

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 | 156.536.700 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 159.331.600 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | -2.794.900 EUR |
| | | |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | |
| a) | einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 163.055.400 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von | 167.805.600 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -4.750.200 EUR |
| | | |
| b) | einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 10.851.100 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 15.051.100 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -4.200.000 EUR |

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
wird festgesetzt auf

4.200.000 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

71.603.368 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt

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

7.194.316 EUR.

3. Zum Eigenkapital

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

371.576.412 EUR.

Neubrandenburg

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Siegel

5. Erheblichkeitsgrenzen

Norm	Inhalt	Wertgrenze
KV M-V § 48 Abs. 2 Nachtragshaushaltssatzung	Nachtragspflicht Die Stadt hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn	
Abs. 2, Nr. 1	ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich <u>wesentlich</u> erhöht	- erheblicher Fehlbetrag: 2 v. H. der Erträge - Erhöhung des Fehlbetrages um 2 v. H. der Erträge
Abs. 2, Nr. 1	ein <u>erheblicher</u> negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird	- erheblicher Umfang: 2 v. H. der Summe der laufenden Einzahlungen - Erhöhung des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen um 2 v. H. der Summe der laufenden Einzahlungen
Abs. 2, Nr. 2	im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen <u>erheblichen Umfang</u> getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 2 v. H. der Gesamtaufwendungen/ Gesamtauszahlungen übersteigen
KV M-V § 48 Abs. 3 Nachtragshaushaltssatzung	Ausnahmen von der Nachtragspflicht bei Investitionen und Instandsetzungen	
Abs. 3 Nr. 1	<u>geringfügige</u> , unabweisbare Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen oder Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen, die durch zweckgebundene Einzahlungen vollständig finanziert werden, sowie <u>geringfügige</u> , unabweisbare Aufwendungen u. Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen	5 v. H. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit bis 50,0 TEUR bei Aufwendungen/ Auszahlungen für Instandsetzungen
Abs. 3 Nr. 2	<u>geringfügige</u> Abweichungen vom Stellenplan	Abweichungen bis 1 % von der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.807.502,47	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	55.752.000	55.918.700	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	10.032.000	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	156.536.700	156.027.400	157.823.300	160.035.700
11	- Personalaufwendungen	22.494.465,33	24.259.100	25.192.000	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	18.074.000	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	86.379.800	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	20.045.900	19.723.900	19.574.200	19.569.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	148.313.573,39	148.830.000	159.331.600	159.258.200	159.417.600	160.052.800
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	31.899.511,60	* 2.443.800	-2.794.900	-3.230.800	-1.594.300	-17.100
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	-2.794.900	-3.230.800	-1.594.300	-17.100
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	40.054.956,89	71.954.468	74.398.268	71.603.368	68.372.568	66.778.268
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	71.954.468,49	74.398.268	71.603.368	68.372.568	66.778.268	66.761.168

* **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.

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021 (Stand 17.01.22)	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	2a	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.659.181,38	63.103.100	66.433.596	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	64.013.392	56.047.800	55.614.100	55.682.800	55.880.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	228,00	0	37.374	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.522.106,70	15.877.700	** 2.460.832	16.636.300	16.636.300	16.636.300	16.637.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.857,04	93.800	56.695	89.800	83.300	83.300	83.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.670.463,03	4.751.700	4.661.056	5.150.300	4.920.800	5.120.800	5.480.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.499.701,66	8.778.200	4.520.055	16.500.000	8.492.300	8.602.300	8.912.300
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.642.650,54	1.599.900	2.121.335	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	** 144.304.335	163.055.400	155.677.700	157.473.600	159.686.000
10	- Personalauszahlungen	21.085.800,53	22.543.500	20.834.093	23.397.400	24.766.800	24.998.700	25.021.900
11	- Versorgungsauszahlungen	4.727.920,56	4.767.300	3.876.599	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	** 2.152.502	18.189.000	18.291.400	18.299.500	17.807.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78.674.056,83	81.000.400	84.570.200	85.043.200	86.254.500	86.438.000	87.260.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.728.090,68	2.237.900	244.767	3.445.300	2.068.600	2.182.400	2.573.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.385.903,92	17.554.800	15.370.736	30.692.000	19.723.800	19.574.100	19.569.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	137.256.944,68	144.061.800	** 127.048.897	165.539.200	155.877.400	156.265.000	157.005.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	43.298.422,75	* 6.895.800	17.255.439	-2.483.800	-199.700	1.208.600	2.680.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.067.883,55	7.460.600	9.483.331	6.841.100	5.441.700	5.268.200	4.150.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.335.338,81	0	573.013	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	43.153,12	9.300	9.289	9.300	9.300	9.300	9.300
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	4.000.700	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	11.446.375,48	7.469.900	10.065.634	10.851.100	5.451.000	5.277.500	4.159.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.849.140,59	8.249.500	13.609.582	15.051.100	11.561.500	8.757.600	3.725.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.849.140,59	8.249.500	13.609.582	15.051.100	11.561.500	8.757.600	3.725.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.597.234,89	-779.600	-3.543.948	-4.200.000	-6.110.500	-3.480.100	434.700
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	46.895.657,64	6.116.200	13.711.491	-6.683.800	-6.310.200	-2.271.500	3.115.200

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.

** Im Produkt "Abwasserbeseitigung" sind im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 noch Verrechnungen in den Einzahlungen und Auszahlungen zu buchen, die sich ergebnisneutral auswirken (Ansatz 2021: 13,3 Mio. EUR).

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021 (Stand 17.01.22)	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in €						
		1	2	2a	3	4	5	6
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	799.476,33	0	0	4.200.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und	2.182.194,32	2.210.000	2.209.773	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	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	-2.209.773	1.933.600	-2.550.600	-2.549.700	-2.548.700
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	26.666,47	0	5.587.314	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	17.089.033	-4.750.200	-8.860.800	-4.821.200	566.500
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	41.116.228,43	* 4.685.800	15.045.666	-4.750.200	-2.750.300	-1.341.100	131.800
nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-44.217.379,16	-3.101.151	-3.101.151	11.944.516	7.194.316	4.444.016	3.102.916
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	11.944.516	7.194.316	4.444.016	3.102.916	3.234.716
	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]				4.000.700			
	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.

** Im Produkt "Abwasserbeseitigung" sind im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 noch Verrechnungen in den Einzahlungen und Auszahlungen zu buchen, die sich ergebnisneutral auswirken (Ansatz 2021: 13,3 Mio. EUR).

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Übersicht der Teilhaushalte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalte Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.927.200	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.752.000	130.000	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	10.032.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.749.100	3.000	202.800	1.000	1.410.300
10	Summe der Erträge	156.536.700	188.500	378.200	16.961.500	5.762.700
11	- Personalaufwendungen	25.192.000	2.319.000	4.469.100	3.781.500	10.584.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.255.500	0	2.255.500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.074.000	14.100	62.100	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	86.379.800	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	20.045.900	1.295.500	3.765.700	1.935.900	4.226.000
19	Summe der Aufwendungen	159.331.600	3.643.100	19.232.100	23.446.700	16.558.900
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.794.900	-3.454.600	-18.853.900	-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.	-2.794.900	-3.752.900	-18.882.700	-6.512.100	-10.801.700

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Übersicht der Teilhaushalte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalte Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht	Teilhaushalt 9 Kultur
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	9.698.100	333.900	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	132.000
10	Summe der Erträge	19.924.500	111.542.700	1.314.700	463.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.665.700	2.372.700
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	46.071.400	4.746.000	416.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.792.000	311.600	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	917.500	0	5.451.200	2.454.100
19	Summe der Aufwendungen	31.383.300	46.383.000	13.018.000	5.666.500
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-11.458.800	65.159.700	-11.703.300	-5.202.600
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.	-10.415.700	65.159.700	-12.442.600	-5.146.900

Anlage 3 zum 2. 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.	56.047.800	130.000	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	16.500.000	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	163.055.400	188.500	329.700	16.936.100	5.566.100
10	- Personalauszahlungen	23.397.400	2.226.300	4.289.900	3.724.400	9.211.000
11	- Versorgungsauszahlungen	4.772.300	0	4.772.300	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.189.000	14.100	62.100	14.568.500	1.059.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	85.043.200	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	30.692.000	1.295.500	3.425.700	8.207.200	4.226.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	165.539.200	3.546.900	21.227.000	30.898.500	14.501.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-2.483.800	-3.358.400	-20.897.300	-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.	-2.483.800	-3.656.700	-20.926.100	-13.989.300	-8.940.600

Anlage 3 zum 2. 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	66.927.200	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	10.042.700	44.281.600	1.532.700	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	16.166.100	333.900	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	132.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	26.208.800	111.542.700	1.915.100	368.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	1.585.500	2.360.300
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	46.071.400	4.610.200	416.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	311.600	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	1.631.700	4.000.700	5.451.100	2.454.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	26.912.800	50.383.700	12.707.700	5.361.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-704.000	61.159.000	-10.792.600	-4.993.000
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.	339.100	61.159.000	-11.531.900	-4.937.300

Anlage 3 zum 2. 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	6.841.100	0	0	1.070.000	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	4.000.700	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.851.100	0	0	1.079.300	230.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.051.100	6.700	1.000	10.596.500	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	15.051.100	6.700	1.000	10.596.500	2.170.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200.000	-6.700	-1.000	-9.517.200	-1.940.000
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-6.683.800	-3.663.400	-20.927.100	-23.506.500	-10.880.600

Anlage 3 zum 2. 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	4.000.700	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.372.200	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	9.372.200	-294.900	-244.200
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.229.100	70.531.200	-11.826.800	-5.181.500

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister

lfd. 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	130.000	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	188.500	7.700	3.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.319.000	268.400	556.900	515.900	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	1.295.500	186.800	389.400	239.900	16.300
19	Summe der Aufwendungen	3.643.100	459.000	959.900	759.900	16.400
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-3.454.600	-451.300	-956.900	-759.900	-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.	-3.752.900	-742.200	-958.300	-760.100	-16.400

Anlage 3 zum 2. 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			
		1.1.6.03 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	130.000
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	130.000
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	207.200
19	Summe der Aufwendungen	418.700	579.800	111.400	338.000
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-418.700	-532.100	-111.300	-208.000
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	-208.000

Anlage 3 zum 2. 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	130.000	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	188.500	7.700	3.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.226.300	242.900	556.900	479.900	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	1.295.500	186.800	389.400	239.900	16.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3.546.900	431.200	959.300	723.500	16.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-3.358.400	-423.500	-956.300	-723.500	-16.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.300	-290.900	-1.400	-200	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-3.656.700	-714.400	-957.700	-723.700	-16.400

Anlage 3 zum 2. 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	130.000
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	130.000
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	207.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	418.700	551.900	107.900	338.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-418.700	-504.200	-107.800	-208.000
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	-208.000

Anlage 3 zum 2. 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
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	-3.663.400	-720.200	-958.100	-723.900	-16.400

Anlage 3 zum 2. 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	-208.000

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

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	
			3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- service
			in €		
			1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	0	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.500	0	0	144.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	202.800	0	0	19.300
10	Summe der Erträge	378.200	0	0	164.900
11	- Personalaufwendungen	4.469.100	63.400	297.900	1.576.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.255.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100	0	100	23.700
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
18	- Sonstige Aufwendungen	3.765.700	20.000	151.800	688.500
19	Summe der Aufwendungen	19.232.100	8.760.400	450.000	2.289.500
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-18.853.900	-8.760.400	-450.000	-2.124.600
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.	-18.882.700	-8.761.500	-451.000	-2.132.500

Anlage 3 zum 2. 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	30.000	615.800	121.300	1.764.600
12	- Versorgungsaufwendungen	2.255.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	38.000
14	- Abschreibungen	0	900	0	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	116.000	2.168.500	620.900
19	Summe der Aufwendungen	2.285.500	733.000	2.289.800	2.423.900
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.237.000	-725.500	-2.289.800	-2.266.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.800	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	0	34.900
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-2.237.000	-709.400	-2.289.800	-2.301.500

Anlage 3 zum 2. 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	4.289.900	63.400	258.200	1.519.300
11	- Versorgungsauszahlungen	4.772.300	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100	0	100	23.700
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	3.425.700	20.000	151.800	688.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen	21.227.000	8.760.400	410.100	2.231.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-20.897.300	-8.760.400	-410.100	-2.066.600
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	-20.926.100	-8.761.500	-411.100	-2.074.500

Anlage 3 zum 2. 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	30.000	602.100	121.300	1.695.600
11	- Versorgungsauszahlungen	4.772.300	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	38.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	116.000	1.828.500	620.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.802.300	718.400	1.949.800	2.354.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-4.802.300	-710.900	-1.949.800	-2.197.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.100	0	-34.900
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez	-4.802.300	-694.800	-1.949.800	-2.232.100

Anlage 3 zum 2. 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
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	1.000	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	-20.927.100	-8.761.500	-411.300	-2.074.700

Anlage 3 zum 2. 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	-4.802.300	-695.000	-1.949.800	-2.232.500

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 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 2. 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				
		1.1.1.20 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 2. 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				
		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 2. 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 2. 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 2. 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 2. 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	1.070.000	0	170.000	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	1.079.300	0	170.000	900.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.596.500	0	1.021.000	9.575.300	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	10.596.500	0	1.021.000	9.575.300	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.517.200	0	-851.000	-8.675.300	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-23.506.500	-755.600	-1.341.300	-17.605.900	-678.700	-337.900

Anlage 3 zum 2. 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 2. 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

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Nbg. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- management
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.226.400	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	9.698.100	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	19.924.500	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	917.500	0	0	0	0	4.000
19	Summe der Aufwendungen	31.383.300	13.002.500	258.000	175.000	2.035.800	13.652.600
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-11.458.800	-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.	-10.415.700	-3.439.100	-258.000	-175.000	-919.700	-13.062.600

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		
		5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	9.698.100
9	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge	0	9.698.100
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	913.500
19	Summe der Aufwendungen	52.900	2.206.500
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-52.900	7.491.600
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	7.491.600

Anlage 3 zum 2. 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	16.166.100	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	26.208.800	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	1.631.700	0	0	0	0	4.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	26.912.800	12.320.500	258.000	87.500	1.461.800	9.814.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-704.000	-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.	339.100	-2.757.100	-258.000	-87.500	-345.700	-9.408.000

Anlage 3 zum 2. 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	Beteiligungen,
		Einrichtungen und	Anteile,
		Unternehmen	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	16.166.100
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	16.166.100
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	1.627.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen	50.000	2.920.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-50.000	13.245.400
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	13.245.400

Anlage 3 zum 2. 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	-1.229.100	-2.757.100	-335.700	-107.000	-345.700	-10.879.000

Anlage 3 zum 2. 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 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-50.000	13.245.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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
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	46.071.400	46.071.400	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	46.383.000	46.196.400	186.600
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	65.159.700	65.097.400	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.	65.159.700	65.097.400	62.300

Anlage 3 zum 2. 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
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	46.071.400	46.071.400	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	311.600	125.000	186.600
16	- Sonstige Auszahlungen	4.000.700	0	4.000.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen	50.383.700	46.196.400	4.187.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	61.159.000	65.097.400	-3.938.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	61.159.000	65.097.400	-3.938.400

Anlage 3 zum 2. 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
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	4.000.700	0	4.000.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.372.200	5.371.500	4.000.700
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	9.372.200	5.371.500	4.000.700
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	70.531.200	70.468.900	62.300

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht

Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> 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 Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-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. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-12.442.600	-3.268.700	-2.874.000	-2.848.600	-1.479.300

Anlage 3 zum 2. 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 2. 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 2. 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		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	1.532.700	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	1.915.100	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	-10.792.600	-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.	-11.531.900	-3.227.500	-2.856.200	-2.684.200	-1.479.300

Anlage 3 zum 2. 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.	1.174.900	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	1.254.900	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	480.200	-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.	479.900	-93.400	-129.900	-429.300	-600	-353.300

Anlage 3 zum 2. 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 2. 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
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	-11.826.800	-3.295.200	-2.881.200	-2.684.200	-1.479.300

Anlage 3 zum 2. 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	479.900	-93.400	-129.900	-431.500	-600	-353.300

Anlage 3 zum 2. 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 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0323 „Doppischer Haushaltsplan 2022 Band 1 bis 3“

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 - Kultur

Ifd. 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 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	2.372.700	430.100	242.900	331.500	861.800	429.700
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	416.500	0	0	0	0	416.500
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	2.454.100	627.000	211.900	496.400	910.700	89.600
19	Summe der Aufwendungen	5.666.500	1.172.600	469.600	859.500	2.016.400	952.600
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-5.202.600	-1.002.100	-465.200	-772.500	-1.859.600	-933.400
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.	-5.146.900	-1.002.500	-465.800	-772.500	-1.860.400	-933.600

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

Anlage 3 zum 2. 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	2.360.300	430.100	242.900	331.500	861.800	417.300
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	416.500	0	0	0	0	416.500
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	2.454.100	627.000	211.900	496.400	910.700	89.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen	5.361.400	1.084.700	464.900	852.300	1.826.200	937.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-4.993.000	-985.400	-461.600	-765.700	-1.692.000	-918.500
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.	-4.937.300	-985.800	-462.200	-765.700	-1.692.800	-918.700

Anlage 3 zum 2. 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 2. 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	-5.181.500	-1.008.500	-462.700	-809.200	-1.864.800	-924.200

Anlage 3 zum 2. 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 (2. ÄB)	Plan 2022 (1. ÄB)	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.927.200	66.927.200	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.752.000	55.622.000	130.000
	5.1.1.01 Stadtmarketing (Seite 81)	130.000	0	130.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.836.300	16.836.300	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.800	89.800	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150.300	5.150.300	0
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.032.000	11.282.000	-1.250.000
	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere (Seite 178)	9.698.100	10.948.100	-1.250.000
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 -1.120.000

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2022

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2022 neu (2. ÄB)	Plan 2022 (1. ÄB)	Differenz
11	Personalaufwendungen		25.192.000	25.187.700	4.300
	1.1.1.01	Gremienbetreuung und Städtepartnerschaften (Seite 80)	556.900	878.300	-321.400
	1.1.1.02	Verwaltungsführung (Seite 80)	515.900	194.300	321.600
	1.1.2.01	Personalservice (Seite 93)	1.576.100	1.581.300	-5.200
	1.1.2.03	Zentrale Aufgaben der Vorsorge (Seite 94)	30.000	35.000	-5.000
	1.1.6.01	Finanzen (Seite 94)	1.764.600	1.825.400	-60.800
	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben (Seite 238)	429.700	354.600	75.100
12	Versorgungsaufwendungen		2.255.500	2.255.500	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.074.000	18.054.600	19.400
	1.1.2.01	Personalservice (Seite 93)	23.700	4.300	19.400
14	Abschreibungen		1.309.300	1.309.300	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		86.379.800	84.686.600	1.693.200
	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben (Seite 238)	416.500	407.300	9.200
	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 201)	46.071.400	44.387.400	1.684.000

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2022

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2022 neu (2. ÄB)	Plan 2022 (1. ÄB)	Differenz
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.075.100	6.075.100	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	20.045.900	20.004.200	41.700
	1.1.2.01 Personalservice (Seite 93)	688.500	669.600	18.900
	2.5.2.01 Regionalmuseum (Seite 238)	627.000	613.400	13.600
	2.5.2.02 Stadtarchiv (Seite 238)	211.900	203.600	8.300
	2.7.2.01 Regionalbibliothek (Seite 238)	910.700	886.800	23.900
	5.1.1.01 Stadtmarketing (Seite 81)	207.200	32.200	175.000
	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere (Seite 178)	913.500	1.111.500	-198.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.924.000	2.924.000	0
Differenz Aufwendungen gesamt				1.758.600

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2022

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2022 neu (2. ÄB)	Plan 2022 (1. ÄB)	Differenz
--------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------	-----------

Änderungen im lfd. Finanzhaushalt

(Angaben in EUR)

1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.927.200	66.927.200	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.047.800	55.317.400	730.400
	1.1.1.08 Beauftragte und Projekte (Seite 213) [nicht ergebniswirksam]	1.174.900	574.500	600.400
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.636.300	16.636.300	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.800	89.800	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150.300	5.150.300	0
7	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.500.000	17.750.000	-1.250.000
8	Sonstige laufende Einzahlungen	1.704.000	1.704.000	0

Differenz lfd. Einzahlungen ges. -519.600

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2022

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2022 neu (2. ÄB)	Plan 2022 (1. ÄB)	Differenz
10	Personalauszahlungen	23.397.400	23.393.100	4.300
11	Versorgungsauszahlungen	4.772.300	4.772.300	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.189.000	18.169.600	19.400
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	85.043.200	83.350.000	1.693.200
14	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.445.300	3.445.300	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	30.692.000	26.649.600	4.042.400
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 202) [Anwendung § 12 Nr. 4. GemHVO Doppik M-V - nicht ergebniswirksam]	4.000.700	0	4.000.700
Differenz lfd. Auszahlungen ges.				5.759.300

Änderungen der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2022 neu (2. ÄB)	Plan 2022 (1. ÄB)	Differenz
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.841.100	6.671.100	170.000
	5.1.1.07 Stadtentwicklung (Seite 113)	170.000	0	170.000
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000.700	0	4.000.700
	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 203) [Anwendung § 12 Nr. 4. GemHVO Doppik M-V]	4.000.700	0	4.000.700

Differenz der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.170.700
---	-----------

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2022 neu (2. ÄB)	Plan 2022 (1. ÄB)	Differenz
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	15.051.100	11.233.800	3.817.300
	5.1.1.07 Stadtentwicklung (Seite 113)	1.021.000	200.000	821.000
	5.1.1.08 Städtebauförderung (Seite 113)	9.575.300	6.579.000	2.996.300,00

Differenz der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.817.300
---	-----------

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 und Lage der
Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH
Seestraße 7a, 17033 Neubrandenburg.**

Wesentliche Entwicklungen im Planungszeitraum und planerische Rahmenbedingungen:

Aktuell sind in den Aufsichtsrat berufen: Herr Prof. Dr. M. Ebert (Vorsitz), Herr S. Witt (stell. Vorsitz), Herr G. Wessel und Herr Prof. Dr. R. Langosch. Für den Termin 13.12.2021 wurde eine Sitzung des bestehenden Aufsichtsrates einberufen, ebenso am 13.12.2021 wird sich der Aufsichtsrat der ZELT gGmbH neu konstituieren. Die fünfte Position im Aufsichtsrat, die dem Land Mecklenburg-Vorpommern zusteht, ist nicht besetzt und wird vom Land M.-V. weiterhin nicht beansprucht. Dem Land M-V werden die Protokolle der Aufsichtsratssitzungen übermittelt. Die Gesellschafterinnen sind unverändert die Hochschule Neubrandenburg (94 %), vertreten durch den Rektor Prof. Dr. G. Teschke sowie die Stadt Neubrandenburg (6 %), vertreten durch den Oberbürgermeister Herrn S. Witt. Den Gesellschaftern und den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird regelmäßig einmal im Quartal umfangreich zu den Aktivitäten und zum Stand der Gesellschaft inkl. der BWAs schriftlich berichtet.

Die CORONA Pandemie hat den Geschäftsführer in 2020 aufgrund der Kontaktbeschränkungen und damit verschlechterten Möglichkeit der Projektbearbeitung veranlasst, eine Soforthilfe beim Land M-V in Höhe von 19 T EUR zu beantragen, die bewilligt wurde. Diese Soforthilfe ist nunmehr (Stand Dezember 2021) zurückzuzahlen, da die Gesellschafterstruktur der ZELT gGmbH eine CORONA-Soforthilfe Unterstützung nicht zulässt. Dieser Umstand war bei Beantragung der Hilfe nicht bekannt. Für das Jahr 2020 wurden im Jahresabschluss Rücklagen in Höhe von EUR 19.000.- gebildet. Insgesamt ist ZELT gGmbH von der CoViD-19 Pandemie mittelmäßig stark betroffen. Die Hygienemaßnahmen, die beim Gesellschafter Hochschule Neubrandenburg herrschen, wurden sinngemäß auf ZELT übertragen. Durch die Kontaktbeschränkungen kommt es bedingt zu Erschwernissen bei der Arbeit im Labor und im Technikum, diese sind jedoch nicht wesentlich.

Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen (Erläuterungen zum Gegenstand, ggf. Untergliederung nach Betriebszweigen erläutern):

Die Gesellschaft ist weiterhin gemeinnützig tätig. Die Rechtsform ist unverändert die gGmbH, dem Finanzamt gegenüber wird regelmäßig und termingerecht über die gemeinnützige Tätigkeit berichtet. Es werden erfolgreich Anträge auf Forschungsförderungen beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) über den Projektträger Jülich (PTJ) sowie über das Land M.-V. (Projektträger TBI, Anträge voraussichtlich wieder ab 2022 einzureichen) gestellt, die ganz wesentlich zur Finanzierung des Personals und der Ausstattung der Gesellschaft beitragen. Overheads und Pauschalen aus den Forschungsprojekten können zum Teil für den Betrieb und den Erhalt der Immobilie eingesetzt werden. Darüber hinaus können diese Pauschalen und Overheads zur co-finanzierung der Gehälter von uns genutzt werden. Einnahmen aus der Vermietung der Immobilie decken nahezu die gesamten Raum- und Betriebskosten (Energie, Wärme, Unterhalt). Der Stand der Vermietung ist unverändert sehr gut, es herrscht kein Leerstand an Räumen. Einen besonderen Erfolg stellt das Projekt RUBIN mit einer Laufzeit 01.01.2022-31.03.2025 und einem Fördervolumen in Höhe von 1.185.999,00 EUR dar.

Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen:

Im Geschäftsjahr 2021 wurden wichtige Forschungsprojekte beantragt und bewilligt, die nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss über die Projektmittel und Bearbeitungszeiträume:

Projekte TBI Land M-V				
Projektname	Projektbeginn	Projektende	Zuwendungsbescheid Datum	Fördersumme gesamt
Hop Halt	22.09.2015	31.08.2018	21.12.2015	221.587,00 €
ReinOx	28.03.2017	31.03.2020	04.10.2017	306.062,00 €
FermMixDrink	16.08.2017	28.02.2021	28.09.2018	476.341,00 €
AmarSens	02.07.2018	31.08.2021	19.12.2018	233.901,00 €
KombuFerment	18.12.2018	31.10.2021	16.08.2019	308.946,00 €
OptiPulp	09.08.2019	30.04.2023	15.06.2020	639.303,00 €
Projekte PTJ BMBF				
Projektname	Projektbeginn	Projektende	Zuwendungsbescheid Datum	Fördersumme gesamt
PhySOP	01.09.2019	31.08.2020	22.08.2019	134.279,40 €
P4F&F	01.11.2020	31.10.2022	30.09.2020	659.103,54 €
MaltFungiProtein	01.09.2020	31.03.2021	23.07.2020	49.886,00 €
Fungi2Protein	01.01.2022	31.03.2025	23.11.2021	1.185.999,00 €

Tabelle: Laufende (schwarz) und abgeschlossene (grau) Forschungsprojekte am ZELT seit 2015 mit 100 % Finanzierung (100 % Förderquote) mit Angabe der Laufzeit und des Datums des Zuwendungsbescheides.

Die Entwicklung wichtiger Erträge wird als gut eingeschätzt. Wesentliche, über die Personalausgaben und Investitionen hinaus zu kalkulierende Aufwendungen, sind nicht absehbar. Insbesondere der nach wie vor gute Zustand der Immobilie (Baugutachten) lassen diese Erwartung realistisch erscheinen. In 2021 wurden beispielsweise auch alle Pulver-Feuerlöscher getauscht und gegen hochwertige Schaumlöscher ersetzt. Dennoch ist es erforderlich, weiterhin Projekte beim Land M-V und beim Bund zur Finanzierung einzuwerben, um die geplanten Personalzahlen halten zu können. Daher werden (und wurden bereits) Förderanträge beim BMBF (über PTJ) im Rahmen von WIR-Plant³ gestellt, eine Bewilligung wird Anfang 2022 (Projekt Apple) bzw. Mitte 2022 (Projekt LeguLand) erwartet. Ebenfalls wird eine Verlängerung des Projektes P4F&F (jetzt Physics for Storage and Food) zum 1.11.2022 angestrebt, die Rahmenskizze ist beim PTJ eingereicht und wird am 26.01.2022 beim BMBF (online) verteidigt.

Bei der aktuellen Planung im Land M-V einer Regionalen Innovationsstrategie (RIS 2025) hat sich der Geschäftsführer Prof. Garbe in 2020 sehr aktiv in die das Querschnittsthema „Bioökonomie“ sowie in das Aktionsfeld 3 „Maschinenbau“ eingebracht und ist sowohl Board-Mitglied in der „Bioökonomie“ und gleichzeitig die zuständige Kontaktperson für das AF3. Eine Weiterentwicklung des ZELT in Richtung eines „Bioökonomiezentrums Neubrandenburg“ wären daher als folgerichtig anzusehen. Die weitere

Spezialisierung im Bereich Technik im ZELT (Robotik) im Umfeld des Maschinenbaus sowie der Digitalisierung aller Prozesse im ZELT stehen weiterhin in der zukünftigen Planung und Ausrichtung der Gesellschaft.

Aus den dargelegten Gründen werden ab 2022 höhere Projektzuschüsse geplant und somit auch höhere Personalkosten in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt. Da die Einnahmen aus den Projekten mittel- und langfristig gut vorhersehbar sind, kann die Realisierung der Personal- und Mittelplanung auch kurz- bzw. mittelfristig geändert werden. Die Befristungsregelungen der Anstellungsverträge geben dem Unternehmen weiteren Spielraum.

Entwicklung des Jahresergebnisses, des Eigenkapitals und der Rücklagen:

Das Jahresergebnis der Gesellschaft hat sich stabilisiert. Nach Verlusten im Ergebnis und Zuschusspflicht durch die Stadt Neubrandenburg bis zum Jahr 2015 konnte erstmals in 2016 bei einer Bilanzsumme von 1.065.604,12 EUR (2016) ein nur geringfügiger Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.096.67 EUR (2016) erwirtschaftet werden. Seit dem Jahr 2017 schreibt die Gesellschaft „schwarze Zahlen“, im Jahr 2019 wurde eine Bilanzsumme von 1.679.283,97 EUR (2019) und einem Jahresüberschuss von 7.375,18 EUR (2019) vom Wirtschaftsprüfer testiert. Der Jahresabschluss 2020 weist eine Bilanzsumme in Höhe von 1.624.842,32 EUR aus und liegt damit auf Vorjahresniveau. Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2020 wird mit 2.928,36 EUR vom Wirtschaftsprüfer ausgewiesen.

Die betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) für den Zeitraum Januar-Oktober 2021 weist ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von -29.158,39EUR (Soll) aus. Aktuell ist dennoch davon auszugehen, dass der Jahresabschluss 2021 mit einer „schwarzen null“ erfolgt. Es wird angestrebt, die Rücklagen für die Personalkosten aufzulösen. Dies war vorhersehbar, da die neue TBI Förderrichtlinie noch nicht veröffentlicht wurde und daher aus dem RIS 2021 Programm noch keine Förderanträge gestellt werden konnten. Diese Situation wird sich voraussichtlich zum Ende des Jahres 2022 auflösen und neue TBI Förderanträge gestellt bzw. bewilligt werden. In der Bewegungsbilanz sind im aktuellen Jahr 2021 (Jan-Okt.) ein Betrag in Höhe von 1.847.874,15 EUR vergleichbar zu 1.855.384,13 EUR (Jan-Okt. 2020) und deutlich höher als 1.537.143,70 EUR (Jan-Okt. 2019) zu verzeichnen. Trotz der laufenden Abschreibungen auf das Gebäude ändert sich damit die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr kaum.

Finanzplanung (Liquiditätslage, Entwicklung Finanzierung, ggf. der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit):

Die Liquiditätslage wird als gut eingeschätzt. Der Dispokredit bei der Sparkasse in Höhe von 80.000.- EUR ist verfügbar. Die Zahlungsfähigkeit war und ist in 2021 zu jeder Zeit vollumfänglich gewährleistet. Es wird für 2022 keine wesentliche Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit und Liquidität erwartet. Weiterhin können Projektgelder beim Land (Projekträger TBI) erst nach erfolgter Arbeit und Gehaltszahlung abgerufen werden, dafür wurden Rücklagen gebildet (siehe oben), bzw. diese Rücklagen langsam aufgelöst, um die Zeit der auslaufenden TBI Förderung zu überbrücken. Aufgrund der Möglichkeit, Projektmittel beim BMBF über den PTJ im Voraus abzurufen, wird eher eine Verbesserung der Liquidität erwartet. Das Konto der Gesellschaft weist überwiegend einen positiven Saldo auf. Kurzfristige Verschiebungen können durch den Dispokredit der Sparkasse über 80 TEUR überbrückt werden. Ein Messgerät (Photometer) für ca. 10 TEUR wurde über Mietkauf in 2019 über die Sparkasse finanziert, die

Neuanschaffung des Brennwertkessels Heizung (ca. 42 T EUR) wurde ebenfalls über einen Mietkauf mit der Sparkasse im Jahr 2021 finanziert.

Investitionsplan und -finanzierung (Investitionsgeschehen einschließlich Folgekosten; ggf. zu besonderen Einzelvorhaben, Entwicklung Investitionskredite):

Es ist geplant, im Jahr 2022, wie auch in den Vorjahren, zunächst Investitionen in Höhe von 20.000.- EUR zu tätigen. Darüber hinaus ermöglicht das BMBF über den PTJ Investitionen im Rahmen der Forschungsvorhaben zu tätigen und diese zu 100% Förderquote mit dem PTJ abzurechnen. Zu beachten ist hier die brutto Berechnung der Kosten, die UST. wird ebenfalls vom PTJ erstattet. Die exakte Trennungsrechnung erfolgt beim ZELT bereits seit Jahren.

Im Rahmen des BMBF Projektes RUBIN sind insgesamt Investitionen in Höhe von 463.900,00 EUR ab 2022 geplant. Die Investitionen im Rahmen der Projekte sind in den Projektanträgen dargestellt. Da diese zu 100 % brutto gefördert werden, erfolgt keine extra Beantragung im Rahmen der Wirtschaftsplanung.

Es ist weiterhin in 2022 eine Prüfung geplant, ob die Installation einer Photovoltaik Anlage auf dem Dach des ZELT eine Amortisierung innerhalb von maximal 10 Jahren ermöglicht, einen Mehrwert für ZELT insgesamt erbringt und den Umwelt- und klimapolitischen Zielen der Stadt Neubrandenburg entspricht.

Personal Plan Wirtschaftsjahr 2022

Durch die aktuell bewilligten und neu geplanten Projekte im Wirtschaftsjahr 2022 sollen 14,59 Vollzeitäquivalente (VZÄ) und damit 25 Köpfe Personal im ZELT beschäftigt werden (Wirtschaftsplan). Weiterhin gilt, dass Personal für die Projekte wird erst eingestellt, wenn absehbar ist, dass das Projekt bewilligt wird und die Personalkosten rückwirkend abgerechnet werden können. Primär werden in den Projekten wissenschaftliche Mitarbeiter/innen mit Diplom, bzw. BSc / MSc Abschluss eingestellt. Sofern das Projekt es rechtfertigt, können alternativ dafür auch technische Mitarbeiter/innen unter Vertrag genommen werden. Aktuell sind mit einer Ausnahme (eine 50 % Arbeitszeitstelle) nur sachgrundbefristete Arbeitsverhältnisse im ZELT aktiv.

Neubrandenburg, den 07.12.2022


Prof. Dr. Leif-A. Garbe

Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH**Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.166
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.154
Jahresergebnis	12

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	172
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-156
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	16

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-20

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-8
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	8
--	---

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
--	--

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	10,79
--	-------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	5
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	304
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	318
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	331

Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Erfolgsplan						
	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	510	710	1.010	1.020	1.020	1.020
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	196					
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	141	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand	87					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	87					
6 Personalaufwand	459	500	783	792	792	792
a) Löhne und Gehälter	374	410	642	649	649	649
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für - davon für Altersversorgung	84	90	141	143	143	143
7 Abschreibungen	131	146	160	160	160	160
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	131	146	160	160	160	160
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		142	156	156	156	156
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	158	185	202	204	204	204
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0					
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	1	1	1	1
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0					
16 Ergebnis nach Steuern	11	20	20	19	19	19
17 sonstige Steuern	8	8	8	8	8	8
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3	12	12	11	11	11
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	3	12	12	11	11	11
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	131	146	160	160	160	160
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	37					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-128	-142	-156		-156	-156
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-190					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	36					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	1					
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-110	16	16	15	15	15
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-12	-95	-20	-20	-20	-20
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)						
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Finanzplan						
	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-12	-95	-20	-20	-20	-20
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		42	20	20	20	20
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		42	20	20	20	20
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-2	-6	-8	-8	-9	-9
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2	-6	-8	-8	-9	-9
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-1					
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-3	36	12	12	11	11
39 Zahlungswirksame Veränderungen des	-125	-43	8	7	6	6
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	165	40	-3	5	12	18
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	40	-3	5	12	18	24
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022****Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022		Bemerkungen
1	Hausmeister	0		0	0		
2	Mitarbeiter	1		1	1		
3	Mitarbeiterin	1		1	1		
4	Mitarbeiterin	1		1	1		
5	Mitarbeiterin	1		1	1		
6	wiss. Mitarbeiterin	0		0	1		
7	wiss. Mitarbeiterin	1		1	1		
8	wiss. Mitarbeiterin	1		0	0		
9	wiss. Mitarbeiterin	1		1	1		
10	wiss. Mitarbeiterin	1		1	1		
11	wiss. Mitarbeiter	0		0	0		
12	wiss. Mitarbeiter	0		0	0		
13	wiss. Mitarbeiter	1		0	0		
14	wiss. Mitarbeiter	0		0	1		
15	wiss. Mitarbeiter	0		0	0		
16	wiss. Mitarbeiter	1		0	0		
17	wiss. Mitarbeiter	0		0	1		
18	wiss. Mitarbeiter	1		1	1		
19	wiss. Mitarbeiter	1		1	1		
20	wiss. Mitarbeiter	1		1	0		
21	wiss Mitarbeiter	1		1	0		
22	wiss. Mitarbeiter	0		0	0		
23	wiss. Mitarbeiter	0		0	0		
24	wiss. Mitarbeiter	1		1	0		
25	wiss. Mitarbeiter	1		1	0		
Summe		15		10	11		

Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0



Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022 der Landwerke M-V GmbH

Vorwort

Die Landwerke M-V GmbH bestehen aus den im Folgenden genannten acht Gesellschaftern: Stadtwerke Teterow GmbH, Stadtwerke Neustrelitz GmbH, Stadtwerke Malchow, Stadtwerke Pasewalk GmbH, Kommunalwind Nord GmbH (Tochtergesellschaft der Stadtwerke Prenzlau und Waren), WEMAG AG, Stadtwerke Rostock AG und Neubrandenburger Stadtwerke GmbH. Alle Gesellschafter sind zu gleichen Teilen an der Landwerke M-V GmbH beteiligt.

Die Gesellschaft engagiert sich in den Bereichen Energieversorgung und Energiedienstleistungen mittels erneuerbarer Energien und der Entwicklung damit verbundener Projekte.

Ende 2021 erfolgt der Kauf von 9 bereits errichteten und erfolgreich betriebenen PVA der mea Energieagentur Mecklenburg- Vorpommern GmbH. Aus dem Betrieb dieser Anlagen resultiert bereits ab dem Jahr 2022 ein positiver Ergebnisbeitrag.

Weiterhin wurde, wie auch in den Vorjahren, der geplante Bau von PVA in Malchow (hier als schlüsselfertige Übernahme von der WEMAG AG) und Altentreptow (Buchar und Alte Gärtnerei) in die Wirtschaftsplanung aufgenommen.

Die Anlagen in Malchow befinden sich in der Planungsphase.

Die Anlagen in Altentreptow sind nur wirtschaftlich, wenn beide Anlagen errichtet und betrieben werden. Hier hat sich bei der Anlage „Alte Gärtnerei“ herausgestellt, dass zunächst ein Abriss bestehender Gebäude erforderlich ist. Diese Rückbaukosten wurden als Herstellkosten für die neuen Anlagen in den Investitionen berücksichtigt. Im Zusammenhang mit dieser Entwicklung muss nun die Wirtschaftlichkeit der Anlagen neu betrachtet werden, dies geschieht, sobald alle hierfür erforderlichen Unterlagen vorliegen.

Sowohl für die Anlage in Malchow als auch für die Anlagen in Altentreptow wurden Erlöse und Kosten erstmals in 2023 berücksichtigt.

Für die oben beschriebenen PVA ergeben sich Erlöse aus der EEG-Vergütung sowie Aufwendungen für den Betrieb dieser Anlagen. Zu diesen Aufwendungen zählen der Beschaffungsaufwand (Strombezugskosten, techn. Betriebsführung, Material und Fremdleistungen etc.), die Abschreibungen, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (bspw. Versicherung und Pacht) sowie die Zinsaufwendungen.

Das Fördermittelprojekt „Coaching Energiekommunen in Mecklenburg-Vorpommern“ wurde für zunächst ein Jahr verlängert. Dementsprechend wurden Beratungskosten und Erträge aus Fördermittel in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt. Bei der Landwerke M-V GmbH verbleiben dabei 10 % der Fördermittel, um die Fixkosten der Verwaltung zu decken.

Das Geschäftsjahr 2022 wird mit einem positiven Ergebnis in Höhe von ca. 3,8 T€ abschließen.
Für das Unternehmen steht Gewinnmaximierung nicht an oberster Stelle, die Gesellschaft wird sich aber langfristig selbst tragen.

Landwerke M-V GmbH**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	235
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-231
Jahresergebnis	4

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	93
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-4
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	97

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3.000

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.000

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	97
--	----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	3.000
--	-------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
--	---

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	
--	--

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	331
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	260
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	390
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	589

Landwerke M-V GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Erfolgsplan						
	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	0	11	165	696	952	948
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	33	63	70	0	0	0
5 Materialaufwand	0	1	25	54	75	89
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	11	19	23	27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1	14	35	51	62
6 Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	0	7	93	381	558	558
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	7	93	381	558	558
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	60	85	99	84	111	109
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2	14	102	128	120
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	19
16 Ergebnis nach Steuern	-27	-20	4	75	79	52
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-27	-20	4	75	79	52
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	-27	-20	4	75	79	52
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Landwerke M-V GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Finanzplan						
	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-27	-20	4	75	79	52
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	7	93	381	558	558
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-24	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0		0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-52	-13	97	456	637	611
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-3.733	-3.000	-5.150	-1.300	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Landwerke M-V GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Finanzplan						
	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	-3.733	-3.000	-5.150	-1.300	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		150	195	180	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		3.583	2.805	4.970	1.300	
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		3.583	2.805	4.970	1.300	
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)			-49	-97	-557	-557
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			-49	-97	-557	-557
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	3.733	3.000	5.053	743	-557
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-52	-13	97	359	80	54
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	299	247	234	331	690	770
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	247	234	331	690	770	824
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	247	234	331	690	770	824
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Landwerke M-V GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022							
Investitionsübersicht							
Maßnahme:	Errichtung PVA			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Errichtung von PVA in Usedom, Malchow und Altden Treptow						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	525	150	195	180	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	525	150	195	180	0		
Auszahlungen	13.183	3.733	3.000	5.150	1.300	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	13.183	3.733	3.000	5.150	1.300	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.183	3.733	3.000	5.150	1.300	0	0
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12.658	-3.583	-2.805	-4.970	-1.300	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	12.658	3.583	2.805	4.970	1.300	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Landwerke M-V GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	525	150	195	180	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	525	150	195	180	0	0	0
Auszahlungen	13.183	3.733	3.000	5.150	1.300	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	13.183	3.733	3.000	5.150	1.300	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.183	3.733	3.000	5.150	1.300	0	0
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12.658	-3.583	-2.805	-4.970	-1.300	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	12.658	3.583	2.805	4.970	1.300	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrücklage							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Landwerke M-V GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen							
Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2022 (Planjahr)	2023 (1. Folgejahr)	2024 (2. Folgejahr)	2025 (3. Folgejahr)	ab 2026 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2020							
im Wirtschaftsplan 2021	150						
im Planjahr 2022	195						
Summe	345						
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			345				

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	34.221
Gesamtbetrag der Aufwendungen	38.013
Jahresergebnis	-3.792

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	9.555
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-6.292
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.263

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.269
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-10.493
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-8.224

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.977
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-6.116
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.861

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-2.100
--	--------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	5.477
--	-------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.100
--	-------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	18.260
--	--------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	140,40
--	--------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	13.793
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	320
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	186.339
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	182.547
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	180.226

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Finanzplan							
	Bezeichnung	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	-1.922	-4.662	-3.792	-3.006	-2.617	-2.561
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.823	7.588	8.155	8.148	8.145	8.144
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	993	200	200	200	200	200
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-2.331	-2.552	-2.844	-2.901	-2.959	-3.018
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.125	800	800	800	700	500
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	707	400	400	300	300	200
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.877	-160	-393	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	860	838	737	749	783	759
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11	Ertragssteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	8.378	2.452	3.263	4.291	4.551	4.224
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	2.773	3.042	2.265	1.995	1.130	600
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-15.292	-15.893	-10.493	-10.480	-13.360	-7.360
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	5.859	2.500	0	0	0	0
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	-2.188	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	4	4	4	4	4	4
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-8.844	-10.347	-8.224	-8.481	-12.226	-6.756

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Finanzplan							
	Bezeichnung	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	1.950	870	1.471	1.450	2.450	1.200
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	8.808	10.634	6.226	8.786	10.232	5.330
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.266	9.501	5.477	6.185	9.205	5.330
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.542	1.133	749	2.601	1.027	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-14.385	-5.345	-5.375	-7.135	-5.219	-4.118
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.843	-4.212	-4.626	-4.534	-4.192	-4.118
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.542	-1.133	-749	-2.601	-1.027	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	5.670	2.480	1.280	850	575	230
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	781	0	0	0	0	0
	c) von sonstigen Dritten	14	0	0	0	0	0
	d) von Land/Bund	4.875	2.480	1.280	850	575	230
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	-865	-842	-741	-753	-787	-763
37	Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.178	7.797	2.861	3.198	7.251	1.879
39	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	713	-98	-2.100	-992	-424	-653
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.805	2.518	2.420	320	-672	-1.096
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.518	2.420	320	-672	-1.096	-1.749
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
	jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Hochbauten							
	Bezeichnung	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	-982	-2.059	-1.034	-726	-587	-635
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.396	3.195	3.907	3.985	4.065	4.146
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	164	-100	50	50	50	50
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-887	-969	-1.233	-1.258	-1.283	-1.308
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.230	300	600	600	500	300
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	529	100	100	100	100	100
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-512	0	50	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	260	237	165	165	164	162
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragssteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragssteuerzahlungen (-/+)						
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.198	704	2.605	2.916	3.009	2.815
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	1.003	2.827	2.070	830	150	50
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-9.784	-10.828	-7.273	-4.680	-8.050	-4.850
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	2.766	250				
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	-1.226	0	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)	3	2	3	3	3	3
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-7.238	-7.749	-6.600	-4.947	-8.997	-5.897

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Hochbauten							
	Bezeichnung	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	970	200	1.291	1.100	1.700	600
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	2.070	7.327	4.661	5.351	6.872	4.200
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.446	6.521	3.912	2.750	6.200	4.200
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	624	806	749	2.601	672	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-6.147	-2.522	-2.768	-4.428	-2.149	-1.404
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.523	-1.716	-2.019	-1.827	-1.477	-1.404
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-624	-806	-749	-2.601	-672	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/ Zuwendungen (+)	4.100	1.280	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten						
	d) von Land/Bund	4.100	1.280	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)	-263	-239	-168	-168	-167	-165
37	Gezahlte Dividenden (-)						
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	730	6.046	3.016	1.855	6.256	3.231
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	690	-999	-979	-176	268	149
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.257	1.947	948	-31	-207	61
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.947	948	-31	-207	61	209
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
	jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Straßen/Grün							
	Bezeichnung	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	-940	-2.603	-2.758	-2.279	-2.030	-1.926
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.427	4.393	4.248	4.163	4.080	3.998
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	829	300	150	150	150	150
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-1.444	-1.583	-1.611	-1.643	-1.676	-1.710
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	113	500	200	200	200	200
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.040	300	300	200	200	100
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.318	-160	-443	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	600	601	572	584	619	597
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragssteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragssteuerzahlungen (-/+)						
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.227	1.748	658	1.375	1.543	1.410
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	1.770	215	195	1.165	980	550
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-5.554	-5.065	-3.220	-5.800	-5.310	-2.510
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	3.093	2.250	1.400	1.100	1.100	1.100
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	-961					
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)	1	2	1	1	1	1
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.651	-2.598	-1.624	-3.534	-3.229	-859

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Straßen/Grün							
	Bezeichnung	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	980	670	180	350	750	600
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	6.738	3.307	1.565	3.435	3.360	1.130
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	820	2.980	1.565	3.435	3.005	1.130
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.918	327	0	0	355	0
32	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-8.238	-2.823	-2.607	-2.707	-3.070	-2.714
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.320	-2.496	-2.607	-2.707	-2.715	-2.714
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.918	-327	0	0	-355	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/ Zuwendungen (+)	1.570	1.200	1.280	850	575	230
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	781	0				
	c) von sonstigen Dritten	14	0				
	d) von Land/Bund	775	1.200	1.280	850	575	230
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)	-602	-603	-573	-585	-620	-598
37	Gezahlte Dividenden (-)						
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	448	1.751	-155	1.343	995	-1.352
39	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	24	901	-1.121	-816	-691	-801
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	547	571	1.472	351	-465	-1.157
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	571	1.472	351	-465	-1.157	-1.958
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
	jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionsübersicht							
Gesamt							
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahre)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	75.729,4	32.556,5	10.492,9	10.480,0	13.360,0	7.360,0	1.480,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	75.729,4	32.556,5	10.492,9	10.480,0	13.360,0	7.360,0	1.480,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				5.760,0	7.800,0	4.700,0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen	75.729,4	32.556,5	10.492,9	10.480,0	13.360,0	7.360,0	1.480,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	41.162,7	14.965,8	5.476,9	6.185,0	9.205,0	5.330,0	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	22.030,9	11.824,9	2.751,0	2.300,0	3.025,0	1.430,0	700,0
a) von der Gemeinde	11.350,9	4.179,9	1.471,0	1.450,0	2.450,0	1.200,0	600,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	810,0	810,0					
d) von Land/Bund	9.870,0	6.835,0	1.280,0	850,0	575,0	230,0	100,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	12.535,8	5.765,8	2.265,0	1.995,0	1.130,0	600,0	780,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		4.179,9	1.471,0	1.450,0	2.450,0	1.200,0	600,0
Verlustrausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionsübersicht							
Bereich: Hochbau							
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahre)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	41.611,5	16.608,6	7.272,9	4.680,0	8.050,0	4.850,0	150,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	41.611,5	16.608,6	7.272,9	4.680,0	8.050,0	4.850,0	150,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				4.140,0	7.800,0	4.700,0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen	41.611,5	16.608,6	7.272,9	4.680,0	8.050,0	4.850,0	150,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	24.492,7	7.430,8	3.911,9	2.750,0	6.200,0	4.200,0	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	9.138,0	4.447,0	1.291,0	1.100,0	1.700,0	600,0	0,0
a) von der Gemeinde	6.258,0	1.567,0	1.291,0	1.100,0	1.700,0	600,0	
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
d) von Land/Bund	2.880,0	2.880,0					
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfond	7.980,8	4.730,8	2.070,0	830,0	150,0	50,0	150,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		1.567,0	1.291,0	1.100,0	1.700,0	600,0	
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							