzung bzw. Erneuerung der Wettersensortechnik in Höhe von 33.800 EUR, zur Anschaffung einer Klimaanlage für den Tower in Höhe von 4.000 EUR sowie sonstiger Werkzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 2.300 EUR. Weiterhin erfolgt die Auszahlung eines Tilgungszuschusses in Höhe von 37.600 EUR.										

Investitionsübersicht										
Maßnahme 15 (Investitionszuwendungen an Eigenbetrieb Immobilienmanagement) im Teilhaushalt 6, Produkt 6.2.3.01										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement.										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.471.000	0	0	0	0	1.471.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	1.471.000	0	0	0	0	1.471.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-1.471.000	0	0	0	0	-1.471.000
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement sind insbesondere für die Maßnahmen 19.2.2.1 Ausstattung und Haustechnik Rathaus (375.000 EUR), 19.2.2.2 Schließanlage Rathaus (250.000 EUR), 19.4.138 Fahrzeuge/ technische Ausrüstung (120.000 EUR) und 19.2.27.1 Stadthalle 2. BA (550.000,00 EUR) geplant. Weitere Ausführungen sind im Wirtschaftsplan Band 3/2 enthalten.										

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

Verantwortlich

Ingo Bachmann

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Stadtvertretung Nr. 285/16/00 vom 21.12.00 Verschmelzungsvertrag zwischen dem Kammertheater Neubrandenburg im Schauspielhaus e. V., dem Neubrandenburger Philharmonie e. V. und der Landestheater Mecklenburg GmbH Neustrelitz
- Theatervertrag vom 17.12.2018 und ergänzende Vereinbarung zum Theatervertrag vom 01.08.2021 zwischen dem Land M-V und dem Theaterverbund, bestehend aus der Stadt Neubrandenburg, der Stadt Neustrelitz und dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Zielgruppe

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

Beschreibung

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

Operative Ziele 2022

- Es bestehen detaillierte Vorgaben der Gesellschafter für die mittelfristige Weiterentwicklung der Gesellschaft. Die Umsetzung dieser Vorgaben wird regelmäßig im Aufsichtsrat der Gesellschaft überwacht. Den finanziellen Rahmen bildet eine „Ergänzende Vereinbarung zum Theaterpakt 2018“; weitere Schwerpunkte 2022: Rückgewinnung von Zuschauern nach dem pandemiebedingten Aussetzen des Spielbetriebes, Vorbereitung/Umsetzung eines mehrjährigen Instandsetzungsprogramms für die Spielstätten

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
Besucher	Pers.	82.215	120.000	120.000	0	120.000	–	–
davon im Konzertwesen	Pers.	44.029	–	–	–	–	–	–
davon im Schauspiel	Pers.	16.449	–	–	–	–	–	–
davon im Musiktheater	Pers.	8.181	–	–	–	–	–	–
Veranstaltungen	Anz.	588	585	585	0	585	–	–
davon in Neubrandenburg	%	42,0	48,7	48,7	0,0	48,7	–	–
Kennzahlen								
öffentliche Zuschüsse je Besucher	EUR	185,26	–	–	–	–	–	–
Zuschuss der Trägerkommune Nbdg. je Einwohner	EUR/EW	43,49	–	–	–	–	–	–

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.647,9	9.830,0	10.042,7	212,7	10.231,7	10.455,9	10.653,7
Einzahlungen	9.647,9	9.830,0	10.042,7	212,7	10.231,7	10.455,9	10.653,7
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	13.178,0	12.760,1	13.059,8	-299,7	13.266,2	13.582,1	13.860,8
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	502,9	479,3	479,3	0,0	479,3	479,3	479,3
Auszahlungen	13.680,9	13.239,4	13.539,1	-299,7	13.745,5	14.061,4	14.340,1
Liquiditätssaldo	-4.033,0	-3.409,4	-3.496,4	-87,0	-3.513,8	-3.605,5	-3.686,4

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.647,9	9.830,0	10.042,7	212,7	10.231,7	10.455,9	10.653,7
Sonstige lfd. Erträge	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	9.650,2	9.830,0	10.042,7	212,7	10.231,7	10.455,9	10.653,7
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2,7	0,0	2,7	-2,7	2,7	2,7	2,7
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	12.443,6	12.700,1	12.999,8	-299,7	13.266,2	13.582,1	13.860,8
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502,9	479,3	479,3	0,0	479,3	479,3	479,3
Aufwendungen	12.949,1	13.179,4	13.481,8	-302,4	13.748,2	14.064,1	14.342,8
Ergebnis	-3.298,9	-3.349,4	-3.439,1	-89,7	-3.516,5	-3.608,2	-3.689,1

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

Verantwortlich

Ingo Bachmann

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Stadtvertretung vom 01.10.90 (R02-06/90) Beteiligung der Kommune an der Flughafengesellschaft Trollenhagen
- Beschluss der Stadtvertretung vom 08.02.2018 zum Kauf der Betriebsgrundstücke durch die FNT und Ausreichung einer kommunalen Ausfallbürgschaft

Zielgruppe

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

Beschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Flughafens

Operative Ziele 2022

- Sicherstellung des Flughafenbetriebes und Mitwirkung bei den Vermarktungsaktivitäten für angrenzende Gewerbeflächen (Konversion)

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
Personen an Bord	Pers.	17.538	22.000	22.000	0	22.000	22.000	–
Flugbewegungen	Anz.	8.667	9.400	9.400	0	9.400	9.400	–
Kennzahlen								
Zuschuss je Person an Bord	EUR/FlugGa	22,13	22,37	22,24	-0,13	22,61	–	–
Zuschuss Stadt Neubrandenburg je Einwohner	EUR	3,86	4,02	3,99	-0,03	3,86	3,88	3,97

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Haushaltssicherung								
HSK 2016-6-1 - Finanzierung Flughafen	EUR	0	0	0	0	0	0	0

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige laufende Einzahlungen	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	248,1	259,7	258,0	1,7	249,5	251,2	255,3
Auszahlungen	248,1	259,7	258,0	1,7	249,5	251,2	255,3
Liquiditätssaldo	-183,2	-259,7	-258,0	1,7	-249,5	-251,2	-255,3

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	248,1	259,7	258,0	1,7	249,5	251,2	255,3
Aufwendungen	266,0	259,7	258,0	1,7	249,5	251,2	255,3
Ergebnis	-266,0	-259,7	-258,0	1,7	-249,5	-251,2	-255,3

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

Verantwortlich

Ingo Bachmann

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Stadtvertretung vom 24.09.92 Nr. 310/32/92 Profilierung der Einrichtung "Hinterste Mühle" und ihre Überführung in die freie Trägerschaft
- Beschluss der Stadtvertretung vom 18.03.2021 Fortführung und Betrauung der SJZ

Zielgruppe

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

Leistung

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

Beschreibung

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

Operative Ziele 2022

- Mit der Integration in den NEUWOGES-Konzern war das Ziel der Hebung von Synergieeffekten und einer Weiterentwicklung des Aufgabenportfolios der Gesellschaft bei einer gleichzeitigen Begrenzung des Zuschussanstiegs aus dem städtischen Haushalt für die betrauten Leistungen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit verbunden; diese Aufgabe gilt es weiter umzusetzen. Weitere Schwerpunkte: Durchführung von attraktivitätssteigernden Maßnahmen am Standort, Rückgewinnung von Nutzerinnen und Nutzern sowie Besucherinnen und Besuchern nach dem pandemiebedingten Aussetzen der Angebote 2020/2021

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
Besucher der Angebote	Pers.	20.603	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Übernachtungen Feriendorf	Anz.	1.375	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Kennzahlen								
Zuschuss Stadt Neubrandenburg	EUR	150.412	169.900	175.000	5.100	192.900	219.200	219.200
Kostendeckungsgrad	%	88,8	90,4	89,7	-0,7	90,0	90,0	90,0
Zuschuss je Besucher	EUR/Bes	7,30	3,09	3,18	0,09	3,51	3,99	3,99
Zuschuss Stadt Neubrandenburg je Einwohner	EUR	2,34	2,63	2,71	0,08	2,98	3,39	3,41
Haushaltssicherung								
HSK 2016-6-3 - Zuschuss SJZ	EUR	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	150,4	169,9	175,0	-5,1	192,9	219,2	219,2
Auszahlungen	150,4	169,9	175,0	-5,1	192,9	219,2	219,2
Liquiditätssaldo	-150,4	-169,9	-175,0	-5,1	-192,9	-219,2	-219,2

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	150,4	169,9	175,0	-5,1	192,9	219,2	219,2
Aufwendungen	151,3	169,9	175,0	-5,1	192,9	219,2	219,2
Ergebnis	-151,3	-169,9	-175,0	-5,1	-192,9	-219,2	-219,2

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 2022

- Entwicklung der VZN von einer Immobilienverwaltung zu einer städtischen Veranstaltungs- und Marketinggesellschaft: Aufgabenerweiterung der Gesellschaft in Abhängigkeit von einem Grundsatzbeschluss zum Stadtmarketing und von Folgebeschlüssen

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
Anzahl Veranstaltungen gesamt	Anz.	342	530	530	0	530	530	530
davon (V) Konzertkirche	Anz.	85	160	160	0	160	160	160
davon (V) Jahnsportforum	Anz.	12	30	30	0	30	30	30
davon (V) Stadthalle	Anz.	4	0	–	–	65	65	65
davon (V) HKB	Anz.	65	75	75	0	75	75	75
davon (V) Latücht	Anz.	66	140	140	0	140	140	140
Besucher gesamt (ex Training)	Pers.	69.836	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Veranstaltungshäuser - Kostendeckungsgrad	%	–	–	–	–	–	–	–
Touristeninformation - Besucher	Pers.	10.195	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Anzahl Stadtführungen	Anz.	0	150	150	0	150	150	150
Besucher Stadtführungen	Pers.	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kennzahlen								
Besucher je Veranstaltung	Anz.	204	358	358	0	358	358	358
Veranstaltungshäuser - Zuschuss je Besucher	EUR	28,84	–	–	–	–	–	–
Veranstaltungshäuser - Zuschuss je Einwohner	EUR	31,33	–	–	–	–	–	–
Haushaltssicherung								
HSK 2016-6-4 - Kostendeckung VZN	EUR	178.116	178.116	178.116	0	178.116	178.116	178.116
HSK 2016-6-5 - Touristinfo	EUR	0	0	0	0	0	0	0

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige laufende Einzahlungen	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.079,1	1.116,1	1.116,1	0,0	1.116,1	1.116,1	1.116,1
Einzahlungen	1.086,5	1.116,1	1.116,1	0,0	1.116,1	1.116,1	1.116,1
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.905,5	2.345,3	2.035,8	309,5	2.123,0	2.124,0	2.129,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	14,0	0,0	0,0	0,0	171,0	171,0	171,0
Auszahlungen	2.919,5	2.345,3	2.035,8	309,5	2.294,0	2.295,0	2.300,0
Liquiditätssaldo	-1.833,0	-1.229,2	-919,7	309,5	-1.177,9	-1.178,9	-1.183,9

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige lfd. Erträge	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.079,1	1.116,1	1.116,1	0,0	1.116,1	1.116,1	1.116,1
Erträge	1.086,5	1.116,1	1.116,1	0,0	1.116,1	1.116,1	1.116,1
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	144,5	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.465,7	2.184,3	2.035,8	148,5	2.123,0	2.124,0	2.129,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14,0	0,0	0,0	0,0	171,0	171,0	171,0
Aufwendungen	2.636,4	2.185,9	2.035,8	150,1	2.294,0	2.295,0	2.300,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ergebnis	-1.549,8	-1.069,8	-919,7	150,1	-1.177,9	-1.178,9	-1.183,9

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

Verantwortlich

Ingo Bachmann

Art der Aufgabe

betriebsnotwendig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, private und kommunale Unternehmen

Beschreibung

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

Operative Ziele 2022

- Schwerpunkt 2022: Abschluss eines Prüfauftrages zu Möglichkeiten der Effizienzsteigerung im Bereich Straßen/Grün und Vorbereitung einer Umsetzung in Abhängigkeit von den abschließenden Ergebnissen

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
Zuschuss Straßenunterhaltung	EUR	2.986.000,00	2.716.250,00	2.716.250,00	0,00	2.716.250,00	2.716.250,00	—
Zuschuss Straßenbeleuchtung	EUR	1.341.700,00	1.316.230,00	1.316.230,00	0,00	1.316.230,00	1.316.230,00	—
Zuschuss Grünflächen	EUR	1.645.000,00	2.208.750,00	2.208.750,00	0,00	2.208.750,00	2.208.750,00	—

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuschuss Strandbadunterhaltung	EUR	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	–
Zuschuss Straßen/Grün gesamt	EUR	6.172.700,00	6.441.230,00	6.441.230,00	0,00	6.441.230,00	6.441.230,00	0,00
Nutzfläche Schulen	qm	21.769	–	–	–	–	–	–
Nutzfläche Turnhallen	qm	12.444	–	–	–	–	–	–
Nutzfläche Sportplätze	qm	19.818	–	–	–	–	–	–
Nutzfläche Verwaltungsgebäude	qm	22.372	–	–	–	–	–	–
Kaltmiete Schulen je m²	EUR	–	–	–	–	–	–	–
Kaltmiete Turnh. /Sportplätze je m²	EUR	–	–	–	–	–	–	–
Länge Gemeindestraßen	km	–	–	–	–	–	–	–
Laternen Stadtbeleuchtung	Anz.	8.424	8.424	8.424	0	8.424	8.424	–
Fläche Forst	ha	1.055	1.055	1.055	0	1.055	1.055	–
Fläche Friedhöfe (gew.)	ha	36	36	36	0	36	36	–
bewirtschaftete Fläche öff. Grün	ha	–	–	–	–	–	–	–
dav. Fläche Spielplätze	ha	16	16	16	0	16	16	–
dav. Fläche Strandbäder	ha	13	13	13	0	13	13	–
Haushaltssicherung								
HSK 2016-6-6 - Optimierung EBIM	EUR	294.000	294.000	294.000	0	294.000	294.000	294.000
HSK 2016-6-7 - Belegung Rathaus	EUR	0	327.992	327.992	0	327.992	327.992	327.992

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	420,2	406,3	406,3	0,0	577,3	577,3	577,3
Einzahlungen	420,2	406,3	406,3	0,0	577,3	577,3	577,3
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	10.109,9	9.201,9	9.810,3	-608,4	9.962,3	9.822,3	9.822,3
Sonstige laufende Auszahlungen	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen	10.109,9	9.205,9	9.814,3	-608,4	9.966,3	9.826,3	9.826,3
Liquiditätssaldo	-9.689,7	-8.799,6	-9.408,0	-608,4	-9.389,0	-9.249,0	-9.249,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	183,7	183,7	0,0	183,7	183,7	183,7
Sonstige lfd. Erträge	753,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420,2	406,3	406,3	0,0	577,3	577,3	577,3
Erträge	1.173,4	590,0	590,0	0,0	761,0	761,0	761,0
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2,6	186,3	186,3	0,0	186,3	186,3	186,3
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	10.109,9	9.201,9	9.670,3	-468,4	9.822,3	9.822,3	9.822,3
Sonstige lfd. Aufwendungen	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufw.	2.211,5	4.662,0	3.035,0	1.627,0	2.524,0	1.919,0	1.919,0
Aufwendungen	12.324,0	14.054,2	12.895,6	1.158,6	12.536,6	11.931,6	11.931,6
Ergebnis	-11.150,7	-13.464,2	-12.305,6	1.158,6	-11.775,6	-11.170,6	-11.170,6

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Leiterin Abteilung 1.40 Finanzservice, Katja Piotrowski

Produkte des Teilhaushaltes

6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart	Art der Auf- gabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2022	2021	+/-					Plan 2022	Plan 2021	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			396,900	384,575	12,325	152.967.900	157.007.000	27.704.300	129.302.700	-4.039.100	-639.900	-3.399.200
6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	S	PmG	0,000	0,000	0,000	105.304.700	43.710.600	0	43.710.600	61.594.100	63.602.200	-2.008.100
6.1.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	S	PmG	0,000	0,000	0,000	248.900	161.600	0	161.600	87.300	212.100	-124.800
	Summe 2022			0,000			105.553.600	43.872.200	0	43.872.200	61.681.400	63.814.300	-2.132.900
	Anteil am Gesamthaushalt			0,0%			69,0%	27,9%	0,0%	33,9%			
	Vorjahr 2021				0,000		106.287.000	42.472.700	0	42.472.700		63.814.300	
	Abweichung zum Vorjahr					0,000	-733.400	1.399.500	0	1.399.500			-2.132.900

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

Im Teilhaushalt 7 sinken die Erträge um 733,4 TEUR, dagegen erhöhen sich die Aufwendungen um 1.399,5 TEUR.

Im **Produkt 6.1.1.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)** werden die Erträge aus Vergnügungssteuer für Spielgeräte um 480,0 TEUR geringer als im Vorjahr prognostiziert unter Berücksichtigung des neuen Glücksspielstaatsvertrags. Danach müssen Spielhallen-Betreiber in Mecklenburg-Vorpommern wegen der nun geltenden Abstandsregeln einen Teil ihrer Einrichtungen schließen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bzw. an der Umsatzsteuer wurde mittels Steuerprognose auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2021 sowie mittels der ab 2021 gültigen Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer errechnet. Auf dieser Grundlage erhöht sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg um 773,9 TEUR auf 19.878,4 TEUR, während der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 929,3 TEUR auf 6.505,3 TEUR reduziert.

Die Erträge aus Steuernachforderungen sinken um 115,0 TEUR und die Aufwendungen durch Steuererstattungen sinken um 225,0 TEUR. Ursächlich ist hierfür ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, wonach die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen verfassungswidrig ist, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 ein Zinssatz von monatlich 0,5 % zugrunde gelegt wird.

Bis zum Redaktionsschluss lagen keine Daten zur Ausgestaltung des FAG 2022 vor, sodass die Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand sowie die Zuweisungen für übertragene Aufgaben im Planentwurf auf Basis des Vorjahres geplant wurden.

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.499,7 TEUR auf 41.557,4 TEUR. Diese ermittelt sich nach einem prozentualen Anteil an der Steuerkraft der Stadt im Vorvorjahr zuzüglich der Schlüsselzuweisungen für 2022. Da noch keine Angaben zu beiden Größen vorliegen,

basiert die Berechnung der Kreisumlage für den Planentwurf auf den Angaben aus dem FAG-Orientierungsdatenerlass 2021. Zur Ermittlung des Planansatzes für die Kreisumlage wurde ein Kreisumlagesatz in Höhe von 43,294 von Hundert herangezogen. Dieser beruht auf dem in der Haushaltssatzung 2021 des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte festgesetzten Kreisumlagesatz, welcher vom Kreistag am 07.12.2020 beschlossen wurde. Auf dieser Grundlage begründet sich die Erhöhung einzig durch Veränderungen des gesetzlichen Absenkungsfaktors gegenüber 2021.

Im **Produkt 6.1.2.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)** steigen die Zinsaufwendungen für Investitionskredite um 79,8 TEUR. Der Ansatz für Zinsaufwendungen für Kassenkredite wird um 5,0 TEUR auf 0 TEUR reduziert mit dem Auslaufen von Kassenkrediten. Dagegen werden in der Planung Zinsaufwendungen für Verwarentgelte in Höhe von 50,0 TEUR aufgenommen. Basis ist das voraussichtliche Ist zum 31.12.2021.

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.
			in €	
			1	2
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	62.484.700	62.484.700	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.735.000	42.735.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	333.900	85.000	248.900
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0
10	Summe der Erträge	105.553.600	105.304.700	248.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.585.600	43.585.600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	286.600	125.000	161.600
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	43.872.200	43.710.600	161.600
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	61.681.400	61.594.100	87.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	61.681.400	61.594.100	87.300

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.
			in €	
			1	2
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	62.484.700	62.484.700	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	42.735.000	42.735.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	333.900	85.000	248.900
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	105.553.600	105.304.700	248.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	43.585.600	43.585.600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	286.600	125.000	161.600
16	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	43.872.200	43.710.600	161.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	61.681.400	61.594.100	87.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	61.681.400	61.594.100	87.300

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.
			in €	
			1	2
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.315.700	5.315.700	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.315.700	5.315.700	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.315.700	5.315.700	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	66.997.100	66.909.800	87.300

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergeb- nisse bis einschl. des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließ- lich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7	6.1.1.01								
	Einzahlungen			0	0	5.315.700	0	0	0		5.315.700
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Summe Einzahlungen			0	0	5.315.700	0	0	0	0	5.315.700
	Summe Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0	0	5.315.700	0	0	0	0	5.315.700

Teilhaushalt 8

Schule, Sport und Recht

Verantwortlich: Leiter Fachbereich 4, Dominik Meyer zu Schlochtern

Produkte des Teilhaushaltes

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

Strategische Ziele

- Erhöhung der Lebensqualität der Bewohner der Stadt durch Verbesserung des Miteinanders der Generationen und Geschlechter; Stärkung des ehrenamtlichen Engagements; Erhalt der aktuellen Projektstellen Schul- und Jugendsozialarbeit bei den jeweiligen Trägern
- Erhalt der Schullandschaft im Stadtgebiet und Schaffung der materiell-technischen Voraussetzungen, die zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule erforderlich sind und die sich strategisch auf die Bildung in der digitalen Welt im Bereich der Schulen fokussieren werden; Schaffung von Rahmenbedingungen für nachhaltige Netzwerke zur Vermeidung von Brüchen beim Übergang von einer Stufe des Bildungswesens zur nächsten
- Stärkung der Neuausrichtung der "Sportstadt Neubrandenburg" auf Grundlage der erarbeiteten Integrierten Sportentwicklungsplanung (ISEP), insb. Sportstättennutzung sowie Unterstützung bei der Schaffung der Voraussetzungen zum Erhalt des Olympiastützpunktes
- Stärkung der Zusammenarbeit zwischen dem Justitiariat und den Fachbereichen und dem EBIM sowie der Stadtvertretung

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 8 - Schule, Sport und Recht	Produktart	Art der Auf- gabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2022	2021	+/-					Plan 2022	Plan 2021	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			396,900	384,575	12,325	152.967.900	157.007.000	27.704.300	129.302.700	-4.039.100	-639.900	-3.399.200
1.1.1.08	Beauftragte und Projekte	S	PoG	3,000	3,000	0,000	654.500	775.100	155.500	619.600	-120.600	-64.300	-56.300
1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle	S	B	2,500	2,500	0,000	81.400	192.700	153.200	39.500	-111.300	-158.600	47.300
1.1.4.06	Versicherungen	S	B	1,000	1,000	0,000	0	132.000	86.600	45.400	-132.000	-117.500	-14.500
1.1.9.01	Justitiariat	S	B	5,000	4,000	1,000	400	484.900	389.900	95.000	-484.500	-414.700	-69.800
2.1.1.01	Grundschulen	W	PmG	4,800	4,800	0,000	295.600	3.454.600	235.500	3.219.100	-3.159.000	-3.132.200	-26.800
2.1.5.01	Regionale Schulen	W	PmG	2,400	2,400	0,000	114.000	2.872.500	86.500	2.786.000	-2.758.500	-2.248.800	-509.700
2.4.1.01	Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	S	PmG	0,000	0,000	0,000	32.500	33.100	0	33.100	-600	-600	0
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	S	PmG	4,500	4,500	0,000	0	353.400	308.300	45.100	-353.400	-343.900	-9.500
3.3.1.01	Förderungen	S	F	1,000	1,000	0,000	0	273.400	66.900	206.500	-273.400	-334.500	61.100
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	S	F	0,500	0,500	0,000	0	469.600	66.900	402.700	-469.600	-422.400	-47.200
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	W	F	1,950	1,950	0,000	1.200	2.849.800	104.500	2.745.300	-2.848.600	-2.638.500	-210.100
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	W	F	0,050	0,050	0,000	227.000	1.706.300	2.600	1.703.700	-1.479.300	-1.497.400	18.100
	Summe 2022			26,700			1.406.600	13.597.400	1.656.400	11.941.000	-12.190.800	-11.373.400	-817.400
	Anteil am Gesamthaushalt			6,7%			0,9%	8,7%	6,0%	9,2%			
	Vorjahr 2021				25,700		1.518.900	12.892.300	1.572.600	11.319.700		-11.373.400	
	Abweichung zum Vorjahr					1,000	-112.300	705.100	83.800	621.300			-817.400

Wesentliches Produkt
Sonstiges Produkt

W
S

PmG
PoG

Pflichtig mit Gestaltungsspielraum
Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

B
F

Betriebsnotwendig
Freiwillig

Auf der Grundlage der ab 2022 gültigen Struktur (siehe I. Vorbericht – „Strukturelle Änderungen gegenüber dem Vorjahr“) werden die **Produkte 1.1.4.04 (Zentrale Vergabestelle), 1.1.4.06 (Versicherungen) und 1.1.9.01 (Justitiariat)** aus dem Teilhaushalt 1 (Bereich Oberbürgermeister) in den Teilhaushalt 8 verschoben. Zur Herstellung der Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr wurden diesen Produkten die jeweiligen Planansätze 2021 gegenübergestellt.

Die Ergebnisverschlechterung in Höhe von 817,4 TEUR ergibt sich vor allem aus der Erhöhung der Sachaufwendungen um 621,3 TEUR sowie aus der Verringerung der Erträge um 112,3 TEUR. Die Personalaufwendungen steigen um 83,8 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen).

Im **Produkt 1.1.1.08 (Beauftragte und Projekte)** steigen die Erträge aus Zuweisungen um 69,6 TEUR sowie die Aufwendungen um 120,0 TEUR für das Projekt BIWAQ in Anpassung an das Ergebnis 2020.

Die Mieten an den Eigenbetrieb steigen im **Produkt 2.1.5.01 (Regionale Schulen)** um 540,6 TEUR. Grund hierfür ist insbesondere Umzug der Regionalen Schule Nord in den sanierten Schulstandort Traberallee 18.

Im Rahmen des Schullastenausgleichs erhöhen sich die Erträge in den Produkten **2.1.1.01 (Grundschulen) und 2.1.5.01 (Regionale Schulen)** um 10,0 TEUR aufgrund eines leicht gestiegenen Schulkostenbeitrags im 5-Jahresmittelwert. Gleichzeitig ergibt sich im Produkt 2.1.1.01 eine Erhöhung bei den Aufwendungen für die Ersatzschulen um 20,8 TEUR, welche auf Nachzahlungen aufgrund der endgültigen Abrechnung vergangener Abschlagsbescheide nach Prüfung des jeweiligen Ergebnisplans zurückzuführen ist.

Weiterhin sind im Plan 2022 sowohl Erträge aus Landeszuweisungen in Höhe von 129,6 TEUR als auch dementsprechend Aufwendungen für Datenverarbeitung in Höhe von 155,6 TEUR im **Produkt 2.1.1.01** geplant. Die Erträge verringern sich damit gegenüber dem Vorjahr um 210,8 TEUR und die Aufwendungen um 184,8 TEUR. Hierbei handelt es sich um den Anteil zur Verwendung für mobile Endgeräte inklusive des kommunalen Eigenanteils im Zuge der Umsetzung des Digitalpakts Schule, welche vom Bund zur Verfügung gestellt werden, um die Lernbedingungen an das digitale Zeitalter anzupassen.

Mit dem Nachtragshaushalt 2021 wurde der Beschluss der Stadtvertretung (Vorlage BV/VII/0212) über einmalige Hilfen bis zu 1.000 EUR (Festlegung von Stufen) an Vereine und Verbände der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg aus den Bereichen soziale Einrichtungen, Kultur und Sport unabhängig einer Förderung berücksichtigt. Da diese Hilfen auf das Haushaltsjahr 2021 beschränkt waren, sinken im Plan 2022 die Zuschüsse im **Produkt 3.3.1.01 (Förderungen)** um 33,0 TEUR und im **Produkt 4.2.1.01 (Förderung des allgemeinen Sports)** ebenfalls um 33,0 TEUR.

Im **Produkt 4.2.1.01** erhöhen sich dagegen die Zuschüsse für die Sportstättennutzung um 246,0 TEUR insbesondere für Sportstätten des Eigenbetriebes. Hier wurden im Nachtragshaushalt 2021 Einsparungen aufgrund der Einschränkungen im 1. Halbjahr 2021 zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Höhe von 250,0 TEUR berücksichtigt. Dieser Effekt wird für das Haushaltsjahr 2022 nicht mehr erwartet.

Im **Produkt 4.2.1.02 (Förderung des Leistungssports)** verringern sich die Zuschüsse um 18,3 TEUR insbesondere der Zuschuss an den Olympiastützpunkt. Hier erfolgte durch den Eigenbetrieb eine Plananpassung an die tatsächliche Nutzung.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2022	Verwendung	
1.1.1.08	Beauftragte und Projekte	1,0	1,0	Anschaffungen im Rahmen des Projektes „Partnerschaft für Demokratie“
1.1.9.01	Justitiariat	2,2	1,0	2 Deckenfluter
			0,4	Aktenvernichter
			0,4	Aktenschrank (Hängeregistratur)
			0,2	Schreibtischlampen
			0,2	Instandhaltung
2.1.1.01	Grundschulen	197,3	155,6	Beschaffung im Rahmen DigitalPakt Schule
			41,7	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, schulspezifisches Mobiliar und geringfügige Ausstattungsgegenstände
2.1.5.01	Regionale Schulen	25,0	18,4	Schulspezifisches Mobiliar und geringfügige Ausstattungsgegenstände, Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
			6,6	Schulspezifisches Mobiliar, Musik-, Sportausstattung, Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
3.3.1.01	Förderungen	200,0	200,0	Zuschuss Quo vadis e. V. für Neubau Frauenhaus Neubrandenburg
	Gesamt	425,5		

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

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
in €						
1	2	3	4	5		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	932.300	129.600	0	1.200	227.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.000	166.000	114.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	1.345.700	295.600	114.000	1.200	227.000
11	- Personalaufwendungen	1.656.400	235.500	86.500	104.500	2.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.400	680.000	278.800	4.600	2.100
14	- Abschreibungen	94.200	41.200	17.800	28.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.724.600	0	0	2.686.400	941.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.272.600	2.466.000	2.487.200	25.400	4.100
19	Summe der Aufwendungen	12.797.200	3.422.700	2.870.300	2.849.500	950.300
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-11.451.500	-3.127.100	-2.756.300	-2.848.300	-723.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.900	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800.200	31.900	2.200	300	756.000
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-12.190.800	-3.159.000	-2.758.500	-2.848.600	-1.479.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.08 Beauftragte und Projekte	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.06 Versicherungen	1.1.9.01 Justitiariat	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
		in €					
		6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	574.500	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	50.000	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	654.500	53.000	0	400	0	0
11	- Personalaufwendungen	155.500	153.200	86.600	389.900	0	308.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	1.400	600	2.100	32.500	2.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	200	0	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	515.500	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	59.700	35.600	44.800	86.600	600	42.000
19	Summe der Aufwendungen	774.800	190.200	132.000	478.800	33.100	352.600
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-120.300	-137.200	-132.000	-478.400	-33.100	-352.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.400	0	0	32.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	2.500	0	6.100	0	800
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-120.600	-111.300	-132.000	-484.500	-600	-353.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
		in €	
		12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	66.900	66.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	400
14	- Abschreibungen	6.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.400	395.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	14.100	6.500
19	Summe der Aufwendungen	273.300	469.600
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-273.300	-469.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-273.400	-469.600

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
in €						
1	2	3	4	5		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	932.300	129.600	0	1.200	227.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.000	166.000	114.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.345.700	295.600	114.000	1.200	227.000
10	- Personalauszahlungen	1.576.200	235.500	86.500	104.500	2.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.400	680.000	278.800	4.600	2.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	4.588.800	0	0	2.550.600	941.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	5.272.500	2.466.000	2.487.200	25.400	4.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	12.486.900	3.381.500	2.852.500	2.685.100	950.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-11.141.200	-3.085.900	-2.738.500	-2.683.900	-723.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-739.300	-31.900	-2.200	-300	-756.000
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-11.880.500	-3.117.800	-2.740.700	-2.684.200	-1.479.300

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.08 Beauftragte und Projekte	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.06 Versicherungen	1.1.9.01 Justitiariat	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
		in €					
		6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	574.500	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	50.000	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	654.500	53.000	0	400	0	0
10	- Personalauszahlungen	155.500	133.600	84.300	331.600	0	308.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	1.400	600	2.100	32.500	2.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	515.500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	59.700	35.600	44.800	86.500	600	42.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	774.800	170.600	129.700	420.200	33.100	352.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-120.300	-117.600	-129.700	-419.800	-33.100	-352.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	25.900	0	-6.100	32.500	-800
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-120.600	-91.700	-129.700	-425.900	-600	-353.300

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
		in €	
		12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	0
10	- Personalauszahlungen	66.900	66.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	185.400	395.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	14.100	6.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen	267.000	469.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-267.000	-469.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-267.100	-469.600

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
		in €				
		1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.600	129.600	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.600	129.600	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	425.500	197.300	25.000	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	425.500	197.300	25.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.900	-67.700	-25.000	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-12.175.400	-3.185.500	-2.765.700	-2.684.200	-1.479.300

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.08 Beauftragte und Projekte	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.06 Versicherungen	1.1.9.01 Justitiariat	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
		in €					
		6	7	8	9	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000	0	0	2.200	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	1.000	0	0	2.200	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.200	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-120.600	-91.700	-129.700	-428.100	-600	-353.300

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
		in €	
		12	13
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	200.000	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-467.100	-469.600

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergeb- nisse bis einschl. des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließ- lich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	1.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	1.000	0	0	0		1.000
	Auszahlungen			0	0	1.000	0	0	0		1.000
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	1.1.9.01								
	Einzahlungen				0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen				0	2.200	0	0	0		2.200
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	2.1.1.01								
	Einzahlungen			0	0	129.600	0	0	0		129.600
	Auszahlungen			0	0	197.300	0	0	0		197.300
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	2.1.5.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	25.000	0	0	0		25.000
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	3.3.1.01								
	Einzahlungen				0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen				0	200.000	0	0	0		200.000
Summe Einzahlungen				0	0	130.600	0	0	0	0	130.600
Summe Auszahlungen				0	0	425.500	0	0	0	0	425.500
Saldo				0	0	-294.900	0	0	0	0	-294.900

Investitionsübersicht										
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 8, Produkt 2.1.1.01										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen an die Grundschulen.										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	129.600	0	0	0	0	129.600
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	129.600	0	0	0	0	129.600
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	197.300	0	0	0	0	197.300
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	197.300	0	0	0	0	197.300
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-67.700	0	0	0	0	-67.700
Erläuterungen: Die Auszahlungen beinhalten die Anschaffung von schulspezifischem Mobiliar sowie Lehr-, -Lern- und Unterrichtsmitteln. Weiterhin sind Investitionen im Rahmen des DigitalPaktes Schulen in Höhe von 155.600 EUR geplant, welche in Höhe von 129.600 EUR durch Zuwendungen finanziert werden.										

Investitionsübersicht										
Maßnahme 16 (Investitionszuwendungen an Vereine) im Teilhaushalt 8, Produkt 3.3.1.01										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen an Vereine im Bereich der Förderungen.										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	darunter:					0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen sind für den Neubau eines Frauenhauses geplant. Das derzeitige Frauen- und Kinderschutzhause Neubrandenburg, betrieben vom Verein Quo vadis e.V. Neubrandenburg, ist in wechselnden suboptimalen Mieträumlichkeiten untergebracht. Die derzeitigen Räume sind nicht barrierearm bzw. -frei und können den mittlerweile geänderten Anforderungen von Nutzern und Nutzerinnen unterschiedlicher Nationalitäten und Religionen durch beengte Verhältnisse und fehlende Multifunktionsräume nicht ausreichend Rechnung getragen. Ein Umbau der vorhandenen Mieträumlichkeiten ist nicht möglich. Sowohl die Stadt als auch die städtische Wohnungsgesellschaft haben ergebnislos die Möglichkeit der Unterbringung in einer geeigneten Bestandsimmobilie geprüft. Geplant ist daher ein Neubau auf einem von der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg zur Verfügung gestellten Grundstück. Der Bund stellt mit dem Förderprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ Investitionsförderungen für solche Maßnahmen zur Verfügung. Erste Gespräche mit Bund und Land dazu verliefen positiv. Im Falle einer Förderung könnten bis zu 1.000.000 EUR für die Maßnahme gewährt werden. Die Finanzierung des Eigenanteils soll durch Kreditaufnahme erfolgen.										

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufg. - allg. bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen
Verantwortlich		
Doris Martin		
Art der Aufgabe		Produktart
pflichtig mit Gestaltungsspielraum		extern
Auftragsgrundlage		Zielgruppe
• Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (SchulG M-V) • Verordnungen und Erlasse auf der Grundlage des SchulG M-V • Schulentwicklungsplan des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte Teil A - all-gemeinbildende Schulen vom 06.07.2015 für den Planungszeitraum 2015/16 bis 2019/20		• Schülerinnen und Schüler • Eltern und Sorgeberechtigte der Schülerinnen und Schüler • Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer
Leistung		
• Schulträger für Grundschule Mitte "Uns Hüsung", die Grundschule West "Am See", die Grundschule Ost "Hans Christian Andersen", die Grundschule Datzeberg, die Grundschule Nord "Am Reitbahnsee" und die Grundschule Süd • Zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsänderungen des Schulnetzes • Bemessung der Gebäudekapazitäten und Beachtung des Bildungsauftrages • Gewährleistung der Lernmittelfreiheit • Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen, einschließlich der Lehr- und Unterrichtsmittel • Überwachung der Schulpflicht • Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger und an Schulen in freier Trägerschaft		
Beschreibung		
• Wahrnehmung der Aufgaben der Schulträgerschaft als Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises • Sicherung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Grundschulen • Schulträgerplanung • Errichtung und Unterhaltung von Schulgebäuden • Sachbedarf des Schulbetriebes decken • Verwaltungspersonal der Schulen stellen		

Operative Ziele 2021

Prioritätenliste der Schulträgerplanung:

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

GS Datzeberg:

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

GS Süd:

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

GS West:

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

Digitalisierung der Schulen:

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

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

Finanzen

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

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

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
2.1
2.1.5
2.1.5.01

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

Verantwortlich

Doris Martin

Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistung

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

Beschreibung

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

Operative Ziele 2021

Prioritätenliste der Schulträgerplanung:

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

RS Nord:

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

RS Mitte:

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

Digitalisierung der Schulen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

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

Finanzen

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

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

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports
Verantwortlich		
Martin Ramp		
Art der Aufgabe		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 (6. Fortschreibung, Beschluss der SV vom 20.12.2012) • Richtlinie zur Förderung der Hauptamtlichkeit in den gemeinnützigen Vereinen der Stadt Neubrandenburg (9. Fortschreibung, Beschluss der SV vom 09.02.2017) • Förderrichtlinie zur 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	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsmengen								
Anzahl Vereinsmitglieder	Anz.	13.941	14.325	13.897	-428	13.897	13.897	13.897
Kennzahlen								
Förderung je Vereinsmitglied	EUR/Pers	182,18	188,98	195,32	6,34	195,32	195,32	195,32
Förderung je Einwohner	EUR/EW	39,27	41,64	41,97	0,33	41,97	41,97	41,97
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	2.539.812,63	2.707.200,00	2.714.400,00	7.200,00	2.714.400,00	2.714.400,00	2.714.400,00
dav. Förderung Sportstättennutzung	EUR	2.357.438,86	2.511.200,00	2.498.400,00	-12.800,00	2.498.400,00	2.498.400,00	2.498.400,00
dav. Förderung Sportverbände u. -vereine	EUR	55.440,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Nachwuchsleistungssport	EUR	45.933,77	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Vereinssportlehrer	EUR	81.000,00	90.000,00	110.000,00	20.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Haushaltssicherung								
HSK 2016-8-3 - Sportentwicklungskonzept	EUR	135.000	135.800	135.800	0	135.800	135.800	135.800
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	1,950	1,950	1,950	0,000	1,950	1,950	1,950

Finanzen

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

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

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

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

Verantwortlich

Martin Ramp

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistung

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

Beschreibung

Die Förderung des Leistungssports umfasst:

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

Operative Ziele 2021

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

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

Finanzen

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

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

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

Teilhaushalt 9

Kultur

Verantwortlich: Leiter Fachbereich 4, Dominik Meyer zu Schlochtern

Produkte des Teilhaushaltes

1.1.4.03 Zwischenarchiv (Verwaltungsarchiv)

2.7.2.01 Regionalbibliothek (w)

2.5.2.01 Regionalmuseum (w)

2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben (w)

2.5.2.02 Stadtarchiv (w)

2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung

2.5.2.03 Kunstsammlung (w)

Strategische Ziele

- Weiterentwicklung der Vier-Tore-Stadt zu einer Kultur- und Eventstadt

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 9 - Kultur	Produktart	Art der Auf- gabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2022	2021	+/-					Plan 2022	Plan 2021	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			396.900	384.575	12.325	152.967.900	157.007.000	27.704.300	129.302.700	-4.039.100	-639.900	-3.399.200
1.1.4.03	Zwischenarchiv	S	B	1,000	1,000	0,000	83.800	170.700	55.200	115.500	-86.900	-69.900	-17.000
2.5.2.01	Regionalmuseum	W	F	7,150	7,150	0,000	170.500	1.156.400	429.600	726.800	-985.900	-950.500	-35.400
2.5.2.02	Stadtarchiv	W	PmG	3,000	3,000	0,000	4.400	453.700	242.900	210.800	-449.300	-435.500	-13.800
2.5.2.03	Kunstsammlung	W	F	4,825	4,825	0,000	87.000	853.400	330.700	522.700	-766.400	-746.100	-20.300
2.7.2.01	Regionalbibliothek	W	F	16,530	16,530	0,000	156.800	1.940.200	831.000	1.109.200	-1.783.400	-1.677.000	-106.400
2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	W	F	6,000	6,000	0,000	19.200	853.300	348.700	504.600	-834.100	-935.700	101.600
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	S	F	0,270	0,270	0,000	0	25.200	21.500	3.700	-25.200	-24.700	-500
	Summe 2022			38,775			521.700	5.452.900	2.259.600	3.193.300	-4.931.200	-4.839.400	-91.800
	Anteil am Gesamthaushalt			9,8%			0,3%	3,5%	8,2%	2,5%			
	Vorjahr 2021				38,775		508.800	5.348.200	2.301.500	3.046.700		-4.839.400	
	Abweichung zum Vorjahr					0,000	12.900	104.700	-41.900	146.600			-91.800

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

Im Teilhaushalt 9 verschlechtert sich das Ergebnis 2022 um 91,8 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Dies begründet sich vor allem aus der erhöhten Abrechnung von Leistungen durch die IKT-Ost. Die Sachaufwendungen steigen um 146,6 TEUR. Die Erträge steigen um 12,9 TEUR, vor allem auf Grund von neu eingeworbenen Zuwendungen für einzelne Projekte.

Im Plan 2021 wurden die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost analog der anteiligen Höhe der Abrechnung für 2019 in den Teilhaushalten dargestellt, da eine genaue dezentrale produktbezogene Darstellung der für 2021 zu erwartenden Inanspruchnahme von Leistungen je Bereich zum damaligen Planungszeitpunkt noch nicht möglich war. Die Aufteilung der Aufwendungen an die IKT-Ost auf die Teilhaushalte entsprechend der konkreten Inanspruchnahme erfolgt nach Vorlage der Rechnungen in der Haushaltsdurchführung.

Auch mit dem Plan 2022 wird diese Verfahrensweise fortgeführt, sodass die Planung der anteiligen Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost in den Teilhaushalten analog der Abrechnung für 2020 erfolgt ist. Im Teilhaushalt 9 erhöhen sich die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost um 130,6 TEUR.

Im **Produkt 2.5.2.01 (Regionalmuseum)** konnten zusätzliche Fördermittel vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte für die Ausstellung zum 30-jährigen Jubiläum des Jazzfrühlings i. H. v. 7,0 TEUR eingeworben, sowie Zuweisungen für die „Malerei-Riefstahl-Ausstellung“ i. H. v. 5,0 TEUR beantragt werden. Auf Grund der Neuvergabe des Auftrags zur Aufsicht und Kassierung im Regionalmuseum sinken die Kosten für Inanspruchnahme von Dienstleistungen um 8,9 TEUR. Die Aufwendungen für Projektförderung erhöhen sich um 8,0 TEUR für geplante Vorhaben zum Stadtjubiläum. Für geplante Malerei-Ausstellungen steigen die Aufwendungen für Fracht- und Transportkosten für Leihgabentransporte um 4,0 TEUR. Die Kosten für Druck- und Werbeaufwendungen steigen um 3,5 TEUR für zusätzlichen Bedarf im Bereich Museumspädagogik. Im Bereich der sonstigen Dienstleistungen, Honorare und deren Nebenleistungen steigen die Aufwendungen um 2,8 TEUR begründet durch gestiegene Honorarkosten.

Im **Produkt 2.5.2.03 (Kunstsammlung)** erhöhen sich die Zuwendungen von kommunalen Stiftungen um 14,8 TEUR und die vermischten Erträge um 6,5 TEUR für das Projekt „Drinne und Draußen. Kunst im Norden der DDR“. Die Zuweisungen vom Land erhöhen sich ebenfalls um 6,0 TEUR für das Projekt „Bertermann-Wirkner-Restaurierung“. Im Gegensatz dazu entfallen Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich i. H. v. 7,0 TEUR. Die Fracht- und Transportkosten erhöhen sich um 11,7 TEUR. Grund hierfür sind die an externe Firmen zu beauftragenden Transporte. Hierbei handelt es sich um fragile Stücke, insbesondere für Auftragskunst im Kunstarchiv Beeskow und die Ausstellung Marion Eichmann. Auf Grund der Neuvergabe des Auftrags zur Aufsicht und Kassierung in der Kunstsammlung sinken die Kosten für Inanspruchnahme von Dienstleistungen um 10,1 TEUR. Die Mieten an den Eigenbetrieb steigen hingegen um 9,0 TEUR wegen gestiegener Betriebskosten. Eine Steigerung für allgemeine Mieten und Pachten um 4,0 TEUR ergibt sich v. a. im Rahmen des Projekts „Drinne und Draußen. Kunst im Norden der DDR“, hier insbesondere für Mieten von Kfz sowie Hebe- und Ausstellungstechnik. Die Aufwendungen für Versicherungen steigen um 3,1 TEUR. Diese Meh- rung erfolgt aus einer eventuell nötigen Höherversicherung für Werke von Marion Eichmann. Ebenfalls eine Erhöhung erfolgt für Druck- und Wer- bekosten im Rahmen der „Bertermann-Wirkner-Restaurierung“ um 2,7 TEUR.

Im **Produkt 2.7.2.01 (Regionalbibliothek)** verschlechtern sich die Erträge aus Benutzungsgebühren um 14,9 TEUR auf Grund einer Anpassung an die tatsächlichen Erträge aus den Haushaltsjahren 2018 und 2019. Tendenziell wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Nutzer/innen nach Beendigung der Corona-Maßnahmen wieder steigt. Die Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen steigen um 16,0 TEUR, da in der Regionalbibliothek eine externe Firma zur Aufsicht (Wachschutz) vertraglich gebunden wurde.

Im **Produkt 2.8.1.01 (Sonstige kulturelle Aufgaben)** entfallen die im Haushaltsjahr 2021 per Nachtragshaushalt geplanten Corona-bedingten Mehraufwendungen. Dies betrifft den Wegfall der Aktionsförderung zur Abmilderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie beispielsweise für Kleinkunst- und Kulturevents i. H. v. insgesamt 50,0 TEUR sowie den Zuschuss über einmalige Hilfen an Vereine und Verbände der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg i. H. v. insgesamt 34,0 TEUR. Die Zuweisungen vom Land steigen um 4,0 TEUR. Die Zuwendungen an Dritte steigen um 10,0 TEUR. Dies ist durch einen zusätzlichen Zuschuss an die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH für das Bundeschor- treffen begründet. Weiterhin steigt der Zuschuss für den Bereich Literatur um 10,0 TEUR. Grund hierfür ist die Bezuschussung des Literaturzen- trums, der Fritz-Reuter-Gesellschaft, der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft sowie des Bücherfrühlings. Der Zuschuss Medienbildung erfährt ebenfalls eine Erhöhung um 5,0 TEUR. Diese begründet sich aus Mehraufwendungen für Personal, resultierend aus der Nachbesetzung Kino- techniker und der Anpassung an tarifliche Löhne. Ebenfalls erhöht wird der Zuschuss Musik (Erhöhung um 3,5 TEUR). Grund hierfür ist die finan-

zielle Sicherung des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ Süd-Ost M-V. Darüber hinaus steigt der Aufwand für Druck- und Werbungskosten um 2,0 TEUR, da eine Anpassung im Projekt Erinnerungs- und Gedenkarbeit erfolgte.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2022	Verwendung	
2.5.2.01	Regionalmuseum	22,7	10,0	Erneuerung bzw. Ergänzung Film-Angebote auf Terminals o.ä.
			10,0	Museumsspezifische Ausstattung und Ersatzbeschaffung, Depot-schrank für Gemälde
			2,0	Ankauf Musealien
			0,7	Ersatz Ausstattung
2.5.2.02	Stadtarchiv	0,5	0,5	Ersatz bzw. Austausch Transportboxen
2.5.2.03	Kunstsammlung	59,5	20,0	Ankäufe (Garff, Eilergerhard, Bücherabo, GwG)
			10,0	Bertermann-Wirkner-Restaurierung
			9,7	Ersatzbeschaffung 31 verschlissene Rollos Ausstellungsgebäude
			7,0	Museumsausstattung, Ersatzbeschaffung Sockel
			6,0	Virtueller Stadtrundgang
			5,0	Ergänzung Sammlungsbestand
			1,8	6 Bände Lexikon „Künstler“
2.7.2.01	Regionalbibliothek	195,0	150,0	Neuerwerb und Ersatzbeschaffung von Medien
			16,5	Medienanschaffung für digitale Bibliothek (Onleihe M-V)
			10,0	Sitzgruppe Erwachsenenbereich, Neustrukturierung Servicebe-reich, Beschaffung Spielekonsole „Kuti“
			10,0	Umbaumaßnahmen Thekenbereich, Neuanschaffung von Sitz-gruppen, Umgestaltung zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität
			5,5	Präsentationsmöbel, Austausch Sitzelemente, Spielkonsolen Ju-gendbereich
			3,0	Teppichboden für Veranstaltungsbereich
2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	5,5	5,0	Investitionsanteil Stadt für Erschließung Gedenkorte
			0,5	Sonstige Beschaffungen
	Gesamt	283,2		

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

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 - Kultur

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.300	83.200	1.100	30.200	22.600	19.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.900	0	1.900	0	100.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.700	23.700	1.400	20.800	1.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	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	132.000	63.600	0	36.000	32.400	0
10	Summe der Erträge	463.900	170.500	4.400	87.000	156.800	19.200
11	- Personalaufwendungen	2.259.600	429.600	242.900	330.700	831.000	348.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.400	30.200	10.100	23.700	53.700	14.100
14	- Abschreibungen	292.700	87.900	4.700	7.200	190.200	2.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400.800	0	0	0	0	400.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.365.300	608.300	195.400	491.800	864.500	86.800
19	Summe der Aufwendungen	5.450.800	1.156.000	453.100	853.400	1.939.400	853.100
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-4.986.900	-985.500	-448.700	-766.400	-1.782.600	-833.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.800	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	400	600	0	800	200
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-4.931.200	-985.900	-449.300	-766.400	-1.783.400	-834.100

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
		in €	
		7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge	26.000	0
11	- Personalaufwendungen	55.200	21.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0
14	- Abschreibungen	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	114.800	3.700
19	Summe der Aufwendungen	170.600	25.200
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-144.600	-25.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.800	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-86.900	-25.200

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	60.800	12.000	0	29.800	0	19.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.900	0	1.900	0	100.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.700	23.700	1.400	20.800	1.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	132.000	63.600	0	36.000	32.400	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	368.400	99.300	3.300	86.600	134.200	19.000
10	- Personalauszahlungen	2.247.200	429.600	242.900	330.700	831.000	336.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.400	30.200	10.100	23.700	53.700	14.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	400.800	0	0	0	0	400.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	2.365.300	608.300	195.400	491.800	864.500	86.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen	5.145.700	1.068.100	448.400	846.200	1.749.200	838.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-4.777.300	-968.800	-445.100	-759.600	-1.615.000	-819.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.700	-400	-600	0	-800	-200
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-4.721.600	-969.200	-445.700	-759.600	-1.615.800	-819.200

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
		in €	
		7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	26.000	0
10	- Personalauszahlungen	55.200	21.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	114.800	3.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen	170.600	25.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-144.600	-25.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.700	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-86.900	-25.200

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben
		in €					
		1	2	3	4	5	6
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	0	0	16.000	23.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	0	0	16.000	23.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	283.200	22.700	500	59.500	195.000	5.500
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	283.200	22.700	500	59.500	195.000	5.500
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.200	-22.700	-500	-43.500	-172.000	-5.500
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.965.800	-991.900	-446.200	-803.100	-1.787.800	-824.700

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
		in €	
		7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-86.900	-25.200

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergeb- nisse bis einschl. des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließ- lich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	22.700	0	0	0		22.700
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.02								
	Einzahlungen				0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen				0	500	0	0	0		500
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.03								
	Einzahlungen			0	0	16.000	0	0	0		16.000
	Auszahlungen			0	0	59.500	0	0	0		59.500
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.7.2.01								
	Einzahlungen			0	0	23.000	0	0	0		23.000
	Auszahlungen			0	0	195.000	0	0	0		195.000
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.8.1.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	5.500	0	0	0		5.500
Summe Einzahlungen				0	0	39.000	0	0	0	0	39.000
Summe Auszahlungen				0	0	283.200	0	0	0	0	283.200
Saldo				0	0	-244.200	0	0	0	0	-244.200

Investitionsübersicht									
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 9, Produkt 2.7.2.01									
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für Medien und Ausstattungsgegenstände in der Regionalbibliothek.									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.000	0	0	0	0	23.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.000	0	0	0	0	23.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	195.000	0	0	0	0	195.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	195.000	0	0	0	0	195.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-172.000	0	0	0	0	-172.000
Erläuterungen: In der Regionalbibliothek sind 150.000 EUR für Medienanschaffungen geplant, die vom Land M-V mit 23.000 EUR gefördert werden. Der Ersatz von zeitlich und physisch verschlissenen Medien ist auf der Grundlage einer jährlichen Aktualisierungsquote zu gewährleisten. Neben diesem Neuerwerb ist auch eine Erweiterung der Bestände um digitale Medien vorgesehen. Weiterhin sind 28.500 EUR für den Ersatz von Ausstattungsgegenständen sowie Umbau veranschlagt (u. a. Sitzgruppe Erwachsenenbereich, Umbau im Thekenbereich, Spielekonsolen, Präsentationsmöbel).									

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
2.5
2.5.2
2.5.2.01

Produkthaushalt
Wissenschaft, Museen, Zoo
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Regionalmuseum

Verantwortlich

Dr. Rolf Voß

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger, Touristen/Gäste

Leistung

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

Beschreibung

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

Operative Ziele 2022

- In Ergänzung zum regelmäßigen Veranstaltungsprogramm (Vier-Tore-Fest, Kinderfest, Rock im Kloster) wird neu initiiert: Angebotsmesse/Angebotsverbreitung für Lehrer der Klassenstufen 5 bis 12

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
Anzahl Besucher	Pers.	7.914	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Öffnungsstunden im Jahr	Anz.	1.232,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
Kennzahlen								
Besucher je Öffnungsstunde	Pers/Std	6,4	8,2	8,2	0,0	8,2	8,2	8,2
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	14,83	14,69	15,24	0,55	15,38	15,60	15,43
Haushaltssicherung								
HSK 2016-9-1 - Besucher	EUR	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
HSK 2016-9-2 - Sachaufwendungen	EUR	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
HSK 2016-9-3 - Gruppenführungen	EUR	0	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
HSK 2016-9-4 - Öffnungszeiten	EUR	23.200	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	6,888	7,150	7,150	0,000	7,150	7,150	7,150

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,1	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,9	23,7	23,7	0,0	23,7	23,7	23,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	27,6	64,1	63,6	-0,5	60,0	50,0	27,3
Einzahlungen	84,8	87,8	99,3	11,5	83,7	73,7	51,0
Personalauszahlungen	383,2	412,8	429,6	-16,8	437,9	442,4	402,5
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26,7	16,5	30,2	-13,7	19,2	19,2	19,2
Sonstige laufende Auszahlungen	589,8	591,2	608,3	-17,1	604,3	604,3	604,3
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,2	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen	1.000,0	1.020,9	1.068,5	-47,6	1.061,8	1.066,3	1.026,4
Liquiditätssaldo	-915,2	-933,1	-969,2	-36,1	-978,1	-992,6	-975,4

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,4	71,2	83,2	12,0	71,2	71,2	71,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,8	23,7	23,7	0,0	23,7	23,7	23,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	27,3	64,1	63,6	-0,5	60,0	50,0	27,3
Erträge	187,7	159,0	170,5	11,5	154,9	144,9	122,2
Personalaufwendungen	378,4	412,8	429,6	-16,8	437,9	442,4	402,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,5	16,5	30,2	-13,7	19,2	19,2	19,2
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	87,8	88,6	87,9	0,7	87,9	87,9	87,9
Sonstige lfd. Aufwendungen	676,1	591,2	608,3	-17,1	604,3	604,3	604,3
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,2	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Aufwendungen	1.169,0	1.109,5	1.156,4	-46,9	1.149,7	1.154,2	1.114,3
Ergebnis	-981,4	-950,5	-985,9	-35,4	-994,8	-1.009,3	-992,1

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoo
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.02	Stadtarchiv

Verantwortlich

Eleonore Wolf

Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistung

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

Beschreibung

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

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

Operative Ziele 2022

- Vorbereitung/Organisation des Rückzuges des Zwischenarchivs in das Rathaus
- Weiterführung der Korrektur der Einträge im Zeitungsarchiv in der Archivsoftware AUGIAS
- Weiterführung der elektronischen Erschließung der Personenstandsregister

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
Anzahl Nutzer	Anz.	620	700	700	0	700	700	700
Anzahl Rechercheaufträge	Anz.	1.083	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten	Anz.	3.129	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Kennzahlen								
Anzahl Nutzer je 1 000 Einwohner	Anz/TEW	9,6	10,8	10,8	0,0	10,8	10,8	10,9
Anzahl Rechercheaufträge je 1 000 Einwohner	Anz/TEW	16,8	24,7	24,7	0,0	24,7	24,7	24,9
Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten je 1 000 Einwohner	Anz/TEW	48,7	92,8	92,8	0,0	92,8	92,8	93,3
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	4,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	3,000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,6	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	39,6	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3
Personalauszahlungen	301,3	233,8	242,9	-9,1	247,0	239,5	226,9

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,8	11,1	10,1	1,0	10,1	10,1	10,1
Sonstige laufende Auszahlungen	192,4	190,0	195,4	-5,4	195,4	195,4	195,4
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,6	0,3	0,6	-0,3	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen	543,0	435,2	449,0	-13,8	453,1	445,6	433,0
Liquiditätssaldo	-503,5	-431,9	-445,7	-13,8	-449,8	-442,3	-429,7

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,1	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,7	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Sonstige lfd. Erträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	37,6	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
Personalaufwendungen	324,6	233,8	242,9	-9,1	247,0	239,5	226,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,2	11,1	10,1	1,0	10,1	10,1	10,1
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	5,5	4,7	4,7	0,0	4,7	4,7	4,7
Sonstige lfd. Aufwendungen	192,5	190,0	195,4	-5,4	195,4	195,4	195,4
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,6	0,3	0,6	-0,3	0,6	0,6	0,6
Aufwendungen	572,4	439,9	453,7	-13,8	457,8	450,3	437,7
Ergebnis	-534,8	-435,5	-449,3	-13,8	-453,4	-445,9	-433,3

Produkthaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Produkt
2.5
2.5.2
2.5.2.03

Produkthaushalt
Wissenschaft, Museen, Zoo
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kunstsammlung

Verantwortlich

Dr. Merete Cobarg

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistung

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

Beschreibung

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

Operative Ziele 2022

- Sonderausstellungen: Monika Bertermann (NB), Marion Eichmann (Berlin), Kunstpreis (Mecklenburgische), Bestandsausstellung osttd. Sammlung „MeinBild“
- Vorbereitung 775 Jahr-Feier Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
Anzahl Besucher	Pers.	2.514	5.000	7.000	2.000	7.000	7.000	7.000
Öffnungsstunden im Jahr	Anz.	1.251,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
Kennzahlen								
Besucher je Öffnungsstunde	Pers/Std	2,0	2,7	3,8	1,1	3,8	3,8	3,8
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	10,46	11,53	11,85	0,32	12,00	12,12	11,91
Haushaltssicherung								
HSK 2016-9-5 - Kostendeckung	EUR	20.806	20.806	20.806	0	20.806	20.806	20.806
HSK 2016-9-6 - Öffnungszeiten	EUR	13.900	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
HSK 2016-9-7 - Sachaufwendungen	EUR	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
HSK 2016-9-8 - Trägerschaft	EUR	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	4,825	4,825	4,825	0,000	4,825	4,825	4,825

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	16,0	29,8	13,8	28,5	3,0	3,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,5	14,3	20,8	6,5	14,3	14,3	14,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	23,9	37,2	36,0	-1,2	33,0	30,0	9,6
Einzahlungen	38,8	67,5	86,6	19,1	75,8	47,3	26,9
Personalauszahlungen	311,3	318,8	330,7	-11,9	337,5	342,3	303,6
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,5	19,4	23,7	-4,3	32,5	19,7	19,7
Sonstige laufende Auszahlungen	403,5	460,7	491,8	-31,1	475,0	462,2	462,2
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,1	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	720,5	800,0	846,2	-46,2	845,0	824,2	785,5
Liquiditätssaldo	-681,6	-732,5	-759,6	-27,1	-769,2	-776,9	-758,6

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,4	16,4	30,2	13,8	28,9	3,4	3,4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,3	14,3	20,8	6,5	14,3	14,3	14,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	23,3	37,2	36,0	-1,2	33,0	30,0	9,6
Erträge	37,5	67,9	87,0	19,1	76,2	47,7	27,3
Personalaufwendungen	308,8	318,8	330,7	-11,9	337,5	342,3	303,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,2	19,4	23,7	-4,3	32,5	19,7	19,7
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	9,9	14,0	7,2	6,8	7,2	7,2	7,2
Sonstige lfd. Aufwendungen	402,7	460,7	491,8	-31,1	475,0	462,2	462,2
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,1	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen	725,7	814,0	853,4	-39,4	852,2	831,4	792,7
Ergebnis	-688,2	-746,1	-766,4	-20,3	-776,0	-783,7	-765,4

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

Verantwortlich

Anne Drews

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Satzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 12.12.2019
- Bibliothekskonzept 2020
- Gebührensatzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 02.07.2015
- Entgeltordnung der städtischen Kultureinrichtungen der Stadt Neubrandenburg vom 25.10.2018

Zielgruppe

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

Leistung

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

Beschreibung

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

Operative Ziele 2022

- Sicherung der Arbeitsfähigkeit durch qualifizierte Personalgewinnung
- Überarbeitung und Aktualisierung der Kooperationsvereinbarungen mit weiterführenden Schulen in der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg
- Sicherung der Aktualisierungsquote von 10 %
- Kundenbindung 7.000 +, Erfassung der Nutzer nach Wohngebieten

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
Besucher	Anz.	93.426	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
Nutzer	Anz.	6.615	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Entleihungen	Anz.	262.415	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Gesamtmedienbestand	Anz.	201.042	201.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
Ausleihbestand (physisch und digital Onleihe)	Anz.	115.586	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500
Sammlungen	Anz.	85.456	85.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
Neuerwerbungen (inkl. Onleihe)	Anz.	12.933	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Kennzahlen								
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	26,26	25,77	27,17	1,40	28,49	28,70	29,02
Zuschuss je Entleiher	EUR/AZ	6,43	4,76	5,02	0,26	5,27	5,30	5,33
Zuschuss je Nutzer	EUR/Pers	255,23	238,14	251,06	12,92	263,26	265,20	266,51
Medienbestand je Einwohner	AZ/EW	1,8	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Aktualisierungsquote	%	11,0	9,6	9,6	0,0	9,6	9,6	9,6
Haushaltssicherung								
HSK 2016-9-9 - Nutzer/Gebühren	EUR	0	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
HSK 2016-9-10 - Stelleneinsparungen	EUR	64.770	64.770	120.029	55.259	132.040	132.040	132.040
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	16,280	16,530	16,530	0,000	16,530	16,530	16,530

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,2	114,9	100,0	-14,9	100,0	100,0	100,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,7	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Sonstige laufende Einzahlungen	31,6	34,5	32,4	-2,1	2,3	0,0	0,0

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen	107,5	151,2	134,2	-17,0	104,1	101,8	101,8
Personalauszahlungen	927,9	861,6	831,0	30,6	886,8	898,2	907,5
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,9	54,6	53,7	0,9	53,7	53,7	53,7
Sonstige laufende Auszahlungen	784,6	763,6	864,5	-100,9	864,0	863,9	863,8
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,5	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen	1.766,0	1.680,6	1.750,0	-69,4	1.805,3	1.816,6	1.825,8
Liquiditätssaldo	-1.658,4	-1.529,4	-1.615,8	-86,4	-1.701,2	-1.714,8	-1.724,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,9	22,6	22,6	0,0	22,6	22,6	22,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,2	114,9	100,0	-14,9	100,0	100,0	100,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,6	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Sonstige lfd. Erträge	31,4	34,5	32,4	-2,1	2,3	0,0	0,0
Erträge	133,1	173,8	156,8	-17,0	126,7	124,4	124,4
Personalaufwendungen	919,8	861,6	831,0	30,6	886,8	898,2	907,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,0	54,6	53,7	0,9	53,7	53,7	53,7
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	189,2	170,2	190,2	-20,0	190,2	190,2	190,2
Sonstige lfd. Aufwendungen	795,2	763,6	864,5	-100,9	864,0	863,9	863,8
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,5	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Aufwendungen	1.958,9	1.850,8	1.940,2	-89,4	1.995,5	2.006,8	2.016,0
Ergebnis	-1.825,8	-1.677,0	-1.783,4	-106,4	-1.868,8	-1.882,4	-1.891,6

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

Verantwortlich

Birger Maßmann

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- freie Träger
- Kultureinrichtungen

Leistung

Umsetzung der Leitlinien der Stadt Neubrandenburg und des Kulturentwicklungskonzeptes

Beschreibung

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

Operative Ziele 2022

- Unterstützung der jubilierenden Vereine und Projekte (Nachholen von Jubiläumsveranstaltungen); Durchführung Bundeschor- und Orchestertreffen im März; Unterstützung des Studio e. V. zur Verstetigung seines Festival-Projektes
- Waldbaulager: Aufbau von Kooperationen mit Schulen und der Bundeswehr für Veranstaltungen der politischen Bildung (Partner RAA)

- JVA-Lindenberg: Führen eines Abstimmungsprozesses hinsichtlich von Vorschlägen zur Würdigung der Opfer der DDR Diktatur in Zusammenarbeit mit der Hochschule, dem Bundesarchiv und der RAA
- Abschluss der Fortschreibung des Kulturentwicklungskonzeptes

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kennzahlen								
Förderung je Einwohner	EUR/EW	5,01	5,60	5,89	0,29	5,76	5,76	5,79
Haushaltssicherung								
HSK 2016-9-11 - Sammlungsportal	EUR	0	0	0	0	0	0	0
HSK 2016-9-12 - Kulturförderkonzept	EUR	146.950	146.950	146.950	0	146.950	146.950	146.950
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	3,950	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	6,000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	15,0	19,0	4,0	10,0	10,0	10,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	3,3	15,0	19,0	4,0	10,0	10,0	10,0
Personalauszahlungen	340,6	388,9	336,3	52,6	347,6	352,6	357,9
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,8	11,1	14,1	-3,0	11,1	10,8	10,8
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	325,6	456,3	400,8	55,5	382,3	382,3	382,3
Sonstige laufende Auszahlungen	77,3	78,5	86,8	-8,3	84,8	84,8	84,8
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,5	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen	752,8	935,0	838,2	96,8	826,0	830,7	836,0
Liquiditätssaldo	-749,5	-920,0	-819,2	100,8	-816,0	-820,7	-826,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,1	15,2	19,2	4,0	10,2	10,2	10,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	3,4	15,2	19,2	4,0	10,2	10,2	10,2
Personalaufwendungen	346,4	400,7	348,7	52,0	360,0	365,0	370,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,9	11,1	14,1	-3,0	11,1	10,8	10,8
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2,7	4,1	2,7	1,4	2,7	2,7	2,7
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	325,6	456,3	400,8	55,5	382,3	382,3	382,3
Sonstige lfd. Aufwendungen	77,3	78,5	86,8	-8,3	84,8	84,8	84,8
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,5	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Aufwendungen	761,5	950,9	853,3	97,6	841,1	845,8	851,1
Ergebnis	-758,0	-935,7	-834,1	101,6	-830,9	-835,6	-840,9

Herausgeber:

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

Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg

stadt@neubrandenburg.de
www.neubrandenburg.de

