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	157.656.700 EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	157.573.000 EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	83.700 EUR
2.	im Finanzhaushalt auf	
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	163.575.000 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	162.046.300 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	1.528.700 EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	6.680.400 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	11.233.800 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-4.553.400 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 1.137.600 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 397,209 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich

74.481.968 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt

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

3.113.349 EUR.

3. Zum Eigenkapital

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

374.455.012 EUR.

Neubrandenburg

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Siegel

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
im Haushaltsjahr 2022: Luftreinigungsgeräte an Schulen (Rest- kaufpreis nach Anmietung)	322.600	0	0	0
Summe	1.337.600	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.

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	66.927.200	68.278.600	69.711.100	71.097.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.535.192,31	* 57.057.800	55.622.000	55.788.700	55.987.400	56.185.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.725.832,88	15.877.700	16.836.300	16.636.300	16.636.300	16.637.300
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	5.150.300	4.920.800	5.120.800	5.480.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.096.089,21	8.778.200	11.282.000	8.492.300	8.602.300	8.912.300
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	157.656.700	155.897.400	157.823.300	160.035.700
11	- Personalaufwendungen	22.494.465,33	24.259.100	25.187.700	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	18.054.600	18.171.400	18.184.500	17.692.300
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	84.686.600	86.250.300	86.573.800	87.396.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.100.702,72	6.899.900	6.075.100	5.074.600	4.799.400	5.134.900
18	- Sonstige Aufwendungen	22.900.652,82	17.554.900	20.004.200	19.503.100	19.528.400	19.523.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	148.313.573,39	148.830.000	157.573.000	159.037.400	159.371.800	160.007.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	31.899.511,60	* 2.443.800	83.700	-3.140.000	-1.548.500	28.700
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	83.700	-3.140.000	-1.548.500	28.700
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	40.054.956,89	71.954.468	74.398.268	74.481.968	71.341.968	69.793.468
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	71.954.468,49	74.398.268	74.481.968	71.341.968	69.793.468	69.822.168

* **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.

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.659.181,38	63.103.100	66.927.200	68.278.600	69.711.100	71.097.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.498.179,08	* 56.753.200	55.317.400	55.484.100	55.682.800	55.880.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	228,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.522.106,70	15.877.700	16.636.300	16.636.300	16.636.300	16.637.300
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	5.150.300	4.920.800	5.120.800	5.480.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.499.701,66	8.778.200	17.750.000	8.492.300	8.602.300	8.912.300
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	163.575.000	155.547.700	157.473.600	159.686.000
10	- Personalauszahlungen	21.085.800,53	22.543.500	23.393.100	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	18.169.600	18.291.400	18.299.500	17.807.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78.674.056,83	81.000.400	83.350.000	86.254.500	86.438.000	87.260.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.728.090,68	2.237.900	3.445.300	2.068.600	2.182.400	2.573.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.385.903,92	17.554.800	26.649.600	19.503.000	19.528.300	19.523.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	137.256.944,68	144.061.800	159.779.900	155.656.600	156.219.200	156.959.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	43.298.422,75	* 6.895.800	3.795.100	-108.900	1.254.400	2.726.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.067.883,55	7.460.600	6.671.100	5.021.700	4.968.200	4.106.500
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	6.680.400	5.031.000	4.977.500	4.115.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.849.140,59	8.249.500	11.233.800	11.336.500	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	11.233.800	11.336.500	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	-4.553.400	-6.305.500	-3.564.100	390.700
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	46.895.657,64	6.116.200	-758.300	-6.414.400	-2.309.700	3.117.000

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	1.375.300	-8.965.000	-4.859.400	568.300
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	41.116.228,43	* 4.685.800	1.528.700	-2.659.500	-1.295.300	177.600
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-44.217.379,16	-3.101.151	1.584.649	3.113.349	453.849	-841.451
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	3.113.349	453.849	-841.451	-663.851*
darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (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 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (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.

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Übersicht der Teilhaushalte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalte Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.927.200	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.622.000	0	0	25.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.836.300	0	200	15.203.300	1.530.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.800	7.800	1.700	0	29.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150.300	47.700	173.500	1.731.800	2.792.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.282.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.749.100	3.000	202.800	1.000	1.410.300
10	Summe der Erträge	157.656.700	58.500	378.200	16.961.500	5.762.700
11	- Personalaufwendungen	25.187.700	2.318.800	4.540.100	3.781.500	10.584.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.255.500	0	2.255.500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.054.600	14.100	42.700	14.448.500	1.064.900
14	- Abschreibungen	1.309.300	3.500	2.700	44.600	679.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.686.600	11.000	8.677.000	1.266.500	2.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.075.100	0	0	1.969.700	1.800
18	- Sonstige Aufwendungen	20.004.200	1.120.500	3.746.800	1.935.900	4.226.000
19	Summe der Aufwendungen	157.573.000	3.467.900	19.264.800	23.446.700	16.558.900
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	83.700	-3.409.400	-18.886.600	-6.485.200	-10.796.200
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.	83.700	-3.707.700	-18.915.400	-6.512.100	-10.801.700

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Übersicht der Teilhaushalte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalte Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8 -	Teilhaushalt 9
		Wirtschaftliche	Allgemeine	Schule, Sport und	Kultur
		Unternehmen	Finanzwirtschaft	Recht	
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	66.927.200	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.226.400	44.281.600	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	379.000	26.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.948.100	333.900	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	132.000
10	Summe der Erträge	21.174.500	111.542.700	1.314.700	463.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.665.700	2.297.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.000	0	1.060.900	130.500
14	- Abschreibungen	191.900	0	94.200	292.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.188.900	44.387.400	4.746.000	407.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.792.000	311.600	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.115.500	0	5.451.200	2.408.300
19	Summe der Aufwendungen	31.581.300	44.699.000	13.018.000	5.536.400
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-10.406.800	66.843.700	-11.703.300	-5.072.500
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.	-9.363.700	66.843.700	-12.442.600	-5.016.800

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	66.927.200	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	55.317.400	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.636.300	0	200	15.203.300	1.330.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.800	7.800	1.700	0	29.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150.300	47.700	173.500	1.731.800	2.792.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.750.000	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	163.575.000	58.500	329.700	16.936.100	5.566.100
10	- Personalauszahlungen	23.393.100	2.226.100	4.360.900	3.724.400	9.211.000
11	- Versorgungsauszahlungen	4.772.300	0	4.772.300	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.169.600	14.100	42.700	14.568.500	1.059.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	83.350.000	11.000	8.677.000	1.266.500	2.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.445.300	0	0	3.131.900	1.800
16	- Sonstige Auszahlungen	26.649.600	1.120.500	3.406.800	8.207.200	4.226.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	159.779.900	3.371.700	21.259.700	30.898.500	14.501.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	3.795.100	-3.313.200	-20.930.000	-13.962.400	-8.935.100
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.	3.795.100	-3.611.500	-20.958.800	-13.989.300	-8.940.600

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8 -	Teilhaushalt 9
		Wirtschaftliche	Allgemeine	Schule, Sport und	Kultur
		Unternehmen	Finanzwirtschaft	Recht	
in €					
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	66.927.200	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	10.042.700	44.281.600	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	379.000	26.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.416.100	333.900	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	132.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	27.458.800	111.542.700	1.314.700	368.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	1.585.500	2.285.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.000	0	1.060.900	130.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	23.988.100	44.387.400	4.610.200	407.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	311.600	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	1.829.700	0	5.451.100	2.408.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen	27.110.800	44.699.000	12.707.700	5.231.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	348.000	66.843.700	-11.393.000	-4.862.900
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.	1.391.100	66.843.700	-12.132.300	-4.807.200

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	6.671.100	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	6.680.400	0	0	909.300	230.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.232.800	6.700	0	6.779.200	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	11.233.800	6.700	1.000	6.779.200	2.170.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.553.400	-6.700	-1.000	-5.869.900	-1.940.000
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-758.300	-3.618.200	-20.959.800	-19.859.200	-10.880.600

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	5.371.500	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	5.371.500	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	5.371.500	-294.900	-244.200
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-177.100	72.215.200	-12.427.200	-5.051.400

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	2.318.800	268.400	878.300	194.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	1.500	2.000	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	1.120.500	186.800	389.400	239.900	16.300
19	Summe der Aufwendungen	3.467.900	459.000	1.281.300	438.300	16.400
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-3.409.400	-451.300	-1.278.300	-438.300	-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.	-3.707.700	-742.200	-1.279.700	-438.500	-16.400

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Ifd. 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	260.400	507.300	80.200	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	418.700	579.800	111.400	163.000
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-418.700	-532.100	-111.300	-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.	-421.600	-533.200	-113.100	-163.000

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	2.226.100	242.900	856.500	180.100	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	1.500	2.000	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	1.120.500	186.800	389.400	239.900	16.300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3.371.700	431.200	1.258.900	423.700	16.400	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-3.313.200	-423.500	-1.255.900	-423.700	-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.	-3.611.500	-714.400	-1.257.300	-423.900	-16.400	

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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	260.400	479.600	76.700	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	418.700	551.900	107.900	163.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-418.700	-504.200	-107.800	-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.	-421.600	-505.300	-109.600	-163.000

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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	-3.618.200	-720.200	-1.257.700	-424.100	-16.400	

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	-421.600	-505.600	-109.600	-163.000

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	sonstige Produkte		
			3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- service	
			in €			
			1	2	3	4
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	4.540.100	63.400	297.900	1.581.300	
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	3.746.800	20.000	151.800	669.600	
19	Summe der Aufwendungen	19.264.800	8.760.400	450.000	2.256.400	
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-18.886.600	-8.760.400	-450.000	-2.091.500	
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.	-18.915.400	-8.761.500	-451.000	-2.099.400	

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Ifd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €			
		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	615.800	121.300	1.825.400
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	2.168.500	620.900
19	Summe der Aufwendungen	2.290.500	733.000	2.289.800	2.484.700
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.242.000	-725.500	-2.289.800	-2.327.400
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	-709.400	-2.289.800	-2.362.300

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	4
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	4.360.900	63.400	258.200	1.524.500	
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	3.406.800	20.000	151.800	669.600	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	21.259.700	8.760.400	410.100	2.198.400	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-20.930.000	-8.760.400	-410.100	-2.033.500	
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.	-20.958.800	-8.761.500	-411.100	-2.041.400	

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	602.100	121.300	1.756.400
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	1.828.500	620.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.807.300	718.400	1.949.800	2.415.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-4.807.300	-710.900	-1.949.800	-2.258.000
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	-694.800	-1.949.800	-2.292.900

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	4
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	-20.959.800	-8.761.500	-411.300	-2.041.600

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	-695.000	-1.949.800	-2.293.300

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	6
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	15.203.300	0	0	4.200	705.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731.800	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	16.961.500	0	0	29.400	705.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	3.781.500	568.100	224.500	261.000	773.400	181.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.448.500	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	1.266.500	0	36.500	1.170.000	0	60.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.969.700	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.935.900	184.100	223.600	82.000	574.500	106.800
19	Summe der Aufwendungen	23.446.700	763.400	487.600	1.537.200	1.349.700	354.500
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-6.485.200	-763.400	-487.600	-1.507.800	-644.700	-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.	-6.512.100	-764.200	-490.300	-1.509.800	-646.000	-338.000

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	490.700	468.900	503.400	0	143.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	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	603.700	552.800	946.900	0	171.100
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-603.700	-551.800	-946.900	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.	-605.100	-562.500	-949.000	0	-171.100

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissionsschutz
		in €				
		12	13	14	15	16
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.492.600	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.715.000	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	14.492.600	1.715.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	91.700	0	74.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	0	14.370.500	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	1.969.700	0
18	- Sonstige Aufwendungen	75.600	0	29.500	0	11.100
19	Summe der Aufwendungen	119.800	11.700	14.491.700	1.969.700	86.900
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-119.800	-11.700	900	-254.700	-85.900
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	-254.700	-85.900

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	15.203.300	0	0	4.200	705.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731.800	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	16.936.100	0	0	4.200	705.000	16.800
10	- Personalauszahlungen	3.724.400	568.100	224.500	245.800	806.100	181.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.568.500	2.600	3.000	1.500	1.800	6.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	1.266.500	0	36.500	1.170.000	0	60.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.131.900	0	0	1.162.200	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	8.207.200	184.100	223.600	6.353.300	574.500	106.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen	30.898.500	754.800	487.600	8.932.800	1.382.400	354.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-13.962.400	-754.800	-487.600	-8.928.600	-677.400	-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.	-13.989.300	-755.600	-490.300	-8.930.600	-678.700	-337.900

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	453.400	443.500	503.400	0	143.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	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	566.400	527.400	945.600	0	171.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-566.400	-526.400	-945.600	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.	-567.800	-537.100	-947.700	0	-171.100

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	14.492.600	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.715.000	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	14.492.600	1.715.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	91.700	0	62.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	120.000	14.370.500	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	1.969.700	0
16	- Sonstige Auszahlungen	75.600	0	29.500	0	11.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	119.800	120.000	14.491.700	1.969.700	75.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-119.800	-120.000	900	-254.700	-74.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	0	-900	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-123.800	-120.000	0	-254.700	-74.000

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	6.779.200	0	200.000	6.579.000	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	6.779.200	0	200.000	6.579.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.869.900	0	-200.000	-5.679.000	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-19.859.200	-755.600	-690.300	-14.609.600	-678.700	-337.900

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	-568.000	-537.100	-947.700	9.300	-171.100

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	-254.700	-74.000

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

lfd. 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	10.584.000	1.990.700	867.800	47.500	5.012.700
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	16.558.900	2.943.500	1.497.100	410.800	6.996.200
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-10.796.200	-1.458.000	-1.187.400	-350.800	-6.824.600
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.	-10.801.700	-1.464.100	-1.167.400	-350.800	-5.601.300

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.2.03 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	467.400	234.300	210.100	413.700	619.600	173.900
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	583.900	334.800	318.800	634.100	966.500	252.700
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-583.900	-317.100	-318.800	-468.100	-377.100	-152.700
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.	-573.300	-317.900	-319.500	-468.900	-384.800	-153.700

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.800	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	9.211.000	1.849.500	832.400	45.600	3.992.600	
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	14.501.200	2.748.500	1.459.600	408.900	5.578.700	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-8.935.100	-1.259.600	-1.149.900	-348.900	-5.407.100	
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.	-8.940.600	-1.265.700	-1.129.900	-348.900	-4.183.800	

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	417.600	232.500	198.600	364.100	578.800	153.000
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	533.800	333.000	302.200	579.800	925.600	231.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-533.800	-315.300	-302.200	-413.800	-336.200	-131.100
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.	-523.200	-316.100	-302.900	-414.600	-343.900	-132.100

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	5
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	-10.880.600	-1.397.100	-1.130.100	-348.900	-4.779.800	

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	-523.200	-316.100	-302.900	-419.300	-343.900	-132.100

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Nbg. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- management
			in €				
			1	2	3	4	5
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	10.948.100	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	21.174.500	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	3.792.000	0	0	0	0	3.792.000
18	- Sonstige Aufwendungen	1.115.500	0	0	0	0	4.000
19	Summe der Aufwendungen	31.581.300	13.002.500	258.000	175.000	2.035.800	13.652.600
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-10.406.800	-2.959.800	-258.000	-175.000	-2.035.800	-13.468.900
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.	-9.363.700	-3.439.100	-258.000	-175.000	-919.700	-13.062.600

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	5.7.3.02	6.2.6.01
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		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	10.948.100
9	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge	0	10.948.100
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	8.543.600
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	8.543.600

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	17.416.100	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	27.458.800	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	23.988.100	12.320.500	258.000	87.500	1.461.800	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	1.829.700	0	0	0	0	4.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	27.110.800	12.320.500	258.000	87.500	1.461.800	9.814.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	348.000	-2.277.800	-258.000	-87.500	-1.461.800	-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.	1.391.100	-2.757.100	-258.000	-87.500	-345.700	-9.408.000

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	5.7.3.02	6.2.6.01
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		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	17.416.100
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	17.416.100
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	1.825.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen	50.000	3.118.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-50.000	14.297.400
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	14.297.400

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	-177.100	-2.757.100	-335.700	-107.000	-345.700	-10.879.000

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	5.7.3.02	6.2.6.01
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		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	14.297.400

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.
			in €	
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.927.200	66.927.200	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.281.600	44.281.600	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	111.542.700	111.293.800	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	44.387.400	44.387.400	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	311.600	125.000	186.600
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	44.699.000	44.512.400	186.600
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	66.843.700	66.781.400	62.300
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.	66.843.700	66.781.400	62.300

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.	
			in €		
			1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.927.200	66.927.200	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	44.281.600	44.281.600	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	111.542.700	111.293.800	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	44.387.400	44.387.400	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	311.600	125.000	186.600	
16	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	44.699.000	44.512.400	186.600	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	66.843.700	66.781.400	62.300	
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.	66.843.700	66.781.400	62.300	

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.	
			in €		
			1	2	3
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.371.500	5.371.500	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	5.371.500	5.371.500	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	5.371.500	5.371.500	0	
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	72.215.200	72.152.900	62.300	

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	379.000	145.000	104.000	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	1.314.700	274.600	104.000	1.200	227.000
11	- Personalaufwendungen	1.665.700	235.500	90.600	104.500	2.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.900	688.100	282.200	4.600	2.100
14	- Abschreibungen	94.200	41.200	17.800	28.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.746.000	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	5.451.200	2.546.600	2.585.200	25.400	4.100
19	Summe der Aufwendungen	13.018.000	3.511.400	2.975.800	2.849.500	950.300
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrech. interner Leistungsbeziegh.	-11.703.300	-3.236.800	-2.871.800	-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. Leistungsbeziegh. u. vor Veränd. Rückl.	-12.442.600	-3.268.700	-2.874.000	-2.848.600	-1.479.300

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	155.400	154.900	86.800	393.300	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	774.700	191.900	132.200	482.200	33.100	352.600
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-120.200	-138.900	-132.200	-481.800	-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.	-120.500	-113.000	-132.200	-487.900	-600	-353.400

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	206.800	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	294.700	469.600
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-294.700	-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.	-294.800	-469.600

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
			in €			
			1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	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	379.000	145.000	104.000	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	1.314.700	274.600	104.000	1.200	227.000
10	- Personalauszahlungen	1.585.500	235.500	90.600	104.500	2.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.900	688.100	282.200	4.600	2.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	4.610.200	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	5.451.100	2.546.600	2.585.200	25.400	4.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	12.707.700	3.470.200	2.958.000	2.685.100	950.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-11.393.000	-3.195.600	-2.854.000	-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.	-12.132.300	-3.227.500	-2.856.200	-2.684.200	-1.479.300

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	155.400	135.300	84.500	335.000	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	774.700	172.300	129.900	423.600	33.100	352.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-120.200	-119.300	-129.900	-423.200	-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.	-120.500	-93.400	-129.900	-429.300	-600	-353.300

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	206.800	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	288.400	469.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-288.400	-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.	-288.500	-469.600

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	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	-12.427.200	-3.295.200	-2.881.200	-2.684.200	-1.479.300	

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	-120.500	-93.400	-129.900	-431.500	-600	-353.300

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	-488.500	-469.600

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 - Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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 Regionalbibliothek	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	2.297.600	430.100	242.900	331.500	861.800	354.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.500	27.600	10.100	24.400	53.700	14.100
14	- Abschreibungen	292.700	87.900	4.700	7.200	190.200	2.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407.300	0	0	0	0	407.300
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	2.408.300	613.400	203.600	496.400	886.800	89.600
19	Summe der Aufwendungen	5.536.400	1.159.000	461.300	859.500	1.992.500	868.300
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-5.072.500	-988.500	-456.900	-772.500	-1.835.700	-849.100
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.	-5.016.800	-988.900	-457.500	-772.500	-1.836.500	-849.300

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
		in €	
		7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	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	2.285.200	430.100	242.900	331.500	861.800	342.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.500	27.600	10.100	24.400	53.700	14.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	407.300	0	0	0	0	407.300
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	2.408.300	613.400	203.600	496.400	886.800	89.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen	5.231.300	1.071.100	456.600	852.300	1.802.300	853.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-4.862.900	-971.800	-453.300	-765.700	-1.668.100	-834.200
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.	-4.807.200	-972.200	-453.900	-765.700	-1.668.900	-834.400

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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	-5.051.400	-994.900	-454.400	-809.200	-1.840.900	-839.900

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

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

Änderungen im Ergebnishaushalt

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2022 neu (1. ÄB)	Plan 2022 bisher (Entwurf)	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.927.200	62.484.700	4.442.500
	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 201)	66.927.200	62.484.700	4.442.500
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.622.000	54.075.400	1.546.600
	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 201)	44.281.600	42.735.000	1.546.600
3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.836.300	16.436.300	400.000
	5.3.8.01 Abwasserbeseitigung (Seite 109)	14.492.600	14.092.600	400.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.800	89.800	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150.300	4.597.300	553.000
	2.1.1.01 Grundschulen (Seite 209)	145.000	166.000	-21.000
	2.1.5.01 Regionale Schulen (Seite 209)	104.000	114.000	-10.000
	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV (Seite 109)	1.715.000	1.131.000	584.000
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.282.000	10.611.300	670.700
	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere (Seite 178)	10.948.100	10.277.400	670.700
9	Sonstige laufende Erträge	1.749.100	1.749.100	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.924.000	2.924.000	0
22	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0
Differenz Erträge gesamt				7.612.800

Anlage 4 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2022

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2022 neu (1. ÄB)	Plan 2022 bisher (Entwurf)	Differenz
11		Personalaufwendungen	25.187.700	25.448.800	-261.100
	1.1.1.01	Gremienbetreuung und Städtepartnerschaften (Seite 80)	878.300	867.400	10.900
	1.1.1.02	Verwaltungsführung (Seite 80)	194.300	274.100	-79.800
	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit (Seite 80)	268.400	293.900	-25.500
	1.1.1.08	Beauftragte und Projekte (Seite 210)	155.400	155.500	-100
	1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1 (Seite 93)	297.900	296.700	1.200
	1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2 (Seite 108)	490.700	489.400	1.300
	1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3 (Seite 149)	467.400	465.700	1.700
	1.1.2.01	Personalservice (Seite 93)	1.581.300	1.455.300	126.000
	1.1.3.01	Organisation (Seite 94)	615.800	565.300	50.500
	1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle (Seite 210)	154.900	153.200	1.700
	1.1.4.05	Bürgerberatung (Seite 149)	234.300	234.200	100
	1.1.4.06	Versicherungen (Seite 210)	86.800	86.600	200
	1.1.6.01	Finanzen (Seite 94)	1.825.400	1.820.600	4.800
	1.1.6.03	Beteiligungsmanagement (Seite 81)	260.400	273.400	-13.000
	1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt (Seite 81)	507.300	504.400	2.900
	1.1.9.01	Justitiariat (Seite 210)	393.300	389.900	3.400
	1.2.1.01	Statistik (Seite 81)	80.200	79.900	300
	1.2.1.02	Wahlen (Seite 149)	210.100	209.300	800
	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten (Seite 148)	1.990.700	2.005.300	-14.600
	1.2.2.02	Bürgerbüro (Seite 148)	867.800	865.400	2.400
	1.2.2.03	Standesamt (Seite 149)	413.700	410.800	2.900
	1.2.2.08	Obdachlosenhaus (Seite 148)	47.500	47.300	200
	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (Seite 149)	619.600	621.100	-1.500
	1.2.3.02	Verkehrsaufsicht (Seite 149)	173.900	171.700	2.200
	1.2.6.01	Brandschutz (Seite 148)	5.012.700	5.400.200	-387.500
	2.1.5.01	Regionale Schulen (Seite 209)	90.600	86.500	4.100
	2.5.2.01	Regionalmuseum (Seite 238)	430.100	429.600	500
	2.5.2.03	Kunstsammlung (Seite 238)	331.500	330.700	800
	2.7.2.01	Regionalbibliothek (Seite 238)	861.800	831.000	30.800

Anlage 4 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2022

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2022 neu (1. ÄB)	Plan 2022 bisher (Entwurf)	Differenz
	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben (Seite 238)	354.600	348.700	5.900
	3.5.1.03	Wohngeld (Seite 108)	468.900	473.300	-4.400
	5.1.1.03	Städtebauliche Planung (Seite 108)	503.400	501.500	1.900
	5.1.1.04	Fachplanung Städtebau (Seite 107)	568.100	570.800	-2.700
	5.1.1.08	Städtebauförderung (Seite 107)	261.000	258.500	2.500
	5.2.1.01	Bauaufsicht (Seite 107)	773.400	766.700	6.700
	5.5.4.03	Immissionsschutz (Seite 109)	74.800	73.500	1.300
12	Versorgungsaufwendungen		255.500	255.500	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.054.600	17.643.000	411.600
	1.1.1.01	Gremienbetreuung und Städtepartnerschaften (Seite 80)	2.000	7.500	-5.500
	1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2 (Seite 111)	8.500	1.000	7.500
	2.1.1.01	Grundschulen (Seite 209)	688.100	680.000	8.100
	2.1.5.01	Regionale Schulen (Seite 209)	282.200	278.800	3.400
	2.5.2.01	Regionalmuseum (Seite 238)	27.600	30.200	-2.600
	2.5.2.03	Kunstsammlung (Seite 238)	24.400	23.700	700
	5.3.8.01	Abwasserbeseitigung (Seite 109)	14.370.500	13.970.500	400.000
14	Abschreibungen		1.309.300	1.309.300	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		84.686.600	83.836.900	849.700
	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben (Seite 238)	407.300	400.800	6.500
	3.3.1.01	Förderungen (Seite 211)	206.800	185.400	21.400
	5.1.1.08	Städtebauförderung (Seite 107)	1.170.000	1.150.000	20.000
	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 201)	44.387.400	43.585.600	801.800

Anlage 4 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2022

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2022 neu (1. ÄB)	Plan 2022 bisher (Entwurf)	Differenz
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.075.100	4.622.400	1.452.700
	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV (Seite 109)	1.969.700	1.299.000	670.700
	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 201)	186.600	161.600	25.000
	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilienmanagement (Seite 177) <i>[nicht finanzwirksam]</i>	3.792.000	3.035.000	757.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	20.004.200	18.967.100	1.037.100
	1.1.1.01 Gremienbetreuung und Städtepartnerschaften (Seite 80)	389.400	383.900	5.500
	1.1.4.01 Informationstechnologie (Seite 94)	2.168.500	1.368.500	800.000
	2.1.1.01 Grundschulen (Seite 209)	2.546.600	2.466.000	80.600
	2.1.5.01 Regionale Schulen (Seite 209)	2.585.200	2.487.200	98.000
	2.5.2.01 Regionalmuseum (Seite 238)	613.400	608.300	5.100
	2.5.2.02 Stadtarchiv (Seite 238)	203.600	195.400	8.200
	2.5.2.03 Kunstsammlung (Seite 238)	496.400	491.800	4.600
	2.7.2.01 Regionalbibliothek (Seite 238)	886.800	864.500	22.300
	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben (Seite 238)	89.600	86.800	2.800
	5.2.1.01 Bauaufsicht (Seite 107)	574.500	564.500	10.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.924.000	2.924.000	0
Differenz Aufwendungen gesamt				3.490.000

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2022 neu (1. ÄB)	Plan 2022 bisher (Entwurf)	Differenz
Änderungen im lfd. Finanzhaushalt				
(Angaben in EUR)				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.927.200	62.484.700	4.442.500
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.317.400	53.770.800	1.546.600
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.636.300	16.236.300	400.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.800	89.800	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150.300	4.597.300	553.000
7	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.750.000	10.611.300	7.138.700
	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere (Seite 180)	16.745.400	10.277.400	6.468.000
8	Sonstige laufende Einzahlungen	1.704.000	1.704.000	0
Differenz lfd. Einzahlungen ges.				14.080.800

Anlage 4 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2022

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2022 neu (1. ÄB)	Plan 2022 bisher (Entwurf)	Differenz
10	Personalauszahlungen	23.393.100	23.710.500	-317.400
11	Versorgungsauszahlungen	4.772.300	4.772.300	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.169.600 0	17.758.000	411.600
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	83.350.000	83.901.100	-551.100
	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH (Seite 179) <i>[nicht ergebniswirksam]</i>	12.320.500	13.059.800	-739.300
	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle (Seite 179) <i>[nicht ergebniswirksam]</i>	87.500	175.000	-87.500
	5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (Seite 179) <i>[nicht ergebniswirksam]</i>	1.461.800	2.035.800	-574.000
14	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.445.300	1.587.400	1.857.900
	5.1.1.08 Städtebauförderung (Seite 110) <i>[nicht ergebniswirksam]</i>	1.162.200	0	1.162.200
16	Sonstige laufende Auszahlungen	26.649.600	18.967.000	7.682.600
	1.1.4.01 Informationstechnologie (Seite 96) <i>[teilweise nicht ergebniswirksam]</i>	1.828.500	1.368.500	460.000
	5.1.1.08 Städtebauförderung (Seite 110) <i>[nicht ergebniswirksam]</i>	6.353.300	82.000	6.271.300
	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere (Seite 180)	1.825.700	1.111.500	714.200

Differenz lfd. Auszahlungen ges.	9.083.600
----------------------------------	-----------

Änderungen der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2022 neu (1. ÄB)	Plan 2022 bisher (Entwurf)	Differenz
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 203)	6.615.300	6.615.300	0

Differenz der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt				0
--	--	--	--	----------

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2022 neu (1. ÄB)	Plan 2022 bisher (Entwurf)	Differenz
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	11.233.800	11.002.500	231.300
	5.1.1.07 Stadtentwicklung (Seite 113)	200.000	0	200.000
	5.1.1.08 Städtebauförderung (Seite 113)	6.579.000	6.547.700	31.300

Differenz der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt				231.300
--	--	--	--	----------------

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

Verantwortlich

Anett Seidel

Art der Aufgabe

betriebsnotwendig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Veranstaltungsmanagement:

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

Büro des Oberbürgermeisters:

- Terminvorbereitung, Durchführung, Begleitung
- Vermarktung öffentlichkeitsrelevanter Themen (Schirmherrschaft OB für externe Veranstaltungen)

Anlage 5 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

- Schnittstelle für Fachbereiche, Eigenbetrieb, städtische Beteiligungen, Vereine, Verbänden, Agenturen für die Öffentlichkeitsarbeit

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 2022

- Einbindung der Bürgerservices Personalausweis und standesamtliche Urkunden in die Homepage
- Vorbereitung Feierlichkeiten 775 Jahre Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
Besucherzahlen Internet	Pers.	408.771	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
besuchte Seiten Internet	Anz.	1.114.516	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	2,73	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	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	4,875	5,875	3,025	-2,850	3,025	3,025	3,025

Anlage 5 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,0	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 laufende Einzahlungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	2,8	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7
Personalauszahlungen	320,3	387,5	293,9	93,6	273,0	280,8	282,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,9	2,5	1,5	1,0	1,5	1,5	1,5
Sonstige laufende Auszahlungen	244,1	233,8	186,8	47,0	186,8	186,8	186,8
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	265,3	290,9	290,9	0,0	290,9	290,9	290,9
Auszahlungen	831,5	914,7	773,1	141,6	752,2	760,0	761,2
Liquiditätssaldo	-828,7	-907,0	-765,4	141,6	-744,5	-752,3	-753,5

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,0	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7
Sonstige lfd. Erträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	2,4	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7
Personalaufwendungen	317,0	387,5	293,9	93,6	273,0	280,8	282,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,9	2,5	1,5	1,0	1,5	1,5	1,5
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2,5	3,9	2,3	1,6	1,5	1,2	1,2
Sonstige lfd. Aufwendungen	235,6	233,8	186,8	47,0	186,8	186,8	186,8
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,3	290,9	290,9	0,0	290,9	290,9	290,9
Aufwendungen	822,2	918,6	775,4	143,2	753,7	761,2	762,4
Ergebnis	-819,9	-910,9	-767,7	143,2	-746,0	-753,5	-754,7

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 in Sanierungsgebieten einschließlich der Erstellung von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen
- Verkehrsentwicklungsplanung, Projektprüfungen und -freigaben, ÖPNV, Aufgabenstellungen für Objektplanungen Verkehrsanlagen, Straßenbaubehördliche Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

Operative Ziele 2022

- Fortschreibung Landschaftsplan - Entwurf Landschaftsplan
- Umsetzung der Maßnahmen des Nahverkehrsplans Mecklenburgische Seenplatte 2021 - 2026 im Stadtgebiet
- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der ÖPNV-Erschließung im Wohngebiet Steep und der Neubrandenburger Innenstadt

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
Fachplanungen	Anz.	128	90	90	0	90	90	90
Kennzahlen								
Gesamtaufwendungen je Fachplanung	EUR/FP	5.073	7.614	7.942	328	8.103	8.151	8.011
Gesamtaufwendungen je Einwohner	EUR/EW	10,10	10,59	11,05	0,46	11,28	11,34	11,21
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	7,250	7,625	7,625	0,000	7,625	7,625	7,625

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalauszahlungen	574,1	548,2	570,8	-22,6	581,6	585,9	573,3
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,9	3,1	2,6	0,5	2,6	2,6	2,6
Sonstige laufende Auszahlungen	127,7	156,0	184,1	-28,1	187,8	187,8	187,8
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,6	1,8	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen	704,3	709,1	758,3	-49,2	772,8	777,1	764,5
Liquiditätssaldo	-704,3	-709,1	-758,3	-49,2	-772,8	-777,1	-764,5

Anlage 5 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalaufwendungen	569,4	548,2	570,8	-22,6	581,6	585,9	573,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,9	3,1	2,6	0,5	2,6	2,6	2,6
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	8,6	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	8,6
Sonstige lfd. Aufwendungen	118,0	156,0	184,1	-28,1	187,8	187,8	187,8
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,6	1,8	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8
Aufwendungen	698,5	717,7	766,9	-49,2	781,4	785,7	773,1
Ergebnis	-698,5	-717,7	-766,9	-49,2	-781,4	-785,7	-773,1

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung/Entw.
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.07	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 2022

- Erarbeitung Gewerbeflächenkonzept
- Revitalisierung/Ausbau bestehender Gewerbegebiete
- Durchführung von Bauleitverfahren
- Wirtschaftsförderung als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen, Investoren und Existenzgründer stärken
- Vermarktung leerstehender Gewerbeeinheiten

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kennzahlen								
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR/EW	4,29	6,64	6,89	0,25	7,00	7,05	7,14
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	3,090	3,090	3,090	0,000	3,090	3,090	3,090

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	218,2	219,0	224,5	-5,5	228,8	232,5	236,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,6	2,9	3,0	-0,1	3,0	3,0	3,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	3,1	11,2	36,5	-25,3	36,5	36,5	36,5
Sonstige laufende Auszahlungen	63,5	214,7	223,6	-8,9	226,2	225,7	225,7
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	2,7	1,1	2,7	-1,6	2,7	2,7	2,7
Auszahlungen	290,1	448,9	490,3	-41,4	497,2	500,4	503,9
Liquiditätssaldo	-289,9	-448,9	-490,3	-41,4	-497,2	-500,4	-503,9

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalaufwendungen	215,7	219,0	224,5	-5,5	228,8	232,5	236,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,6	2,9	3,0	-0,1	3,0	3,0	3,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	3,2	11,2	36,5	-25,3	36,5	36,5	36,5
Sonstige lfd. Aufwendungen	63,4	214,7	223,6	-8,9	226,2	225,7	225,7
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,7	1,1	2,7	-1,6	2,7	2,7	2,7
Aufwendungen	287,4	448,9	490,3	-41,4	497,2	500,4	503,9
Ergebnis	-287,4	-448,9	-490,3	-41,4	-497,2	-500,4	-503,9

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 G

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 2022

- Umsetzung Straßenbaumaßnahmen; Krämerstraße, Große Wollweberstraße, Straße Am Güterbahnhof
- Errichtung Spielplatz Wallanlage
- Umsetzung/Begleitung Rathaussanierung
- Fertigstellung der Sanierung Regionalschule Nord
- INTERREG VA; Eingang Kulturpark, Fortführung der Maßnahme, Abstimmung Fortführung "weicher" Maßnahmen
- Begleitung der vorbereitenden Untersuchung zur Gebietserweiterung "Altstadt", Fortführung des Prozesses
- Brandschutzertüchtigung Grundschule Datzeberg
- Sport und Freizeitanlage Oststadt, 2. BA

Anlage 5 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

- Vorbereitung der Maßnahme “Bahnhofsvorplatz“, Einwerben von Fördermitteln

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kennzahlen								
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR/EW	16,74	18,01	22,75	4,74	18,73	18,79	18,96
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	3,955	4,205	4,205	0,000	4,205	4,205	4,205

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,5	5,2	4,2	-1,0	4,2	4,2	4,2
Sonstige laufende Einzahlungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	2,8	5,2	4,2	-1,0	4,2	4,2	4,2
Personalauszahlungen	201,9	239,1	243,3	-4,2	248,2	252,0	255,7
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	592,2	897,0	1.150,0	-253,0	895,0	895,0	895,0
Sonstige laufende Auszahlungen	82,1	55,9	82,0	-26,1	72,2	72,2	72,2
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,5	2,3	2,0	0,3	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen	885,4	1.195,8	1.478,8	-283,0	1.218,9	1.222,7	1.226,4
Liquiditätssaldo	-882,6	-1.190,6	-1.474,6	-284,0	-1.214,7	-1.218,5	-1.222,2

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8,6	25,2	25,2	0,0	25,2	25,2	25,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,4	5,2	4,2	-1,0	4,2	4,2	4,2
Sonstige lfd. Erträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	-5,9	30,4	29,4	-1,0	29,4	29,4	29,4
Personalaufwendungen	221,8	251,9	258,5	-6,6	263,4	267,2	270,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	220,2	2,5	22,7	-20,2	22,7	22,7	22,7
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	601,0	897,0	1.150,0	-253,0	895,0	895,0	895,0

Anlage 5 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige lfd. Aufwendungen	6.095,0	55,9	82,0	-26,1	72,2	72,2	72,2
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufw.	1.162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,5	2,3	2,0	0,3	2,0	2,0	2,0
Aufwendungen	8.309,5	1.211,1	1.516,7	-305,6	1.256,8	1.260,6	1.264,3
Ergebnis	-8.315,4	-1.180,7	-1.487,3	-306,6	-1.227,4	-1.231,2	-1.234,9

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

Verantwortlich

Marcel Grömke (kommissarisch)

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 2022

- Durchführung von mindestens 100 objektbezogenen Kontrollen durch die Baukontrolleure (m/w/d) zur Feststellung von Verstößen gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften und gegebenenfalls Einleitung von Verfahren zur Wiederherstellung rechtskonformer Zustände

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
Anträge	Anz.	214	350	350	0	350	350	350
bearbeitete Anträge innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist	Anz.	–	–	350	–	350	350	350
Bescheide	Anz.	146	200	200	0	200	200	200
Vorgänge Baulasten (Auskünfte und Eintragungen)	Anz.	177	150	150	0	150	150	150
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	9,938	12,000	12,500	0,500	12,500	12,500	12,500

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518,2	705,0	705,0	0,0	705,0	705,0	705,0
Sonstige laufende Einzahlungen	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	546,4	705,0	705,0	0,0	705,0	705,0	705,0
Personalauszahlungen	659,2	733,8	799,4	-65,6	846,4	835,0	803,1
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,8	1,7	1,8	-0,1	1,8	1,8	1,8
Sonstige laufende Auszahlungen	405,9	514,6	564,5	-49,9	567,2	567,2	567,2
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,6	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
Auszahlungen	1.066,5	1.251,4	1.367,0	-115,6	1.416,7	1.405,3	1.373,4
Liquiditätssaldo	-520,1	-546,4	-662,0	-115,6	-711,7	-700,3	-668,4

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,1	705,0	705,0	0,0	705,0	705,0	705,0
Sonstige lfd. Erträge	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	534,9	705,0	705,0	0,0	705,0	705,0	705,0
Personalaufwendungen	721,6	744,5	766,7	-22,2	791,4	794,1	803,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,8	1,7	1,8	-0,1	1,8	1,8	1,8
Sonstige lfd. Aufwendungen	393,3	514,6	564,5	-49,9	567,2	567,2	567,2
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,6	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3

Anlage 5 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwendungen	1.116,3	1.262,1	1.334,3	-72,2	1.361,7	1.364,4	1.373,4
Ergebnis	-581,4	-557,1	-629,3	-72,2	-656,7	-659,4	-668,4

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Janine Kriegler

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV M-V

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

Leistung

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

Beschreibung

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

Operative Ziele 2022

- Durchführung von 45 Unternehmensbesuchen
- Koordinierung der Folgeleistungen für die Revitalisierung Gewerbegebiet Ihlenfelder Straße
- Citymanagement; Zusammenarbeit und Lenkung des Citymanagers, Gremienarbeit und Vergabebeirat
- Kooperation mit der Hochschule Neubrandenburg und weiteren potenziellen Partnern zum Thema Errichtung eines Digitalen Innovationszentrums in der Vier-Tore-Stadt

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
Unternehmensbesuche im Jahr	Anz.	46	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	2,580	2,580	2,580	0,000	2,580	2,580	2,580

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,8	16,8	16,8	0,0	16,8	16,8	16,8
Einzahlungen	9,8	16,8	16,8	0,0	16,8	16,8	16,8
Personalauszahlungen	154,7	177,0	181,1	-4,1	184,3	187,1	189,7
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,4	6,2	6,3	-0,1	6,3	6,3	6,3
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	55,0	310,0	60,0	250,0	60,0	60,0	60,0
Sonstige laufende Auszahlungen	103,1	86,7	106,8	-20,1	78,1	78,1	78,1
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen	313,4	580,4	354,7	225,7	329,2	332,0	334,6
Liquiditätssaldo	-303,6	-563,6	-337,9	225,7	-312,4	-315,2	-317,8

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,8	16,8	16,8	0,0	16,8	16,8	16,8
Erträge	10,0	17,0	17,0	0,0	17,0	17,0	17,0
Personalaufwendungen	154,4	177,0	181,1	-4,1	184,3	187,1	189,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,4	6,2	6,3	-0,1	6,3	6,3	6,3
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	55,0	310,0	60,0	250,0	60,0	60,0	60,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	98,6	86,7	106,8	-20,1	78,1	78,1	78,1

Anlage 5 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Aufwendungen	308,8	580,7	355,0	225,7	329,5	332,3	334,9
Ergebnis	-298,8	-563,7	-338,0	225,7	-312,5	-315,3	-317,9

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

Verantwortlich

Martin Ramp

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 in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe

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

Leistung

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

Beschreibung

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

Operative Ziele 2022

- Verlängerung des MEP analog Zeitschiene Umsetzung Digitalpakt. Beginn der Fortschreibung und stetige Abrechnung des Umsetzungsstandes in den unterjährigen Berichten
- Umsetzung Digitalpakt gemäß Rollout-Planung
- Entscheidung bei Grundschulsanierung: Grundschule Süd/Grundschule West

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
Anzahl Grundschüler	Schüler	1.842	1.842	1.829	-13	1.829	1.829	1.829
Schulsachbearbeiter	VZÄ	4,80	4,80	4,80	0,00	4,80	4,80	4,80
Kennzahlen								
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	2.858.320,99	2.746.300,00	2.731.500,00	-14.800,00	2.735.900,00	2.736.200,00	2.736.700,00
darunter Aufwendungen Miete EBIM	EUR	1.854.737,83	1.888.300,00	1.868.200,00	-20.100,00	1.868.200,00	1.868.200,00	1.868.200,00
Gesamtaufwendungen	EUR	3.258.597,97	3.249.300,00	3.257.100,00	7.800,00	3.261.500,00	3.261.800,00	3.262.300,00
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	382.719,31	451.000,00	471.800,00	20.800,00	471.800,00	471.800,00	471.800,00
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	17.557,67	22.000,00	22.800,00	800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	144.150,93	159.000,00	166.000,00	7.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
Bildungsaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch	1.551,75	1.490,93	1.493,44	2,51	1.495,84	1.496,01	1.496,28
darunter Aufwendungen Miete an EBIM je Grundschüler	EUR/Sch	1.006,92	1.025,14	1.021,43	-3,71	1.021,43	1.021,43	1.021,43
Gesamtaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch	1.769,05	1.747,72	1.763,86	16,14	1.766,27	1.766,43	1.766,70
Grundschüler je Schulsachbearbeiter	Sch/VZÄ	383,75	383,75	381,04	-2,71	381,04	381,04	381,04
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	4,800	4,800	4,800	0,000	4,800	4,800	4,800

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,6	193,6	129,6	-64,0	129,6	129,6	129,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,3	159,0	166,0	7,0	166,0	166,0	166,0
Sonstige laufende Einzahlungen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	303,2	352,6	295,6	-57,0	295,6	295,6	295,6
Personalauszahlungen	226,0	227,9	235,5	-7,6	239,9	240,2	240,7

Anlage 5 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570,9	660,7	680,0	-19,3	680,0	680,0	680,0
Sonstige laufende Auszahlungen	2.711,1	2.524,1	2.466,0	58,1	2.466,0	2.466,0	2.466,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	9,1	30,9	31,9	-1,0	31,9	31,9	31,9
Auszahlungen	3.517,1	3.443,6	3.413,4	30,2	3.417,8	3.418,1	3.418,6
Liquiditätssaldo	-3.213,9	-3.091,0	-3.117,8	-26,8	-3.122,2	-3.122,5	-3.123,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,7	193,6	129,6	-64,0	129,6	129,6	129,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,5	159,0	166,0	7,0	166,0	166,0	166,0
Sonstige lfd. Erträge	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	343,5	352,6	295,6	-57,0	295,6	295,6	295,6
Personalaufwendungen	224,0	227,9	235,5	-7,6	239,9	240,2	240,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,5	660,7	680,0	-19,3	680,0	680,0	680,0
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	41,2	41,2	41,2	0,0	41,2	41,2	41,2
Sonstige lfd. Aufwendungen	2.593,0	2.524,1	2.466,0	58,1	2.466,0	2.466,0	2.466,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,1	30,9	31,9	-1,0	31,9	31,9	31,9
Aufwendungen	3.434,9	3.484,8	3.454,6	30,2	3.459,0	3.459,3	3.459,8
Ergebnis	-3.091,5	-3.132,2	-3.159,0	-26,8	-3.163,4	-3.163,7	-3.164,2

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufg. - allg. bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schulen

Verantwortlich

Martin Ramp

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 in der jeweils gültigen Fassung

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 2022

- Verlängerung des MEP analog Zeitschiene Umsetzung Digitalpakt. Beginn der Fortschreibung und stetige Abrechnung des Umsetzungsstandes in den unterjährigen Berichten
- Umsetzung Digitalpakt gemäß Rollout-Planung

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
Anzahl Regionalschüler	Schüler	1.283	1.283	1.353	70	1.353	1.353	1.353
Schulsachbearbeiter	VZÄ	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	2,40
Kennzahlen								
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	2.110.794,72	2.164.200,00	2.676.800,00	512.600,00	2.700.600,00	2.702.400,00	2.704.000,00
darunter Aufwendungen Miete EBIM	EUR	1.472.931,88	1.532.500,00	2.073.100,00	540.600,00	2.073.100,00	2.073.100,00	2.073.100,00
Gesamtaufwendungen	EUR	2.187.918,99	2.303.200,00	2.815.900,00	512.700,00	2.839.700,00	2.841.500,00	2.843.100,00
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	58.889,41	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	18.234,86	36.500,00	36.600,00	100,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	127.096,89	111.000,00	114.000,00	3.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Bildungsaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch	1.645,20	1.686,83	1.978,42	291,59	1.996,01	1.997,34	1.998,52
darunter Aufwendungen Miete an EBIM je Regionalschüler	EUR/Sch	1.148,04	1.194,47	1.532,22	337,75	1.532,22	1.532,22	1.532,22
Gesamtaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch	1.705,31	1.794,00	2.080,12	286,12	2.097,71	2.099,04	2.100,22
Regionalschüler je Schulsachbearbeiter	Sch/VZÄ	534,58	534,58	563,75	29,17	563,75	563,75	563,75
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	2,400	2,400	2,400	0,000	2,400	2,400	2,400

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,7	146,8	0,0	-146,8	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,8	111,0	114,0	3,0	114,0	114,0	114,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	277,1	257,8	114,0	-143,8	114,0	114,0	114,0
Personalauszahlungen	111,8	111,3	86,5	24,8	110,3	112,1	113,7

Anlage 5 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207,3	281,9	278,8	3,1	278,8	278,8	278,8
Sonstige laufende Auszahlungen	2.111,0	2.093,4	2.487,2	-393,8	2.487,2	2.487,2	2.487,2
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,3	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
Auszahlungen	2.430,5	2.488,8	2.854,7	-365,9	2.878,5	2.880,3	2.881,9
Liquiditätssaldo	-2.153,4	-2.231,0	-2.740,7	-509,7	-2.764,5	-2.766,3	-2.767,9

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,7	146,8	0,0	-146,8	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,3	111,0	114,0	3,0	114,0	114,0	114,0
Sonstige lfd. Erträge	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	292,1	257,8	114,0	-143,8	114,0	114,0	114,0
Personalaufwendungen	111,3	111,3	86,5	24,8	110,3	112,1	113,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,4	281,9	278,8	3,1	278,8	278,8	278,8
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	13,6	17,8	17,8	0,0	17,8	17,8	17,8
Sonstige lfd. Aufwendungen	2.025,7	2.093,4	2.487,2	-393,8	2.487,2	2.487,2	2.487,2
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,3	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
Aufwendungen	2.373,4	2.506,6	2.872,5	-365,9	2.896,3	2.898,1	2.899,7
Ergebnis	-2.081,3	-2.248,8	-2.758,5	-509,7	-2.782,3	-2.784,1	-2.785,7

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

Verantwortlich

Martin Ramp

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- KV M-V, § 2
- Integrierte Sportentwicklungsplanung der Stadt Neubrandenburg in der jeweils gültigen Fassung
- Sportförderrichtlinie der Stadt Neubrandenburg in der jeweils gültigen Fassung
- Richtlinie zur Förderung der Hauptamtlichkeit in den gemeinnützigen Vereinen der Stadt Neubrandenburg in der jeweils gültigen Fassung
- Förderrichtlinie zur Sportstättenutzung in der Stadt Neubrandenburg in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Bürgerinnen und Bürger
- Sportvereine und –verbände

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 2022

- Analyse des Bewegungsdefizits in Nord- und Oststadt sowie Entwicklung von Gegenmaßnahmen

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
Anzahl Vereinsmitglieder	Anz.	13.897	13.897	13.897	0	13.897	13.897	13.476
Kennzahlen								
Förderung je Vereinsmitglied	EUR/Pers	115,70	175,61	193,31	17,70	193,31	193,31	199,35
Förderung je Einwohner	EUR/EW	25,01	37,73	41,53	3,80	41,53	41,53	41,79
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	1.607.911,40	2.440.400,00	2.686.400,00	246.000,00	2.686.400,00	2.686.400,00	2.686.400,00
dav. Förderung Sportstättennutzung	EUR	1.423.458,48	2.227.400,00	2.464.400,00	237.000,00	2.464.400,00	2.464.400,00	2.464.400,00
dav. Förderung Sportverbände u. -vereine	EUR	54.494,00	55.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Nachwuchsleistungssport	EUR	39.958,92	51.000,00	55.000,00	4.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Vereinssportlehrer	EUR	90.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Haushaltssicherung								
HSK 2016-8-3 - Sportentwicklungskonzept	EUR	135.800	135.800	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,2	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Sonstige laufende Einzahlungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	2,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Personalauszahlungen	131,4	107,6	104,5	3,1	106,6	108,2	109,7
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,2	4,6	4,6	0,0	4,6	4,6	4,6
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	1.567,9	2.337,6	2.550,6	-213,0	2.550,6	2.550,6	2.550,6
Sonstige laufende Auszahlungen	24,6	25,2	25,4	-0,2	25,4	25,4	25,4
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen	1.727,2	2.475,3	2.685,4	-210,1	2.687,5	2.689,1	2.690,6
Liquiditätssaldo	-1.725,3	-2.474,1	-2.684,2	-210,1	-2.686,3	-2.687,9	-2.689,4

Anlage 5 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,2	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Sonstige lfd. Erträge	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	83,1	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Personalaufwendungen	128,3	107,6	104,5	3,1	106,6	108,2	109,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,2	4,6	4,6	0,0	4,6	4,6	4,6
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	28,7	28,6	28,6	0,0	28,6	28,6	28,6
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	1.607,9	2.473,4	2.686,4	-213,0	2.686,4	2.686,4	2.686,4
Sonstige lfd. Aufwendungen	24,6	25,2	25,4	-0,2	25,4	25,4	25,4
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Aufwendungen	1.792,9	2.639,7	2.849,8	-210,1	2.851,9	2.853,5	2.855,0
Ergebnis	-1.709,7	-2.638,5	-2.848,6	-210,1	-2.850,7	-2.852,3	-2.853,8

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“ in der jeweils gültigen Fassung
- Förderrichtlinie zur Sportstättenutzung in der Stadt Neubrandenburg in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe

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

Leistung

- Förderung des OSP für die Sportstättenutzung 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 und Kanurennsport

Operative Ziele 2022

- Erfassung der Abgänge von Kaderathleten und Einordnung der Abwanderungsgründe; Ableitung von Gegenmaßnahmen

Anlage 5 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsmengen								
Anzahl Kaderathleten im OSP	Pers.	25	25	25	0	25	25	25
Kennzahlen								
Förderung je Kaderathlet im OSP	EUR	26.405,61	38.092,00	37.360,00	-732,00	37.360,00	37.360,00	37.360,00
Förderung je Einwohner	EUR	10,27	14,72	14,44	-0,28	14,44	14,44	14,53
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	660.140,19	952.300,00	934.000,00	-18.300,00	934.000,00	934.000,00	934.000,00
dav. Förderung Sportstättennutzung	EUR	651.990,19	944.100,00	925.800,00	-18.300,00	925.800,00	925.800,00	925.800,00
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	192.400	577.200	384.800	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227,0	227,0	227,0	0,0	227,0	227,0	227,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	227,0	227,0	227,0	0,0	227,0	227,0	227,0
Personalauszahlungen	2,7	2,4	2,6	-0,2	2,6	2,6	2,7
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,4	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	755,3	959,8	941,5	18,3	941,5	941,5	941,5
Sonstige laufende Auszahlungen	4,6	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	718,0	756,0	756,0	0,0	756,0	756,0	756,0
Auszahlungen	1.495,1	1.724,4	1.706,3	18,1	1.706,3	1.706,3	1.706,4
Liquiditätssaldo	-1.268,1	-1.497,4	-1.479,3	18,1	-1.479,3	-1.479,3	-1.479,4

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227,0	227,0	227,0	0,0	227,0	227,0	227,0
Erträge	227,0	227,0	227,0	0,0	227,0	227,0	227,0

Anlage 5 zum 1. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalaufwendungen	2,7	2,4	2,6	-0,2	2,6	2,6	2,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,2	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	667,6	959,8	941,5	18,3	941,5	941,5	941,5
Sonstige lfd. Aufwendungen	4,6	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718,0	756,0	756,0	0,0	756,0	756,0	756,0
Aufwendungen	1.407,1	1.724,4	1.706,3	18,1	1.706,3	1.706,3	1.706,4
Ergebnis	-1.180,1	-1.497,4	-1.479,3	18,1	-1.479,3	-1.479,3	-1.479,4

Band 2 Stellenplan - Änderungen zum Entwurf 2022

Streichung von Stellen

Nr.	FB	SP-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2022	Stellenplan 2022
1	3	03.10.20.008	Bezeichnung	Zuarbeiter/in	-
			Umfang	0,15	-
			Bemerkung	kw 08/22	-
2	1	06.99.20.233	Bezeichnung	Sachbearbeiter/in	-
			Umfang	0,75	-
			Bemerkung	kw 10/23	-

Stundenveränderungen

Nr.	FB	SP-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2022	Stellenplan 2022
1	0	00.20.00.106	Umfang	0,875	0,886
2	0	00.40.00.007	Umfang	0,500	0,506
3	1	01.20.00.010	Umfang	0,875	0,886
4	2	02.20.00.104	Umfang	0,625	0,633
5	3	03.20.00.002	Umfang	0,875	0,886
6	4	04.10.00.006	Umfang	0,800	0,810
7	4	04.10.00.007	Umfang	0,800	0,810
8	4	04.10.00.008	Umfang	0,800	0,810
9	4	04.10.00.009	Umfang	0,800	0,810
10	4	04.10.00.010	Umfang	0,800	0,810
11	4	04.10.00.011	Umfang	0,800	0,810
12	4	04.10.00.012	Umfang	0,800	0,810
13	4	04.10.00.013	Umfang	0,800	0,810
14	4	04.10.00.014	Umfang	0,800	0,810
15	4	04.20.10.004	Umfang	0,950	0,962
16	4	04.20.10.005	Umfang	0,950	0,962
17	4	04.20.10.006	Umfang	0,950	0,962
18	4	04.20.10.007	Umfang	0,950	0,962
19	4	04.20.20.006	Umfang	0,150	0,152

Nr.	FB	SP-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2022	Stellenplan 2022
20	4	04.20.30.003	Umfang	0,825	0,835
21	4	04.30.00.007	Umfang	0,500	0,506
22	1	06.99.20.229	Umfang	0,500	0,506

Einrichtung von neuen Stellen

Nr.	FB	SP-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2022	Stellenplan 2022
1	1	06.99.20.235	Bezeichnung	-	Sachbearbeiter/in
			Bewertung	-	E 11
			Produkt	-	11201
			Bemerkung	-	kw 06/2038

Stellenverlagerungen

Nr.	FB	Veränderung	Stellenplanentwurf 2022	Stellenplan 2022
1	0 und 1	Stellenplannr.	00.10.00.009	01.30.00.204
		Produkt	11102	11301
		Bemerkung	verlagert von 01.30.00.204	<i>keine</i>

Sonstige Veränderungen

Nr.	FB	SP-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2022	Stellenplan 2022
1	0	00.00.00.004	Bewertung	E 8	E 9 a
			Bemerkung	verlagert von 00.20.00.002, Bewertung unter Vorbehalt	verlagert von 00.20.00.002
2	1	03.10.10.106	Bezeichnung	StVHS, SB Gefahrenabwehr	StVAI, SB Gefahrenabwehr
			Bewertung	A 8	A 9
3	3	03.20.30.002 03.20.30.005 03.20.30.006	Bezeichnung	Standesbeamter/in Urkundenstelle	StVOI, Standesbeamter/in
			Bewertung	E 9 b	A 10
3	Pool	06.99.20.235	Bezeichnung	-	Sachbearbeiter/in
			Bewertung	-	E 11
			Bemerkung	-	kw 06/38

Veränderung der Gesamtstellenzahl

	Stellenplanentwurf 2022	Stellenplan 2022
	396,900	397,209

Begründung der Veränderungen: Aktualisierungen von Stellenbewertungen im Zuge des Abschlusses von Bewertungen, Aufnahme neuer Stellen, redaktionelle Anpassungen. Die Veränderungen bedingen Anpassungen im Vorwort, bei den Statistiken und Anlagen.

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

TEUR

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	<u>34.221</u>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>38.013</u>
Jahresergebnis	<u>-3.792</u>

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>9.555</u>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>-6.292</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>3.263</u>

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>2.269</u>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>-13.340</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>-11.071</u>

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>11.824</u>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-6.155</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>5.669</u>

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>-2.139</u>
--	---------------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	<u>7.374</u>
--	--------------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	<u>3.100</u>
--	--------------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	<u>18.260</u>
--	---------------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	<u>140,40</u>
--	---------------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	<u>13.793</u>
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	<u>281</u>
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	<u>186.339</u>
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	<u>182.547</u>
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	<u>180.226</u>