

# HAUSHALTSPLAN

## DER VIER-TORE-STADT NEUBRANDENBURG

2024 | Entwurf

**Band 1**

Haushaltssatzung und Anlagen  
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt



VIER-TORE-STADT  
NEUBRANDENBURG



## INHALTSVERZEICHNIS (Band 1)

	<u>Seiten</u>
<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>1 – 3</b>
<b>Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes</b> .....	<b>4 – 9</b>
<b>Finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2023</b> .....	<b>10 – 11</b>
<b><u>Anlagen zum Haushaltsplan</u></b> .....	<b>12 – 252</b>
<b>I Vorbericht</b> .....	<b>13 – 40</b>
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (Auszug aus RUBIKON) .....	15 – 16
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen .....	28 – 35
2. Kreditentwicklung und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte .....	36 – 38
2.1 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte .....	36 – 37
2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit .....	38
3. Die Veränderungen der Rücklagen .....	39
4. Die Veränderungen der Sonderposten .....	40
<b>II Abschluss des Haushaltsjahres 2022</b> .....	<b>41 – 42</b>
<b>III Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> .....	<b>43</b>
<b>IV Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b> .....	<b>44</b>
<b>V Übersicht über die Rückstellungen</b> .....	<b>465</b>
<b>VI Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5b)</b> .....	<b>46 – 47</b>
<b>VII Übersicht über die Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen mit der Verpflichtung zu erheblichen Zahlungen</b> .....	<b>48 – 51</b>
<b>VIII Übersicht über die freiwilligen Leistungen</b> .....	<b>52 – 53</b>

<b>IX Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden</b>	<b>54 – 57</b>
<b>X Übersicht Zuwendungen an Fraktionen.....</b>	<b>58</b>
<b>XI Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt.....</b>	<b>59 – 252</b>
<b>Ergebnishaushalt gesamt.....</b>	<b>60</b>
<b>Finanzhaushalt gesamt .....</b>	<b>61 – 62</b>
<b>Übersicht der Teilhaushalte .....</b>	<b>63 – 68</b>
<b>Investitionsprogramm .....</b>	<b>69 – 74</b>
<b>Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister .....</b>	<b>75 – 88</b>
Vorbericht Teilhaushalt 1 .....	75 – 78
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt ...	79 – 80
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt .....	81 – 84
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes .....	85
Produktbeschreibungen .....	86 – 88
<b>Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung.....</b>	<b>89 – 103</b>
Vorbericht Teilhaushalt 2 .....	89 – 92
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt ...	93 – 94
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt .....	95 – 98
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes .....	99
Teilfinanzpläne.....	100
Produktbeschreibungen .....	101 – 103
<b>Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung .....</b>	<b>104 – 136</b>
Vorbericht Teilhaushalt 3 .....	104 – 107
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt ...	108 – 110
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt .....	111 – 116
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes .....	117 – 118
Teilfinanzpläne.....	119 – 122
Produktbeschreibungen .....	123 – 136

<b>Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung</b> .....	<b>137 – 164</b>
Vorbericht Teilhaushalt 4 .....	137 – 141
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt ...	142 – 144
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt .....	145 – 150
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes .....	151
Teilfinanzpläne.....	152
Produktbeschreibungen .....	153 – 164
<b>Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen</b> .....	<b>165 – 191</b>
Vorbericht Teilhaushalt 6 .....	165 – 169
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt ...	170 – 171
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt .....	172 – 175
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes .....	176
Teilfinanzpläne.....	177 – 179
Produktbeschreibungen .....	180 – 191
<b>Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b> .....	<b>192 – 198</b>
Vorbericht Teilhaushalt 7 .....	192 – 194
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt ...	195
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt .....	196 – 197
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes .....	198
<b>Teilhaushalt 8 – Schule, Sport und Recht</b> .....	<b>199 – 225</b>
Vorbericht Teilhaushalt 8 .....	199 – 202
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt ...	203 – 205
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt .....	206 – 211
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes .....	212
Teilfinanzpläne.....	213
Produktbeschreibungen .....	214 – 225
<b>Teilhaushalt 9 – Kultur</b> .....	<b>226 – 252</b>
Vorbericht Teilhaushalt 9 .....	226 – 229
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt ...	230 – 231
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt .....	232 – 235
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes .....	236
Teilfinanzpläne.....	237
Produktbeschreibungen .....	238 – 252

**Stellenplan**

**Band 2**  
siehe Inhaltsverzeichnis

**Wirtschaftspläne**

**Band 3.1**  
siehe Inhaltsverzeichnis

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement**

**Band 3/2**  
siehe Inhaltsverzeichnis

**Haushaltssatzungen – Städtebauliches Sondervermögen**

**Band 4**  
siehe Inhaltsverzeichnis

## Haushaltssatzung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom ---.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt auf	
	einen Gesamtbetrag der Erträge von	162.493.100 EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	175.879.100 EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-13.386.000 EUR
2.	im Finanzhaushalt auf	
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	162.229.100 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	174.318.700 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-12.089.600 EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.097.100 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	9.947.600 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-5.850.500 EUR

festgesetzt.

<sup>1</sup> 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 0 EUR

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 400.000 EUR

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000 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 406,938 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

### Nachrichtliche Angaben:

#### 1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 67.360.221 EUR.

#### 2. Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -2.764.231 EUR.

#### 3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 382.523.126 EUR.

Neubrandenburg

Silvio Witt  
Oberbürgermeister

Siegel

# **Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2024**

## **1. Finanzvorschriften**

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten insbesondere folgende Finanzvorschriften:

- Kommunalverfassung M-V (KV M-V)
- Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V (GemHVO-Doppik)
- Gemeindekassenverordnung-Doppik M-V (GemKVO-Doppik)
- Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik

## **2. Vorläufige Haushaltsführung**

Für die Zeit bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung gelten die Vorschriften des § 49 der Kommunalverfassung M-V über die vorläufige Haushaltsführung. Hierzu ist die gesonderte Richtlinie zu beachten.

## **3. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel**

### **3.1. Allgemein**

Die Teilhaushaltsstruktur wurde an die aktuellen inhaltlichen und organisatorischen Anforderungen angepasst. Damit können die Regelungen der GemHVO-Doppik weiterhin optimal und zielgerichtet für die Budgetierung genutzt werden.

### **3.2 Budgetierung**

Die Haushaltsansätze 2024 stehen ab dem Tag nach der

Veröffentlichung der Haushaltssatzung zur freien Verfügung, soweit nicht andere Regelungen dem entgegenstehen. Aufwendungen und Auszahlungen bleiben in den betreffenden Produkten in der Höhe gesperrt, in der Zuweisungen und Zuschüsse noch nicht verbindlich beschieden sind.

Die Budgetverantwortung liegt bei den Fachbereichsleitern bzw. dem Oberbürgermeister. Haushalts- und Budgetverantwortung bedeutet die Einhaltung der haushaltsrechtlichen und -wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Veranschlagung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung der Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen für die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche.

Bei den Budgets handelt es sich um Zuschuss- oder Überschussbudgets, die sich aus Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen zusammensetzen und gegenüber reinen Aufwendungs- und Auszahlungsbudgets den Vorteil haben, dass sich der Anreiz zur Verbesserung der Ertrags- bzw. Einzahlungssituation erhöht. Dabei sind die bereichsspezifischen Möglichkeiten zur Erzielung von Erträgen und Einzahlungen zu berücksichtigen.

Während des Vollzugs erfolgen keine Einzeleingriffe in die operative Ebene (Budgetgarantie). Die Planungs- und Budgetsicherheit steht unter dem Vorbehalt, dass sie das oberste Finanzziel der Erzielung einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft nicht gefährdet (Budgetsolidarität). Die Budgetverantwortlichen können also darauf vertrauen, dass ihre Budgets während des Vollzugs nur dann verändert werden, wenn sich die zugrundeliegenden Annahmen erheblich verändern. Hierbei sind nicht nur die Annahmen das eigene Budget betreffend ausschlaggebend. Vielmehr ist auf Grund der haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt das Gesamtbudget mitzubetrachten. Hierfür ist der Finanzservice

zuständig, insbesondere für die Überwachung und die Anwendung der Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung bzw. die Umsetzung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre.

Entsprechend gilt für die Teil- und Unterbudgets, dass auch hier regelmäßig keine Eingriffe in die Budgets erfolgen. In Ausnahmesituationen ist es möglich, dass die Fachbereichsleitung bzw. der Oberbürgermeister in die Teil- und Unterbudgets eingreift, wenn die Einhaltung des vereinbarten Fachbereichsbudgets gefährdet ist. Die jeweiligen Budgetverantwortlichen sind grundsätzlich verpflichtet, die negativen Auswirkungen einer Veränderung gegenüber der Planung in ihren Budgets auszugleichen.

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

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

### 3.3. Ergebnishaushalt

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

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

- i) Im laufenden Haushaltsjahr ist die Eröffnung neuer Buchungsstellen und deren Aufnahme in den Deckungsring möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert. Kann ein Ausgleich dieser außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilhaushalt nicht sichergestellt werden, sind unter Einbeziehung der Abteilung Finanzservice Deckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall sind außerplanmäßige Aufwendungen entsprechend § 50 KV M-V erforderlich.
- j) Die Personalaufwendungen sind innerhalb des Teilhaushaltes nicht in die Gesamtdeckung mit einzubeziehen. Zwischen den Personalaufwendungen und dem übrigen Fachbereichsbudget ist nur die einseitige Deckungsfähigkeit zulässig.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen des Gesamthaushaltes sind gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.

- k) Für die Produkte der kostenrechnenden Einrichtungen sind gemäß § 13 Absatz 2 GemHVO-Doppik Mehrerträge für Mehraufwendungen verfügbar.
- l) Aufwendungen für Mieten an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement (Konto 562110) werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- m) Aufwendungen für die Beschaffung von Masken und Coronatests werden teilhaushaltübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- n) Ansätze für laufende Aufwendungen und laufende Auszahlungen sind nur in besonders begründeten Einzelfällen übertragbar. Liegen die Voraussetzungen zur Bildung von Verbindlichkeiten oder Rückstellungen vor, sind diese vorrangig zu bilden.

#### 3.4. Finanzhaushalt

- a) Die Regelungen für den Ergebnishaushalt gelten für die laufenden Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entsprechend.
- b) Die Ansätze des Finanzhaushaltes für Investitionstätigkeit sind nicht in die Budgetierung einbezogen. Entsprechend § 14 Absatz 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit keine zweckbestimmenden Einzahlungen vorliegen.
- c) Entsprechend § 14 Absatz 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt, wenn dies aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich wird.

#### 4. Stellenplan

- a) Nachbesetzungen freier und freiwerdender Stellen setzen einen Nachweis der Notwendigkeit der Stellen sowie eine Überprüfung der Stellenbeschreibung und der Bewertung voraus.
- b) Vor Beförderungen sind die Stellenbeschreibungen und –bewertungen auf Aktualität zu überprüfen.

## 5. Erheblichkeitsgrenzen

Norm	Inhalt	Wertgrenze
<b>KV M-V § 48 Abs. 2 Nachtragshaushaltssatzung</b>	<b>Nachtragspflicht</b> 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
<b>KV M-V § 48 Abs. 3 Nachtragshaushaltssatzung</b>	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

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

	finanzieller Bedeutung zur Erarbeitung und Vorlage eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs	Für Maßnahmen in städtebaulichen Sanierungsgebieten ist dieser Wirtschaftlichkeitsvergleich im Rahmen der Beantragung der Fördermittel zu erbringen und wird daher nicht gesondert festgelegt.
Abs. 3	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von <u>geringer</u> finanzieller Bedeutung, für die keine Pläne, Kostenberechnungen, kein Investitionszeitplan und keine Erläuterungen vorliegen müssen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind und keine Folgekostenberechnung vorliegen muss	< 10,0 TEUR je Einzelmaßnahme
<b>GemHVO-Doppik § 44 Ergebnisrechnung</b>	<b>Jahresabschluss</b>	
Abs. 3	<u>Erhebliche Unterschiede</u> zum Haushaltsvorjahr und zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres sind zu erläutern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterschiede zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichung 20 v. H., mind. 50,0 TEUR beträgt.</li> <li>- Eine Erläuterung zu den Unterschieden des Vorjahres wird nicht vorgenommen, da bereits mit der Haushaltsplanung Veränderungen zum Vorjahr beschrieben werden.</li> </ul>
<b>§ 45 Finanzrechnung</b>		
Abs. 3	<u>Erhebliche Unterschiede</u> zum Haushaltsvorjahr und zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres sind zu erläutern	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterschiede zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichung 20 v. H., mind. 50,0 TEUR beträgt</li> <li>- Eine Erläuterung zu den Unterschieden des Vorjahres wird nicht vorgenommen, da bereits mit der Haushaltsplanung Veränderungen zum Vorjahr beschrieben werden.</li> </ul>
<b>§ 47 Bilanz</b>		
Abs. 2	<u>Erhebliche Veränderungen</u> der einzelnen Posten der Bilanz gegenüber dem Vorjahr sind zu erläutern	Veränderungen von 2 v. H. der Bilanzsumme, mind. 500,0 TEUR sind zu erläutern.

## Finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

### 1. Ergebnishaushalt

Entwicklung des Haushaltsvolumens	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Jahresergebnis nach Veränderung von Rücklagen
Plan vom 02.02.2023	161.372.900	170.617.500	-9.244.600

### 2. Finanzhaushalt

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens	Laufende Einzahlungen in EUR	Laufende Auszahlungen in EUR	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
Plan vom 02.02.2023	161.043.500	177.730.700	-16.687.200

b) Entwicklung der Investitionstätigkeit	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo
Plan vom 02.02.2023	5.262.600	8.754.200	-3.491.600

Mit dem Haushaltsplan 2023 wird für den gesamten Planungszeitraum ein Ausgleich im Ergebnishaushalt erreicht. Der Ergebnisvortrag ins Folgejahr beträgt zum Ende des Planungszeitraumes 62,2 Mio. EUR. Das Jahresergebnis fällt jedoch für den gesamten Planungszeitraum jeweils negativ aus.

Außerdem wird über den gesamten Planungszeitraum jeweils ein negativer jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Da bereits das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung 2022 vorlag und keine erhebliche Änderung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zu erwarten waren, wurde der Finanzhaushalt um eine Spalte zum vorläufigen Ergebnis 2022 ergänzt und dieses in der Ermittlung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen einbezogen. Dadurch wird der gesetzliche Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt bis zum Planungsjahr 2025 erreicht. Für das Planungsjahr 2026 kann der Haushaltsausgleich nicht mehr dargestellt werden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg ist als gesichert zu bewerten, da der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2023 und zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2026 ausgeglichen ist und der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr den Ausgleich darstellen kann.

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

Die Stadtvertretung hat auf ihrer Sitzung am 02.02.2023 die Haushaltssatzung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg 2023 mit Anlagen sowie die Haushaltssatzungen 2023 der Städtebaulichen Sondervermögen beschlossen. Am 27.04.2023 wurde ein Ergänzungsbeschluss zur Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Nordstadt/ Ihlenfelder Vorstadt – Die Soziale Stadt“ gefasst.

Die Dokumente zum Haushaltsplan wurden dem Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V als Rechtsaufsichtsbehörde übergeben. Für die Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen bedurfte es keiner Genehmigung. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung für die Haushaltssatzung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg 2023 wurde am 16.05.2023 ohne Einschränkungen erteilt. Sowohl der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) als auch, der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde vollständig genehmigt.

Die Haushaltssatzung wurde am 25.05.2023 öffentlich bekannt gemacht und trat am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.



# **Anlagen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024**



## I. Vorbericht

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wird für den gesamten Planungszeitraum ein positives Ergebnis zum 31.12. und damit der Ausgleich im Ergebnishaushalt erreicht. Der Ergebnisvortrag ins Folgejahr beträgt zum Ende des Planungszeitraumes 34,7 Mio. EUR. Das Jahresergebnis fällt jedoch für den gesamten Planungszeitraum jeweils negativ aus.

in EUR

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Jahresergebnis	-13.386.000	-11.442.800	-11.075.600	-10.152.000
Ergebnis zum 31.12.	67.360.221	55.917.421	44.841.821	34.689.821

Außerdem wird über den gesamten Planungszeitraum jeweils ein negativer jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2024 beträgt -2.764.231 EUR. Damit wird der gesetzliche Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2024 im Finanzhaushalt nicht erreicht. Auch zum Ende des Planungszeitraums wird ein negativer Saldo zum 31.12. ausgewiesen.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
jahresbezogener Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen	-12.089.600	-10.409.300	-9.802.200	-8.407.300
darunter: planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	2.889.100	3.222.100	2.953.600	2.557.600
Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31.12. (vgl. Muster 5 b)	-2.764.231	-13.173.531	-22.975.731	-31.383.031

Die Höhe des Eigenkapitals reduziert sich mit dem Planentwurf 2024 bis zum Ende des Planungszeitraums gegenüber dem voraussichtlichen Stand 31.12.2023 um 33,5 Mio. EUR (siehe auch 3. Die Veränderung der Rücklagen):

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
voraussichtlicher Stand Eigenkapital zum 31.12.	392.381.326	382.523.126	374.088.226	366.020.526	358.876.426

### **Beurteilung und Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

Aufgrund des Haushaltsdefizits im Finanzhaushalt bestehen nur stark eingeschränkte finanzielle Handlungsspielräume.

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

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 63.989

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	80.746.221,00 €	
Jahresergebnis	-13.386.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	67.360.221,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	92,4%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	9.325.369,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-12.089.600,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-2.764.231,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	94,6%	-2
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	34.689.821,00 €	
Ergebnis je Einwohner	542,12 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-31.383.031,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-490,44 €	-20
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	382.523.126,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	358.876.426,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	156,48 €	
Zinsquote	4,8%	
Tilgungsquote	28,9%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	3,3 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	0,6%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	102,72 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	78,9%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	306,84 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	12,1%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-113</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit</b>	

## Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Plan 2023

Gegenüber dem Plan 2023 verändert sich der Haushalt 2024 wie folgt:

	Plan 2023	Planentwurf 2024	Differenz
Erträge (ohne interne Leistungsverrechnung)	161.372,9 TEUR	162.493,1 TEUR	+1.120,2 TEUR
Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	170.617,5 TEUR	175.879,1 TEUR	+5.261,6 TEUR
Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	-9.244,6 TEUR	-13.386,0 TEUR	-4.141,4 TEUR

	Plan 2023	Planentwurf 2024	Differenz
laufende Einzahlungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	161.043,5 TEUR	162.229,1 TEUR	+1.185,6 TEUR
laufende Auszahlungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	*177.730,7 TEUR	*174.318,7 TEUR	-3.412,0 TEUR
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-16.687,2 TEUR	-12.089,6 TEUR	+4.597,6 TEUR

\* inklusive ordentliche Tilgung

### Erträge/Einzahlungen

Gewerbsteuer [s. THH 7]	-2.000,0 TEUR
Bundeszweisungen für Wärmeplanung [s. THH 3]	-303,8 TEUR
Gewinnausschüttung Stadtwerke Neubrandenburg GmbH (brutto) [s. THH 6]	-275,0 TEUR
Wegfall Zuweisungen nach § 24b FAG M-V [s. THH 7]	-150,0 TEUR
Erstattung Versorgungsumlage Beamte und Beihilfeumlage für Mitarbeitende EBIM [s. THH 2]	+220,4 TEUR
Landeszuweisungen für Theater und Orchester GmbH [s. THH 6]	+224,2 TEUR (Durchlaufposten)
Zuweisungen für das Projekt BIWAQ [s. THH 8]	+240,0 TEUR
Kostenerstattung Rettungsdienst [s. THH 4]	+265,1 TEUR (Durchlaufposten)
Ausgleichsleistung des Landkreises für ÖPNV [s. THH 3]	+265,3 TEUR
Transfererträge aus der Verluststützung ÖPNV [s. THH 3]	+304,1 TEUR (Durchlaufposten)
Gemeindeanteil Umsatzsteuer gemäß Mai-Steuerschätzung 2023 [s. THH 7]	+681,5 TEUR
Gemeindeanteil Einkommenssteuer gemäß Mai-Steuerschätzung 2023 [s. THH 7]	+1.577,3 TEUR

## Aufwendungen/Auszahlungen

Veränderung Personalaufwendungen [s. Vorbericht – Personal- u. Versorgungsaufwendungen]	+2.897,6 TEUR (ergebniswirksam)/
Veränderung Personalauszahlungen [s. Vorbericht – Personal- u. Versorgungsaufwendungen]	+2.762,7 TEUR (finanzwirksam)
Zuschuss für Straßen/Grün an Eigenbetrieb Immobilienmanagement [siehe THH 6]	+1.406,0 TEUR
Abschreibungen	+1.057,6 TEUR (nur ergebniswirksam)
Anstieg Aufwendungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen [s. THH 2]	+553,3 TEUR
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Grundschulen [s. THH 8]	+371,6 TEUR
Zinsaufwendungen für Investitionskredite [s. THH 7]	+337,8 TEUR
Transferaufwendungen aus der Verluststützung ÖPNV [s. THH 3]	+304,1 TEUR (Durchlaufposten)
Zuschüsse an Sanierungsträger für Städtebauliche Sondervermögen [s. THH 3]	+235,0 TEUR
Weiterleitung Landeszuweisung an die Theater und Orchester GmbH [s. THH 6]	+224,2 TEUR (Durchlaufposten)
Zuschüsse für das Projekt BIWAQ [s. THH 8]	+160,0 TEUR
Zuschuss für allgemeine Sportstättenförderung [s. THH 8]	+149,8 TEUR
Gewerbesteuerumlage [s. THH 7]	-159,1 TEUR
Aufwendungen der Bauleitplanung [s. THH 3]	-198,3 TEUR
Zuschuss zur Förderung des Leistungssports [s. THH 8]	-225,6 TEUR
Gutachterkosten für Wärmeplanung [s. THH 3]	-277,8 TEUR
Zuschuss Hochbauten an Eigenbetrieb Immobilienmanagement [s. THH 6]	-281,9 TEUR
Zuschuss an Eigenbetrieb Immobilienmanagement für Schuldendienst Konzertkirche [s. THH 6]	-296,7 TEUR
Mieten Eigenbetrieb Immobilienmanagement	-585,5 TEUR
Umlage an den Versorgungsverband [s. Vorbericht – Personal- u. Versorgungsaufwendungen]	-757,7 TEUR (ergebniswirksam)/
Umlage an den Versorgungsverband	-698,2 TEUR (finanzwirksam)
Wegfall Auszahlung im Rahmen einer Betriebsprüfung (Rückstellung aus Vorjahren) [s. THH 3]	-7.433,5 TEUR (nur finanzwirksam)

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

## Übersicht über die größten Positionen des Plans 2024

### Erträge/Einzahlungen

	<b>ErgHH</b>	<b>FinHH</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land für den laufenden Aufwand	41.213,6 TEUR	identisch
Gewerbesteuern	30.000,0 TEUR	identisch
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.789,0 TEUR	identisch
Abwassergebühren (kostenrechnende Einrichtung)	12.670,0 TEUR	identisch
Zuweisungen vom Land für Theater und Orchester GmbH (Durchlaufposten)	10.455,9 TEUR	identisch
Grundsteuer B	10.300,0 TEUR	identisch
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.248,7 TEUR	identisch
FAG-Zuweisungen für übertragene Aufgaben	4.903,9 TEUR	identisch
Gewinnausschüttung Stadtwerke Neubrandenburg GmbH (brutto)	3.825,0 TEUR	identisch
Kostenerstattung Landkreis für Rettungsdienst	3.017,6 TEUR	identisch
Transfererträge fiktive Gewinnausschüttung aus Verluststützung ÖPNV	2.711,0 TEUR	identisch
Ausgleichsleistung des Landkreises für ÖPNV	2.361,0 TEUR	identisch
Gewinnausschüttung Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH	1.955,0 TEUR	identisch
Bußgelder bei Ordnungsangelegenheiten	1.600,0 TEUR	identisch
	<b>156.050,7 TEUR</b>	<b>156.050,7 TEUR</b>
	(96,0 % der Gesamterträge)	(96,2 % der Gesamteinzahlung)

### Aufwendungen/Auszahlungen

	<b>ErgHH</b>	<b>FinHH</b>
Kreisumlage	44.944,2 TEUR	identisch
Personalaufwendungen/-auszahlungen	29.133,0 TEUR	27.485,1 TEUR
Kostenerstattung an die neu-wab für Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)	12.413,0 TEUR	identisch
Zuschuss für Straßen/Grün an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	11.769,0 TEUR	identisch
Weiterleitung Landeszuweisung an die Theater und Orchester GmbH (Durchlaufposten)	10.455,9 TEUR	identisch
Miete an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	9.679,8 TEUR	9.646,5 TEUR
Aufwendungen zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	9.741,8 TEUR	identisch
Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Datenverarbeitung (insbesondere an IKT-Ost)	6.752,7 TEUR	6.740,8 TEUR
Umlage an Versorgungsverband für Beamte	3.213,9 TEUR	3.188,9 TEUR
Verlustübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement	3.450,0 TEUR	-
Zuschuss für den allgemeinen Sport	3.271,3 TEUR	identisch
Zuschuss an die Theater und Orchester GmbH	3.126,2 TEUR	identisch
Ordentliche Tilgung	-	2.889,1 TEUR
Transferaufwendungen aus Verluststützung ÖPNV (fiktiv)	2.711,0 TEUR	identisch
Gewerbesteuerumlage	2.386,4 TEUR	identisch
Zuschuss an VZN GmbH (auch für Kapitaldienst, Abschreibungen)	2.354,0 TEUR	identisch

**Aufwendungen/Auszahlungen**

Stadtbeleuchtung  
Abschreibungen  
Entschädigung Waagestraße  
Zuschuss für den Leistungssport

	<b>ErgHH</b>	<b>FinHH</b>
	2.167,0 TEUR	identisch
	2.117,0 TEUR	-
	1.293,0 TEUR	identisch
	879,1 TEUR	identisch
	<b>161.858,3 TEUR</b>	<b>158.155,0 TEUR</b>
	(92,0% des Gesamtaufwands)	(90,7% der Gesamtauszahlung)

**Strukturelle Änderungen gegenüber dem Vorjahr**

Mit dem Planentwurf 2024 ergeben sich keine strukturellen Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

## Produktübersicht 2024 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	Zuordnung THH in 2023	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	Zuordnung THH in 2023
<b>Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister</b>							
1.1.1.01	Gremienbetreuung und Städtepartnerschaften	Conny Kapler	1	1.2.2.03	Standesamt	Andreas Beck	4
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	Kirsten Pächnatz	1	1.2.2.08	Obdachlosenhaus	Konstanze Kunze	4
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	Anja Seugling	1	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	Lutz Burmeister	4
1.1.1.07	Personalrat	Christian Schmidt	1	1.2.3.02	Verkehrsaufsicht	Andreas Neumann	4
1.1.1.09	Verwaltungssteuerung	Thomas Murawski	1	1.2.6.01	Brandschutz	Frank Bühring	4
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	Ingo Bachmann	1	1.2.7.01	Rettungsdienst	Frank Bühring	4
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	N.N.	1	<b>Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen</b>			
1.2.1.01	Statistik	Kirsten Pächnatz	1	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	Ingo Bachmann	6
5.1.1.01	Stadtmarketing	Anja Seugling	1	5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen	Ingo Bachmann	6
<b>Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung</b>				5.7.3.02	Allg. Einricht. u. Unternehmen (u.a. Tanzkompanie)	Ingo Bachmann	6
1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1	Birgit Schad	2	5.7.3.03	Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	Ingo Bachmann	6
1.1.2.01	Personalservice	Mandy Brückner (kommissarisch)	2	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Nbg. GmbH	Ingo Bachmann	6
1.1.2.03	Zentrale Aufgaben der Vorsorge	Mandy Brückner (kommissarisch)	2	6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement	Ingo Bachmann	6
1.1.3.01	Organisation	Mathis Longino	2	6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	Ingo Bachmann	6
1.1.4.01	Informationstechnologie	Mathis Longino	2	<b>Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
1.1.6.01	Finanzen	Katja Piotrowski	2	6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Katja Piotrowski	7
3.6.1.02	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und -pflege	Birgit Schad	2	6.1.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Katja Piotrowski	7
<b>Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung</b>				<b>Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht</b>			
1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2	Frank Renner	3	1.1.1.08	Bbeauftragte und Projekte	Martin Ramp	8
3.5.1.03	Wohngeld	Ute Taggesell	3	1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle	Heike Rathsack	8
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	Felix Milbrandt	3	1.1.4.06	Versicherungen	Heike Rathsack	8
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau	Kerstin Brecht	3	1.1.9.01	Justitiariat	Heike Rathsack	8
5.1.1.07	Stadtentwicklung	Janine Kriegler	3	2.1.1.01	Grundschulen	Martin Ramp	8
5.1.1.08	Städtebauförderung	Janine Kriegler	3	2.1.5.01	Regionale Schulen	Martin Ramp	8
5.2.1.01	Bauaufsicht	Peter Klaus	3	2.4.1.01	Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	Martin Ramp	8
5.2.2.01	Städte- u. Wohnungsbauförderung	Janine Kriegler	3	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Martin Ramp	8
5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege	Christine Henning	3	3.3.1.01	Förderungen	Martin Ramp	8
5.3.3.01	Wasserversorgung (Löschwasser)	Egbert Neumann	3	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	Martin Ramp	8
5.3.7.01	Nachsorge Deponie	Steffen Brüser	3	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Martin Ramp	8
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	Egbert Neumann	3	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	Martin Ramp	8
5.4.7.01	Förderg. öfftl. Personennahverkehr	Karola Schwahn	3	<b>Teilhaushalt 9 - Kultur</b>			
5.5.4.03	Immissionsschutz	Steffen Brüser	3	1.1.4.03	Zwischenarchiv	Eleonore Wolf	9
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Janine Kriegler	3	2.5.2.01	Regionalmuseum	Dr. Rolf Voß	9
<b>Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung</b>				2.5.2.02	Stadtarchiv	Eleonore Wolf	9
1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3	Peter Modemann	4	2.5.2.03	Kunstsammlung	Dr. Merete Cobarg	9
1.1.4.05	Bürgerberatung	Gitta Kutzik	4	2.7.2.01	Regionalbibliothek	Anne Drews	9
1.2.1.02	Wahlen	Lutz Burmeister	4	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	Birger Maßmann	9
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Konstanze Kunze	4	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	Anne Drews	9
1.2.2.02	Bürgerbüro	Gitta Kutzik	4				

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

### Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bzw. an der Umsatzsteuer wurde mittels Steuerprognose auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2023 sowie mittels der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer 2021 bis 2023 errechnet. Auf dieser Grundlage erhöht sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg um 1.577,3 TEUR auf 23.789,0 TEUR und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 681,5 TEUR auf 7.248,7 TEUR. Die ab 2024 gültigen Schlüsselzahlen lagen zum Redaktionsschluss nicht vor. Wenn diese vorliegen, sind die Ansätze anzupassen. Für den gesamten Planungszeitraum wird von folgender Entwicklung der Einkommens- und Umsatzsteuer ausgegangen:

in EUR

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Basis Mai-Steuerschätzung 2023				
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	21.676.747	22.211.700	23.789.000	25.459.100	26.844.100	28.066.100
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.854.203	6.567.200	7.248.700	7.496.600	7.620.500	7.744.400

### FAG-Zuweisungen

Bis zum Redaktionsschluss lagen keine Daten zur Ausgestaltung des FAG 2024 vor, sodass die Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand, die Zuweisungen für übertragene Aufgaben sowie die investiven FAG-Zuweisungen im Planentwurf auf Basis des Vorjahres geplant wurden. Da bisher keine Hinweise vorliegen, nach denen sich die Landeszuweisungen nach § 24b FAG M-V für Mehraufwendungen für ukrainische Kriegsvertriebene über das Jahr 2023 hinaus verlängern, wurden diese für 2024 nicht mehr im Plan aufgenommen. Im Plan 2023 betrug der Ansatz für diese Zuweisungen 150,0 TEUR.

Die Einzahlungen aus der Infrastrukturpauschale betragen 1.290,7 TEUR und werden ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen verwendet (siehe auch Punkt „Investitionstätigkeit“). Die Infrastrukturpauschale dient zur Finanzierung von notwendigen Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, ÖPNV, Sportanlagen, Feuerwehr/Brand-schutz, kommunaler Wohnungsbau und für Digitalisierung/Breitband.

Durch die Abschaffung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gibt es eine Gruppe von Gemeinden, für die negative fiskalische Reformeffekte entstehen. Das betrifft die kreisangehörigen Zentren, insbesondere die Gruppe der Grundzentren. Um die Zuweisungsverluste abzumildern, gibt es seit 2020 für eine Übergangszeit von 5 Jahren eine Zuweisung für investive Zwecke (Übergangszuweisungen an kreisangehörige zentrale Orte), die sich an der Einwohnerzahl der Nahbereiche orientiert. Für Neubrandenburg beträgt diese 519,9 TEUR in 2024. Ab 2025 entfallen nach derzeitiger Gesetzeslage diese investiven Zuweisungen.

## Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde mangels neuer Kenntnisse sowohl zur Kreisumlagegrundlage als auch zur Festsetzung des Kreisumlagesatzes 2024 analog des Vorjahres in Höhe von 44.944,2 TEUR mit einem Umlagesatz in Höhe von 43,294 von Hundert geplant.

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte teilte mit Schreiben vom 29.09.2023 mit, dass aufgrund der Ungewissheit insbesondere bezüglich der Höhe der zur Verfügung stehenden Schlüsselmasse nach dem FAG M-V, welche wesentliche Kreisumlagegrundlage sowie bedeutende Einnahmequelle des Landkreises und der Gemeinden ist, die Entscheidung zur Verschiebung des Beschlusses der Haushaltssatzung 2024 des Landkreises voraussichtlich in den März 2024 getroffen wurde.

## Gewinnausschüttungen von Unternehmen

Die Erträge aus Gewinnausschüttungen (netto) stellen sich seit 2020 wie folgt dar:

Unternehmen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Planentwurf 2024
Stadtwerke Neubrandenburg GmbH	4.208.700	3.798.817,75	4.851.341,95	3.451.000	3.219.600
darunter: Mehrabführung (Planübererfüllung)	0	0	0	0	0
Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
darunter: Mehrabführung (Planübererfüllung)	0	0	0	0	0
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin	0	0	0	0	0
Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH	21.044	33.670,00	16.840,00	8.400	0

Grundsätzlich erfolgt mit dem Plan 2024 eine Darstellung der Gewinnausschüttung brutto in den Erträgen sowie des Abzugs der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätsbeitrages bei den Aufwendungen.

	Stadtwerke	NEUWOGES	Sparkasse
Gewinnausschüttung brutto (Plan 2024)	3.825.000	1.955.000	0
Abzug Kapitalertragsteuer u. Solidaritätszuschlag (Plan 2024)	605.400	0	0
Gewinnausschüttung netto	3.219.600	1.955.000	0

## Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen des Gesamthaushaltes steigen in 2024 gegenüber dem Vorjahr um 1.881,9 TEUR auf 30.435,9 TEUR. Die Personal- und Versorgungsauszahlungen steigen um 1.713,4 TEUR auf 31.478,5 TEUR.

	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz 2024 zu 2023
Personalaufwendungen	22.936.184,33	26.660.060,79	*26.235.400	**29.133.000	+2.897.600
<i>darunter Zuführung Pensions- u. Beihilferückstellungen Aktive</i>	<i>1.767.345,60</i>	<i>4.106.880,00</i>	<i>1.657.200</i>	<i>1.707.800</i>	<i>+50.600</i>
Personalauszahlungen	20.833.820,03	22.472.899,81	*24.722.400	**27.485.100	+2.762.700
Versorgungsaufwendungen	3.510.936,44	5.099.163,57	2.318.600	1.302.900	-1.015.700
<i>darunter Zuführung/ Inanspruchnahme Pensions- und Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger</i>	<i>-432.849,60</i>	<i>+1.350.153,60</i>	<i>-748.700</i>	<i>-655.600</i>	<i>+93.100</i>
<i>darunter Veränderung des Aktivpostens gem. § 37 (Versorgungsrücklagen) Abs. 7 GemHVO-Doppik</i>	<i>-1.223.183,85</i>	<i>-1.145.107,11</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>0</i>
Versorgungsauszahlungen	3.876.599,31	5.381.264,49	4.982.800	3.933.500	-1.049.300

\* enthält Pauschaleinsparung in Höhe von 0,5 TEUR

\*\* enthält keine Pauschaleinsparung

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

- 01/2024 bis 02/2024: Inflationsausgleich monatlich +220 EUR für die Beschäftigten; ab 01.03.2024 Steigerung der Entgelte für die Beschäftigten um 200 EUR als Sockelbetrag und anschließend um 5,5 %, mind. 340 EUR
- Auszubildende: Inflationsausgleich 01/2024 bis 02/2024: 110 EUR monatlich; ab 01.03.2024 monatlich + 150 EUR
- ab 01.01.2024 geschätzte Besoldungserhöhung für die Beamten um 5 % sowie Inflationsausgleich von 250 EUR monatlich (noch keine gesetzliche Grundlage für Planung vorhanden)

Zusätzlich zum tarifbedingten Anstieg der Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen steigt die Stellenanzahl um 4,39 VZÄ.

Im Plan 2023 wurde eine pauschale Einsparung bei den Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen von 500,0 TEUR berücksichtigt.

Die Verringerung der Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen begründet sich vorwiegend aus geänderten Finanzierungsgrundlagen des Kommunalen Versorgungsverband M-V. Bislang wurde für alle aktiven Beamten (mit Ausnahme der Beamten auf Widerruf) eine Versorgungumlage erhoben. Hierbei wurde der gesamte Versorgungsaufwand aller der Solidargemeinschaft angehörenden Mitglieder nach einem Umlageschlüssel – basierend auf der Anzahl der aktiven Beschäftigten – auf die einzelnen Mitglieder verteilt. Dies setzte nicht nur

einen immerwährenden Bestand an Mitgliedern, sondern auch einen gleichbleibenden bzw. im Verhältnis zur Zahl der Versorgungsberechtigten wachsenden Bestand an aktiven Beschäftigten voraus. Diese Voraussetzung kann allerdings auf Dauer nicht erfüllt werden. Darüber hinaus war bisher für ausgeschiedene Beamte für die Dauer von 10 Jahren eine sog. Solidarumlage fortzuzahlen. Für Beamte, die vor Erreichen der Regelaltersgrenze in den Ruhestand versetzt wurden, waren bis 2023 sogenannte Dienstherrenanteile fällig.

Die neuen Finanzierungsgrundlagen sehen vor, neben der Besoldung der aktiven Beschäftigten auch die Versorgungs- bzw. Hinterbliebenenbezüge des jeweiligen Mitglieds sowie das Verhältnis dieser beiden Werte zueinander in die Ermittlung der Umlagepflicht mit einfließen zu lassen. Daraus folgt einerseits, dass die Basis, auf deren Grundlage sich die Umlage errechnet, verbreitet wird; andererseits orientiert sich die Höhe der Umlage für das einzelne Mitglied damit künftig vermehrt an der Höhe des tatsächlichen Versorgungsaufwandes der eigenen ehemaligen Beschäftigten. Im Gegenzug werden dann zukünftig die Erhebung der Solidarumlage (auch für bereits bestehende Fälle) sowie die Erhebung aller Dienstherrenanteile wegfallen.

Darüber hinaus wurde sowohl für aktive Beamte als auch für Versorgungsempfänger eine Zuführung zur Versorgungsrücklage vorgenommen. Der Verwaltungsrat des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V hat in seiner Sitzung am 04.05.2022 beschlossen, die Versorgungsrücklage nicht über das Jahr 2022 hinaus zu erheben und eine dementsprechende Satzungsänderung vorgenommen. Ab dem Kalenderjahr 2023 entfällt damit die Zahlung der Versorgungsrücklage.

Die Abweichungen zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen begründen sich unter anderem mit Reduzierungen bei den nur finanzwirksamen Auszahlungen an Beschäftigte in Altersteilzeit (ATZ) um 80,7 TEUR auf 59,9 TEUR. Auf den Ergebnishaushalt hat dies keine Auswirkungen, da die Rückstellung für die Altersteilzeit bereits in den Vorjahren gebildet wurde.

Weiterhin erhöhen sich die nur ergebniswirksamen Aufwendungen aus der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive um 50,6 TEUR auf 1.707,8 TEUR. Die Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger verschlechtert sich um 93,1 TEUR auf 655,6 TEUR. Die Höhe dieser Rückstellungen wurde auf Basis des Schreibens des Versorgungsverbandes M-V vom 03.03.2023 ermittelt.

Außerdem entstehen die Abweichungen der Versorgungsaufwendungen zu den -auszahlungen dadurch, dass in der zu zahlenden Versorgungsumlage Anteile enthalten sind, welche nicht für die laufenden Auszahlungen der Versorgungskasse an die Versorgungsempfänger benötigt werden. Diese Anteile werden angespart und sind im Jahresabschluss als Rücklagen auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Sie wirken sich verbessernd auf die Versorgungsaufwendungen aus. Die Veränderung des Aktivpostens gemäß § 37 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird in 2024 mit 2,0 Mio. EUR wie im Vorjahr geplant.

### **Zuschuss an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg**

Für die Sparte Straßen/Grün ergibt sich 2024 ein Bewirtschaftungszuschuss an den Eigenbetrieb von 11.769,0 TEUR. Dieser Zuschuss beinhaltet einen Anteil von 594,0 TEUR zur Finanzierung von 25% der im Eigenbetrieb für die Sparte Straße/Grün aufzubringende plan-

mäßige Tilgung (insgesamt 2.377,0 TEUR). Die Zuschusshöhe liegt mit 1.406,0 TEUR über der Höhe des Planansatzes des Vorjahres. Ursächlich dafür sind neben der anteiligen Tilgungsfinanzierung insbesondere höhere Personalkosten aufgrund von Tarifsteigerungen sowie eines Stellenaufbaus sowie höhere Kosten für den Winterdienst. Im Gegenzug entfällt der einmalige Zuschuss aus 2023 zur Bäumung der Bootsschuppen.

Es ist zu erwähnen, dass für eine auskömmliche Finanzausstattung des Eigenbetriebes und die Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit eine Zuschusszahlung inklusive planmäßiger Tilgung aller Investitionskredite für den Bereich Straßen/Grün von insgesamt 13.552,0 TEUR notwendig wäre. Künftig sollte der Zuschuss so bemessen sein, dass ab dem Haushaltsjahr 2025 der Cashflow des Eigenbetriebes in der Mittelfristplanung von 0 erreicht werden kann.

Nähere Informationen zur wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes sind in Band 3/2 – Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement zu finden.

### **Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost**

Im Plan 2023 wurden die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost analog der Höhe der Abrechnung für 2021 in den Teilhaushalten dargestellt, da eine genaue dezentrale produktbezogene Darstellung der für 2023 zu erwartenden Inanspruchnahme von Leistungen je Bereich zum damaligen Planungszeitpunkt noch nicht möglich war. Die Aufteilung der Aufwendungen an die IKT-Ost auf die Teilhaushalte entsprechend der konkreten Inanspruchnahme erfolgt nach Vorlage der Rechnungen in der Haushaltsdurchführung.

Auch mit dem Plan 2024 wird diese Verfahrensweise fortgeführt. Da für 2022 noch keine produktkonkrete Abrechnung vorliegt, wurde die Aufteilung anhand der Abrechnung für 2021 beibehalten.

Zum Wirtschaftsplanentwurf 2024 mit der IKT-Ost besteht mit Redaktionsschluss noch weiterer Abstimmungsbedarf. Daher erfolgt die Planung sowohl bei der Stadt als auch beim Eigenbetrieb zunächst auf dem Niveau des Vorjahres. Nach Vorliegen des überarbeiteten Wirtschaftsplanentwurfs der IKT-Ost erfolgt eine erneute Bewertung, aus der sich Änderungen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg (Band 1) sowie im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes (Band 3/2) ergeben können.

### **Investitionstätigkeit**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2024 beträgt -5.850,5 TEUR.

Dabei wird die mit der FAG-Novelle 2020 eingeführte Infrastrukturpauschale in Höhe von 1.290,7 TEUR im Plan 2024 ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen verwendet.

In den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind folgende Maßnahmen enthalten, für welche mit dem Plan 2023 jeweils eine Verpflichtungsermächtigung (VE) genehmigt wurde:

- Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges für die Berufsfeuerwehr in Höhe von 600,0 TEUR (VE 2023)
- Abrollbehälter Löschwasser & Schaum für die Berufsfeuerwehr in Höhe von 200,0 TEUR (außerplanmäßige VE 2023)

Um die Deckungslücke im Investitionshaushalt zu schließen, ist entweder im Laufe des Planungsprozesses die Reduzierung von Maßnahmen oder zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen eine Neuaufnahme von Investitionskrediten vorzunehmen.

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

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Im Plan 2024 werden neue Verpflichtungsermächtigungen im Bereich Brandschutz für die Anschaffung eines Kleineinsatzfahrzeuges in Höhe von 200,0 TEUR und die Anschaffung eines Abrollbehälters zur Bekämpfung bei Gefahrgutunfällen in Höhe von 200,0 TEUR veranschlagt.

Für den Abrollbehälter zur Bekämpfung bei Gefahrgutunfällen war bereits im Plan 2023 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Hier erfolgte jedoch durch Beschluss der Stadtvertretung vom 07.09.2023 die Veranschlagung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für einen Abrollbehälter Löschwasser & Schaum für die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 200,0 TEUR, zu deren Ausgleich die bereits genehmigte Verpflichtungsermächtigung für einen Abrollbehälter zur Bekämpfung bei Gefahrgutunfällen in Höhe von 200,0 TEUR nicht in Anspruch genommen wurde. Der Beschluss sah weiterhin vor, dass das Investitionsvorhaben „Abrollbehälter zur Bekämpfung bei Gefahrgutunfällen“ in das Haushaltsjahr 2025 verschoben und eine erneute Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 beantragt wird.

### **Finanzierungstätigkeit**

Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten ist im Planentwurf noch nicht berücksichtigt. Sollte im Laufe des Planungsprozesses kein Ausgleich des Investitionshaushaltes 2024 darstellbar sein, ist diese mit Änderungsblatt mit einer Höhe entsprechend der verbleibenden Deckungslücke (Stand Planentwurf: 5,9 Mio. EUR) aufzunehmen.

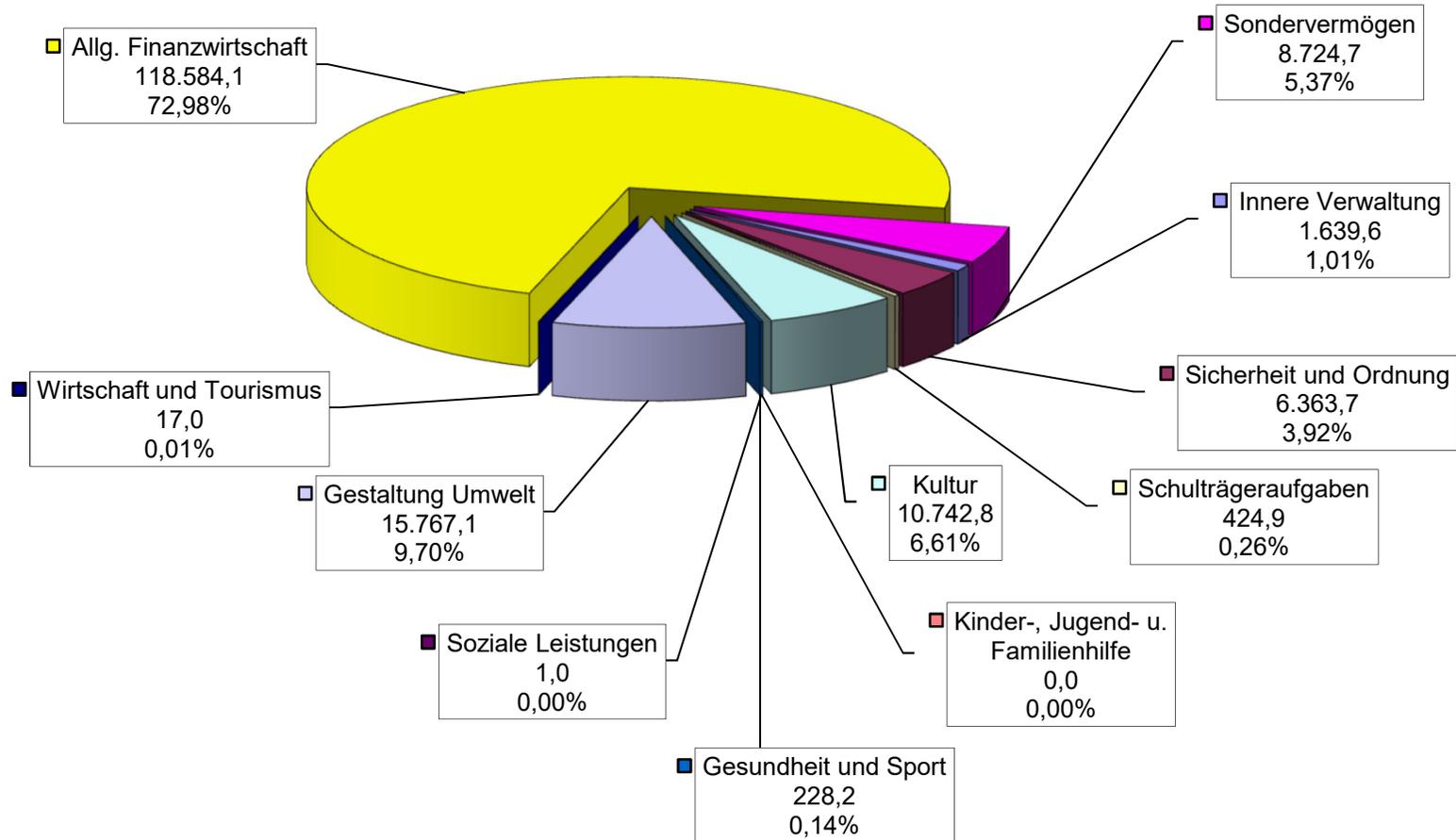
Die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 2.889,1 TEUR für den Betrachtungszeitraum 2024. Eine Umschuldung von Investitionskrediten erfolgt in 2024 nicht.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird in der Satzung mit 15,0 Mio. EUR veranschlagt. In dieser Höhe ist der Höchstbetrag genehmigungsfrei.

# 1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

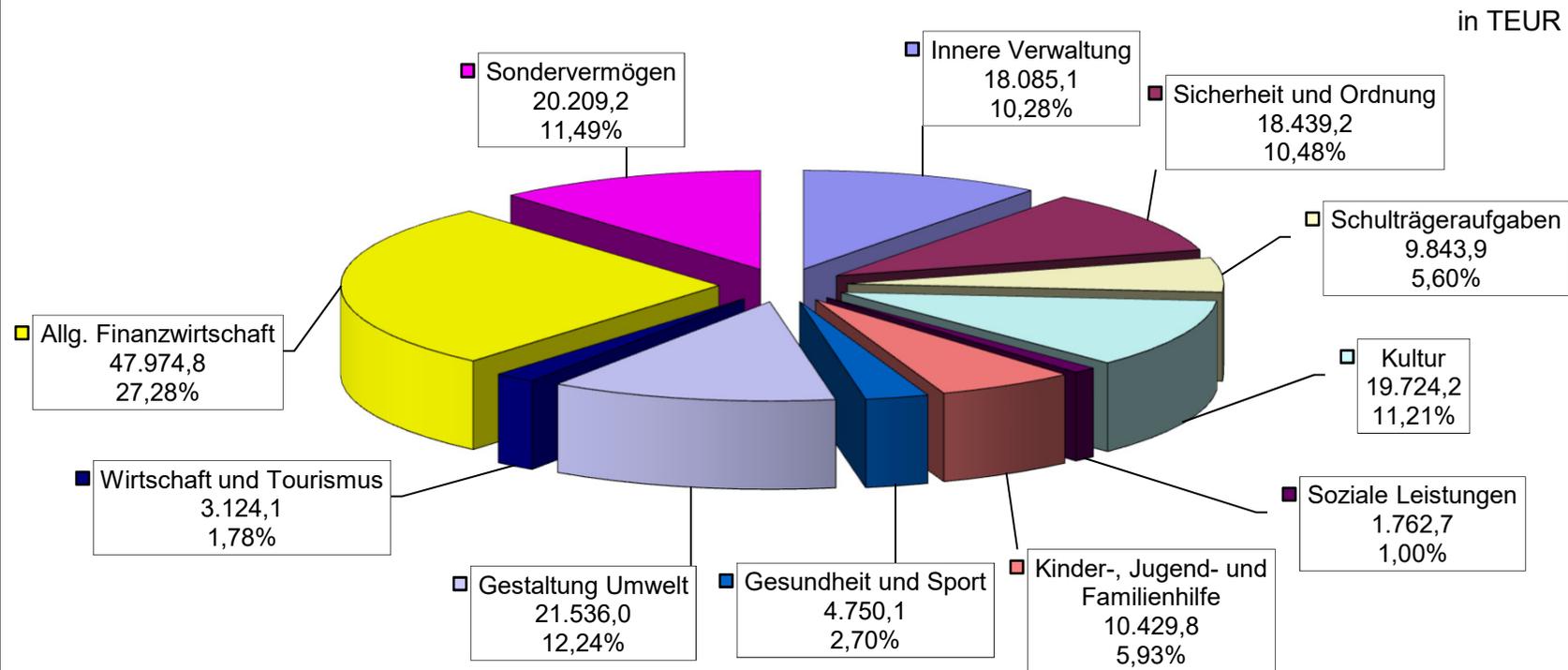
## Haushaltsplan 2024 Erträge - 162.493,1 TEUR

in TEUR



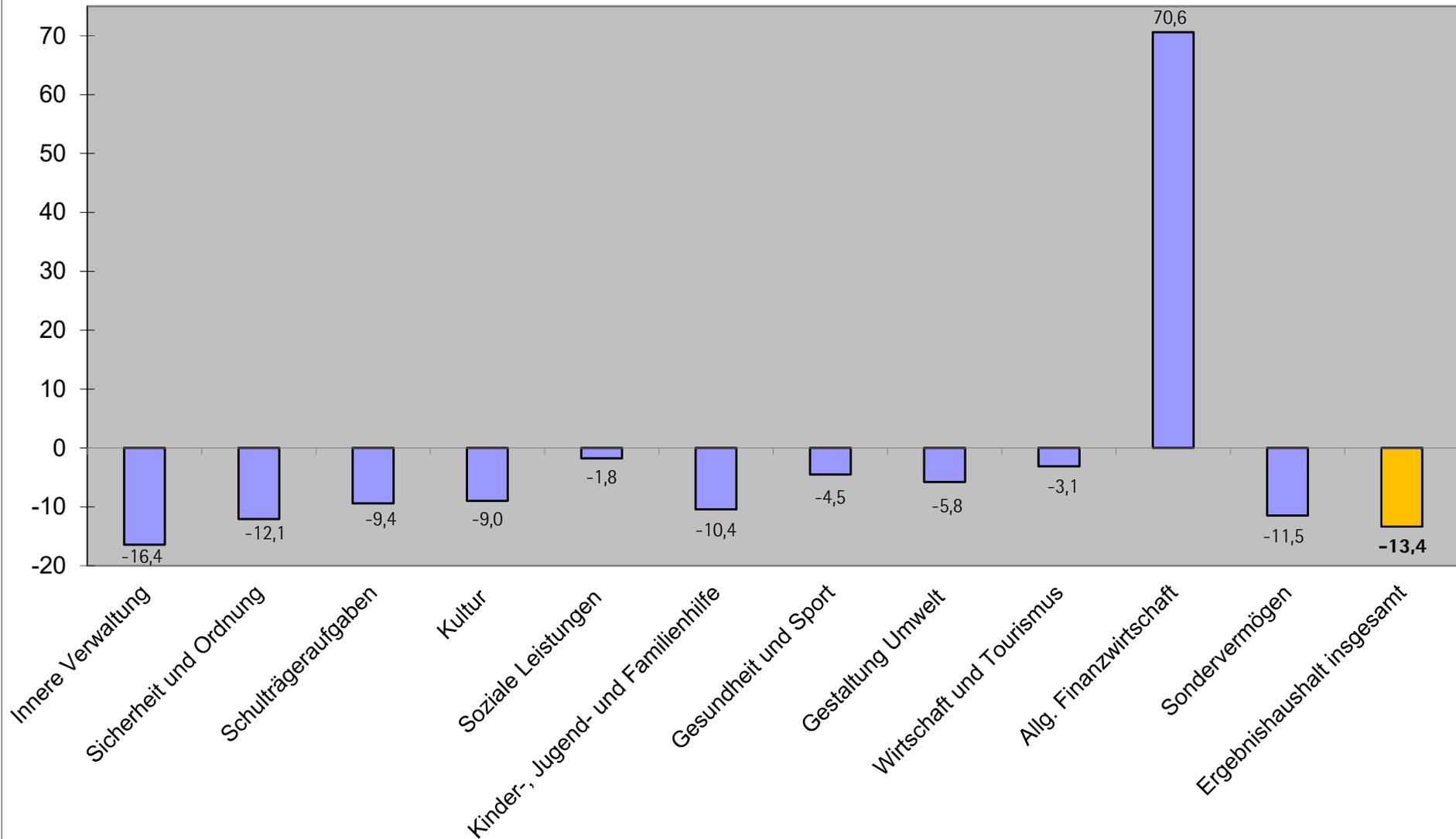
# Haushaltsplan 2024

## Aufwendungen - 175.879,1 TEUR



# Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen 2024

in Mio. EUR



Übersicht über Erträge und Aufwendungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
				einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	73.611.024	71.683.900	72.027.700	74.445.700	76.454.600	78.300.500
		darunter:						
	1.1	Grundsteuer A	36.417	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1.2	Grundsteuer B	10.277.545	10.300.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
	1.3	Gewerbsteuer	33.629.474	32.000.000	30.000.000	30.500.000	31.000.000	31.500.000
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.676.747	22.211.700	23.789.000	25.459.100	26.844.100	28.066.100
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.854.203	6.567.200	7.248.700	7.496.600	7.620.500	7.744.400
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	1.073.728	520.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.077.249	58.199.700	58.048.100	58.011.100	58.221.700	58.462.200
		darunter:						
	2.1	Schlüsselzuweisungen	40.286.684	41.213.600	41.213.600	41.213.600	41.213.600	41.213.600
	2.2	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.072.256	5.053.900	4.903.900	4.903.900	4.903.900	4.903.900
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.974.096	11.627.700	11.683.000	11.646.000	11.856.600	12.097.100
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	744.213	304.500	247.600	247.600	247.600	247.600

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			in €							
			1	2	3	4	5	6		
3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
		darunter:								
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0		
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0		
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0		
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0		
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0		
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0		
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.842.134	14.950.900	14.900.700	14.990.700	14.990.700	14.990.700		
		darunter:								
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.218.466	2.059.000	2.007.400	2.097.400	2.097.400	2.097.400		
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	13.040.788	12.891.900	12.893.300	12.893.300	12.893.300	12.893.300		
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0		
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.199	96.900	95.600	95.600	95.600	95.600		
		darunter:								
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.199	96.900	95.600	95.600	95.600	95.600		
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0		
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.951.335	5.731.800	6.532.500	6.652.200	6.367.200	6.116.200		
7		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
8		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.307.623	8.765.800	8.933.000	9.105.000	8.617.000	8.507.000
		darunter:						
	8.1	Zinserträge	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	8.2	Sonstige Finanzerträge	9.851.440	8.471.900	8.491.000	8.663.000	8.175.000	8.065.000
9		+ Sonstige Erträge	4.821.158	1.943.900	1.955.500	1.910.100	1.862.300	1.862.300
		darunter:						
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des	0	0	0	0	0	0
	9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.381.551	28.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>166.703.722</b>	<b>161.372.900</b>	<b>162.493.100</b>	<b>165.210.400</b>	<b>166.609.100</b>	<b>168.334.500</b>
11		- Personalaufwendungen	26.660.061	26.235.400	29.133.000	29.718.600	30.142.000	30.373.200
12		- Versorgungsaufwendungen	5.099.164	2.318.600	1.302.900	1.367.100	1.468.400	1.571.700
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.448.677	16.990.800	17.464.900	16.788.400	16.801.200	16.278.600
		darunter:						
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und	147.216	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	317.269	382.300	364.800	367.700	372.700	377.700
14		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.567.116	1.059.400	2.117.000	2.107.300	2.104.200	2.101.400

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.806.664	93.317.900	95.492.100	96.466.600	97.457.100	98.660.900		
	darunter:								
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40.868.379	45.828.200	48.161.500	49.096.200	50.046.900	51.211.000		
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0		
	15.3 Gewerbesteuerumlage	2.666.370	2.545.500	2.386.400	2.426.200	2.466.000	2.505.700		
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0		
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	42.271.916	44.944.200	44.944.200	44.944.200	44.944.200	44.944.200		
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0		
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0		
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
	darunter:								
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0		
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0		
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0		
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0		
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0		
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0		
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0		
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0		
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.531.194	6.146.600	6.808.600	7.041.200	6.609.800	6.451.800		
	darunter:								
	17.1 Zinsaufwendungen	4.995.150	5.985.600	6.645.500	6.878.100	6.446.700	6.288.700		
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	536.045	161.000	163.100	163.100	163.100	163.100		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.692.561	24.548.800	23.560.600	23.164.000	23.102.000	23.048.900		
19	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>160.805.437</b>	<b>170.617.500</b>	<b>175.879.100</b>	<b>176.653.200</b>	<b>177.684.700</b>	<b>178.486.500</b>		
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der</b>	<b>5.898.285</b>	<b>-9.244.600</b>	<b>-13.386.000</b>	<b>-11.442.800</b>	<b>-11.075.600</b>	<b>-10.152.000</b>		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	163.182	0	0	0	0	0		
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	278.046	0	0	0	0	0		
	darunter:								
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0		
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0		
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen	0	0	0	0	0	0		
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.013.149</b>	<b>-9.244.600</b>	<b>-13.386.000</b>	<b>-11.442.800</b>	<b>-11.075.600</b>	<b>-10.152.000</b>		
nachrichtlich:									
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	<b>83.977.672</b>	<b>89.990.821</b>	<b>80.746.221</b>	<b>67.360.221</b>	<b>55.917.421</b>	<b>44.841.821</b>		
27	Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	<b>89.990.821</b>	<b>80.746.221</b>	<b>67.360.221</b>	<b>55.917.421</b>	<b>44.841.821</b>	<b>34.689.821</b>		

## 2. Kreditentwicklung und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

<b>Jahr</b>	<b>Einwohner amtlicher Bevölkerungsstand am 31.03. des laufenden Jahres</b>	<b>Schuldenstand  TEUR</b>	<b>Schulden aus Krediten  EUR/Einwohner</b>	<b>kreditähnliche Rechtsgeschäfte TEUR</b>
31.12.2008	66.485	39.669	596,66	0
31.12.2009	65.693	39.133	595,70	0
31.12.2010	65.171	38.562	591,70	0
31.12.2011	65.184	36.947	566,81	0
31.12.2012	63.929	35.072	548,61	0
31.12.2013	63.346	32.893	519,26	0
31.12.2014	63.353	29.705	468,88	0
31.12.2015	63.326	28.463	449,47	0
31.12.2016	63.845	26.228	410,81	0
31.12.2017	63.894	24.150	377,97	0
31.12.2018	64.184	20.897	325,58	0
31.12.2019	64.006	18.726	292,57	0
31.12.2020	63.558	16.544	260,30	0
31.12.2021	63.274	14.334	226,54	0
31.12.2022	63.016	12.014	190,65	0
Plan 31.12.2023	64.230	12.902	200,87	0
Plan 31.12.2024	64.230 (31.03.2023)	10.013	155,89	0

### Investitionskredite

Schuldengruppe bzw. Darl.-Nr.	Gläubiger	Jahr der Darlehensaufnahme	Darlehensbetrag ursprünglich	Laufzeit bis	Zinssatz	Endschuld zum Zinsbindungsende
			EUR		%	EUR
22/41	Deutsche Kreditbank AG	2010	250.000,00	30. Jun 25	3,210	100.000,00
54/10	Landesförderinstitut M-V	2006	5.357.000,00	01. Jan 26	0,250	0,00
54/11	Landesförderinstitut M-V	2006	8.787.000,00	01. Jan 27	0,250	0,00
54/12	Landesförderinstitut M-V	2007	6.420.000,00	01. Jan 28	0,250	0,00
54/13	Landesförderinstitut M-V	2007	2.909.000,00	01. Jan 28	0,250	0,00
54/14	Landesförderinstitut M-V	2008	1.487.000,00	01. Jan 29	0,250	0,00
54/15	Landesförderinstitut M-V	2009	8.169.000,00	01. Jan 30	0,250	0,00
54/18	Landesförderinstitut M-V	2012	47.000,00	01. Jan 23	0,250	0,00
54/19	Landesförderinstitut M-V	2012	798.000,00	01. Jan 38	0,250	0,00
6401137701	Sparkasse NB-DM	2018	1.804.246,64	30. Jun 26	0,660	0,00
6401198468	Sparkasse NB-DM	2020	799.476,33	30. Dez 35	0,070	263.033,47
neu*	Kapitalmarkt	2024	9.863.400,00	30. Jun 33	4,000	0,00
<b>Gesamt</b>			<b>46.691.122,97</b>			<b>363.033,47</b>

\* auch Kreditgenehmigung aus Haushaltsplan 2023, gilt bis 2024

## 2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</b>
IST 31.12.2022	105.000
V-IST 31.12.2023 (laut Muster 5b)	35.000
2024	0
2025	9.612.542
2026	19.414.742
2027	27.822.042

### 3. Die Veränderungen der Rücklagen

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

	<b>Kapitalrücklage lt. FAG</b>	<b>sonstige</b>	<b>Ergebnismrücklage</b>	<b>Ergebnismvortrag</b>	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag*</b>	<b>Summe Eigenkapital</b>
Jahresabschluss 31.12.2012	31.488.657,99	204.123.653,95	0,00	0,00	-7.275.980,93	228.336.331,01
Jahresabschluss 31.12.2013	37.176.119,70	203.760.686,93	0,00	-7.275.980,93	0,00	233.660.825,70
Jahresabschluss 31.12.2014	42.783.152,03	207.622.756,97	0,00	-7.275.980,93	4.346.586,52	247.476.514,59
Jahresabschluss 31.12.2015	48.421.078,70	199.925.557,70	0,00	-2.929.394,41	944.949,86	246.362.191,85
Jahresabschluss 31.12.2016	54.007.393,46	198.784.155,87	0,00	-1.981.181,83	554.172,94	251.364.540,44
Jahresabschluss 31.12.2017	59.602.149,75	197.655.609,67	0,00	-1.427.008,89	8.193.934,87	264.024.685,40
Jahresabschluss 31.12.2018	65.231.017,27	197.956.045,44	0,00	6.766.925,98	17.108.641,37	287.062.630,06
Jahresabschluss 31.12.2019	70.943.385,56	208.121.462,22	0,00	23.875.567,35	16.179.389,54	319.119.804,67
Jahresabschluss 31.12.2020	72.587.202,24	216.473.241,37	0,00	40.054.956,89	31.899.511,60	361.014.912,10
Jahresabschluss 31.12.2021	74.185.963,21	225.204.978,85	0,00	71.954.468,49	12.023.203,72	383.368.614,27
vorl. Jahresabschluss 31.12.2022	75.864.575,07	230.946.930,04	0,00	83.977.672,21	6.013.149,12	396.802.326,44
Plan 2023	80.688.175,07	230.946.930,04	0,00	89.990.821,33	-9.244.600,00	392.381.326,44
Planentwurf 2024	84.215.975,07	230.946.930,04	0,00	80.746.221,33	-13.386.000,00	382.523.126,44

\* nach Veränderung der Rücklagen

#### 4. Die Veränderung der Sonderposten

	Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	Sonderposten für Gebühren- ausgleich	Sonstige Sonderposten	Summe Sonderposten gesamt
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	206.548,98	307.611,90	2.315.287,64	188.254,67	3.017.703,19
Jahresabschluss 31.12.2008	393.332,13	733.457,87	3.056.637,05	186.252,78	4.369.679,83
Jahresabschluss 31.12.2009	1.716.471,25	935.712,81	3.458.406,84	185.324,73	6.295.915,63
Jahresabschluss 31.12.2010	2.440.649,21	446.686,44	3.572.777,43	242.713,81	6.702.826,89
Jahresabschluss 31.12.2011	1.907.227,46	427.333,02	3.605.679,74	222.139,00	6.162.379,22
Jahresabschluss 31.12.2012	1.663.680,22	511.577,69	2.850.117,67	274.090,56	5.299.466,14
Jahresabschluss 31.12.2013	1.590.498,18	757.746,37	1.967.003,10	311.933,68	4.627.181,33
Jahresabschluss 31.12.2014	2.820.552,92	534.557,85	954.999,02	311.413,17	4.621.522,96
Jahresabschluss 31.12.2015	2.387.792,50	718.202,97	842.872,15	509.842,47	4.458.710,09
Jahresabschluss 31.12.2016	2.729.593,14	546.866,94	1.826.246,52	562.783,00	5.665.489,60
Jahresabschluss 31.12.2017	2.583.198,17	528.688,68	2.305.067,68	2.432.449,77	7.849.404,30
Jahresabschluss 31.12.2018	2.769.466,56	177.778,53	2.266.917,67	2.266.917,67	7.481.080,43
Jahresabschluss 31.12.2019	2.415.657,82	356.004,95	2.032.576,63	2.089.973,81	6.894.213,21
Jahresabschluss 31.12.2020	2.433.725,65	403.298,53	1.521.130,93	1.936.674,80	6.294.829,91
Jahresabschluss 31.12.2021	2.361.035,85	339.818,42	1.851.765,43	1.835.490,53	6.388.110,23
vorl. Jahresabschluss 31.12.2022	2.251.346,77	357.633,67	1.525.564,10	1.658.530,25	5.793.074,79
Plan 2023	2.130.946,77	357.633,67	1.525.564,10	1.474.430,25	5.488.574,79
Planentwurf 2024	2.067.546,77	357.633,67	1.525.564,10	1.290.230,25	5.240.974,79

## **II. Abschluss des Haushaltsjahres 2022**

### **1. Allgemeines**

Die Stadtvertretung hat auf ihrer Sitzung am 03.02.2022 die Haushaltssatzung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg 2022 mit Anlagen sowie die Haushaltssatzungen 2022 der Städtebaulichen Sondervermögen beschlossen.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg ist als gesichert zu bewerten, da der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2022 und zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2025 ausgeglichen ist und der Finanzhaushalt sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraums den Ausgleich darstellen kann. Mit dem Haushaltsplan 2022 steht damit der jahrelange Prozess der Haushaltskonsolidierung vor dem Abschluss. Dieser wurde umgesetzt durch mehrere Haushaltssicherungskonzepte sowie ihrer Fortschreibungen und wurde insbesondere ermöglicht dank der vom Land im Rahmen einer Konsolidierungsvereinbarung sowie nach § 27 FAG M-V gewährten Konsolidierungshilfen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung für die Haushaltssatzung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg 2022 wurde am 02.05.2022 mit Einschränkungen erteilt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) wurde vollständig, der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde teilweise genehmigt. Mit Schreiben vom 19.08.22 hat das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vollständig genehmigt. Für die Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen bedurfte es keiner Genehmigung.

Die Haushaltssatzung wurde am 06.05.2022 unter dem Hinweis auf die am 02.05.2022 erteilte Teilgenehmigung der Investitionskredite öffentlich bekannt gemacht und trat am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Am 20.10.2022 wurde die öffentliche Bekanntmachung um den Hinweis zur vollständigen Genehmigung der Investitionskredite vom 19.08.2022 ergänzt.

Der Jahresabschluss der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg 2022 sowie die Jahresabschlüsse 2022 der Städtebaulichen Sondervermögen befinden sich derzeit noch in der Prüfung.

## 2. Bilanz 2022

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2021 in EUR</b>	<b>31.12.2022 in EUR</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2021 in EUR</b>	<b>31.12.2022 in EUR</b>
Anlagevermögen	445.277.614,71	449.919.966,14	Eigenkapital	383.368.614,27	394.167.726,37
Umlaufvermögen	35.532.575,25	41.380.947,06	Sonderposten	6.388.110,23	5.912.382,90
Rechnungsabgrenzungsposten	2.411.679,99	1.020.745,35	Rückstellungen	70.736.078,93	75.342.714,52
			Verbindlichkeiten	22.718.071,23	16.889.041,24
			Rechnungsabgrenzungsposten	10.995,29	9.793,52
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>483.221.869,95</b>	<b>492.321.658,55</b>	<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>483.221.869,95</b>	<b>492.321.658,55</b>

## 3. Ergebnis- und Finanzrechnung

### **Ergebnisrechnung**

- Summe der Erträge 166.694,9 TEUR
- Summe der Aufwendungen 165.020,3 TEUR
- Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 1.789,5 TEUR

### **Finanzrechnung**

- Summe der laufenden Einzahlungen 168.944,2 TEUR
- Summe der laufenden Auszahlungen 152.716,1 TEUR
- planmäßige Tilgung Investitionskredite 2.171,3 TEUR
- jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 14.056,8 TEUR
- Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2022 26.053,6 TEUR

Die Vier-Tore-Stadt hat mit dem Jahresabschluss 2022 den gesetzlichen Ausgleich sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung erreicht, da der Saldo ausgeglichen wurde.

### III. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Produkt	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- jahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre
		in €			
		1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2024: 1 Kleineinsatzfahrzeug	1.2.6.01	200.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024: 1 Abrollbehälter zur Bekämpfung bei Gefahrgutunfällen	1.2.6.01	200.000	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	12.902.073	a) 2.889.100 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	10.012.973
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	35.000			0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>	<b>12.937.073</b>			<b>10.012.973</b>

## V. Übersicht über die Rückstellungen 2024

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche und ähnliche Verpflichtungen	65.082.133	655.600	1.707.800	0	66.134.333
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	3.947.523	658.600	503.700	20.000	3.772.623
3.1	ATZ-Rückstellung	76.638	59.900	0	0	16.738
3.2	Rekultivierung und Nachsorge Deponie	3.181.660	120.000	0	0	3.061.660
3.3	Rückstellungen LOB	266.700	266.700	266.700	0	266.700
3.4	Lieferungen und Leistungen	163.394	150.000	150.000	0	163.394
3.5	Rückstellungen Nachversicherung	70.000	10.000	35.000	20.000	75.000
3.6	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	23.000	2.000	2.000	0	23.000
3.7	Schullastenausgleich	43.700	20.000	20.000	0	43.700
3.8	für theaterbezogene Immobilien	59.981	0	0	0	59.981
3.9	Begrüßungsgeld	55.450	30.000	30.000	0	55.450
3.10	Nachversicherung Scheinselbstständigkeit	7.000	0	0	0	7.000
<b>4</b>	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>69.029.656</b>				<b>69.906.956</b>

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	23.678.961,22	35.529.057,82	18.771.857,82	796.757,82	0,00	0,00
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	175.000,00	105.000,00	35.000,00	0,00	18.338.442,18	42.154.242,18
<b>3</b>	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	<b>23.503.961,22</b>	<b>35.424.057,82</b>	<b>18.736.857,82</b>	<b>796.757,82</b>	<b>-18.338.442,18</b>	<b>-42.154.242,18</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	11.996.776,32	26.012.569,31	9.325.369,31	-2.764.230,69	-13.173.530,69	-22.975.730,69
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	14.015.792,99	-16.687.200,00	-12.089.600,00	-10.409.300,00	-9.802.200,00	-8.407.300,00
7 <sup>3</sup>	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	26.012.569,31	9.325.369,31	-2.764.230,69	-13.173.530,69	-22.975.730,69	-31.383.030,69
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.406.085,60	8.020.478,11	8.020.478,11	2.169.978,11	-6.555.921,89	-20.569.521,89
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	1.614.392,51	-3.491.600,00	-5.850.500,00	-8.725.900,00	-14.013.600,00	-6.702.700,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	3.491.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	8.020.478,11	8.020.478,11	2.169.978,11	-6.555.921,89	-20.569.521,89	-27.272.221,89
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.101.099,30	1.391.010,40	1.391.010,40	1.391.010,40	1.391.010,40	1.391.010,40

Ifd. Nr.			Ergebnisse des Haushaltsvorvor- jahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
		1	2	3	4	5	6	
14	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-3.710.088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.391.010,40	1.391.010,40	1.391.010,40	1.391.010,40	1.391.010,40	1.391.010,40
17	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	<b>35.424.057,82</b>	<b>18.736.857,82</b>	<b>796.757,82</b>	<b>-18.338.442,18</b>	<b>-42.154.242,18</b>	<b>-57.264.242,18</b>

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

Angaben in EUR

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planentwurf 2024
alle (inkl. Schulen ohne DigitalPakt)		Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Erbringung von IT-Dienstleistungen	6.500.000
<b>Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister</b>				
Teilhaushalt 1	Bereich Oberbürgermeister	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Teilhaushalt 1	199.900
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	Dienstleistungsvertrag	Druck und Verteilung des Stadtanzeigers	37.000
<b>Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung</b>				
Teilhaushalt 2	Innere Verwaltung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Teilhaushalt 2	308.600
1.1.2.01	Personalservice	Dienstleistungsvertrag	Zentrale Bezügekasse (inkl. EBIM [Verrechnung erfolgt])	173.000
<b>Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung</b>				
Teilhaushalt 3	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Teilhaushalt 3	383.700
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	Geschäftsbesorgungsvertrag	Beseitigung von Abwässern	12.413.000
5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Aufgabenübertragung ÖPNV auf die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg	350.000

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planentwurf 2024
<b>Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung</b>				
Teilhaushalt 4	Sicherheit und Ordnung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Teilhaushalt 4	471.482
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Mietvertrag	Ausleihen von Messanlagen	58.000
		Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Zuschuss Hinterste Mühle für den Betrieb des Tierheimes/ Bergstraße	161.500
		Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Zuschuss Hinterste Mühle für den Betrieb des Tierheimes/ Hinterste Mühle	40.500
1.2.2.03	Standesamt	Mietvertrag	Friedländer Tor, Standesamt	94.577
1.2.2.08	Obdachlosenhaus	Dienstvertrag	ambulante Wohnungsnotfallhilfe	320.000
		Mietvertrag	Anmietung Neubau Obdachlosenhaus	105.000
1.2.6.01	Brandschutz	Mietvertrag	Mietobjekte: Berufsfeuerwehr	757.588
		Mietvertrag	Mietobjekte: Freiwillige Feuerwehr Oststadt und Innenstadt	364.547
1.2.7.01	Rettungsdienst	Mietvertrag	Mietvertrag Rettungswache	105.406
<b>Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen</b>				
2.6.1.01	Theater- und Orchester- gesellschaft mbH Neubrandenburg-Neustrelitz	Theaterpakt	Regelung zur Finanzierung der Gesellschaft zwischen den Trägern und dem Land Mecklenburg-Vorpommern	3.126.200
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen GmbH	Gesellschaftsvertrag Flughafen Neubrandenburg GmbH (FNT)	Regelungen zu Firma und Sitz, Gegenstand, Dauer und Geschäftsjahr, Stammkapital und Gesellschafter, Organe, Geschäftsführung, Gesell-schafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse, Wirtschaftsplan , Jahres-abschluss, Jahresabschlussprüfung, Offenlegung, <u>Nachschusspflicht</u> etc.	274.800
5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	Betrauungsakt	Betrauung mit Maßnahmen gem. § 11 Abs. 3 Ziffern 1, 2 SGB VIII; Maßnahmen gemäß § 11 Abs.3 Ziffer 5 SGB VIII i. V. m. § 2 Abs. 2, 8. Alt. KV M-V; damit verbundenen Nebenleistungen; Maßnahmen und Geschäfte, welche diese Zwecke fördern	219.200

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planentwurf 2024
6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Entschädigungsvereinbarung	Entschädigungsvereinbarung Abriss städtebaulicher Missstand Waagestraße	1.293.000
<b>Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht</b>				
Teilhaushalt 8	Schule, Sport und Recht	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Teilhaushalt 8	121.700
2.1.1.01	Grundschulen	Mietvertrag/ Rahmenvereinbarung	Mietobjekte: sechs Grundschulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)	2.370.400
		Nutzungsvertrag	Nutzung Schwimmhalle	70.000
		Versicherungsvertrag	Schülerunfallversicherung	167.900
2.1.5.01	Regionale Schulen	Mietvertrag/ Rahmenvereinbarung	Mietobjekte: drei Regionale Schulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)	2.792.300
		Versicherungsvertrag	Schülerunfallversicherung	131.600
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten durch den Vereinssport (Eigenbetrieb)	2.515.100
			Nutzung der Sportstätten durch den Vereinssport (VZN GmbH)	160.100
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	Mietvertrag	Nutzung d. Sportstätte Werferkabinett f. Olympiastützpunkt (Eigenbetrieb)	167.100
		Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten für den Olympiastützpunkt (Eigenbetrieb)	326.300

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planentwurf 2024
<b>Teilhaushalt 9 - Kultur</b>				
1.1.4.03	Zwischenarchiv	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Teilhaushalt 9	119.000
2.5.2.01	Regionalmuseum	Mietvertrag	Mietobjekte: Regionalmuseum, Zentraldepot, Franziskanerkloster	447.900
		Dienstleistungsvertrag	Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen	144.000
2.5.2.02	Stadtarchiv	Mietvertrag	Mietobjekt: Haus der Kultur und Bildung	167.200
2.5.2.03	Kunstsammlung	Mietvertrag	Mietobjekt: Kunstsammlung	225.200
		Dienstleistungsvertrag	Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen	165.000
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Mietvertrag	Mietobjekt: Regionalbibliothek einschließlich Annalise-Wagner-Stiftung im Haus der Kultur und Bildung	664.500
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung			
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Dienstleistungsvertrag	Standing Order Medienlieferung der ekz Reutlingen	67.000
		Dienstleistungsvertrag	Aufsicht und Kassierung	45.000
2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	Mietvertrag	Mietobjekt: Haus der Kultur und Bildung	34.700
		Dienstleistungsvertrag	Vertrag zwischen der Stadt Neubrandenburg und dem Literaturzentrum e. V. – Pflege des literarischen Erbes, insb. die Führung des im Eigentum des Landes stehenden Nachlasses von Hans Fallada und des sich im Eigentum der Stadt befindlichen Nachlasses von Brigitte Reimann	88.000

**VIII. Übersicht über die freiwilligen Leistungen**

in EUR

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan 2024					Plan 2023				
			Aufwendungen	Erträge	Auszahlungen*	Einzahlungen*	selbst-finanzierter Eigenanteil (Sp. 4 ./ Sp. 5)	Aufwendungen	Erträge	Auszahlungen*	Einzahlungen*	selbst-finanzierter Eigenanteil (Sp. 9 ./ Sp. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	anteilig mehrere Prod.	Aufwendungen für Repräsentationen	20.600	0	20.600	0	20.600	30.700	0	30.700	0	30.700
1	anteilig 1.1.1.01	Städtepartnerschaft	10.000	0	10.000	0	10.000	11.500	0	11.500	0	11.500
1	anteilig 1.1.1.01	Sonstige allgemeine sächliche Aufwendungen u. a. Gratulationen anlässlich Jubiläen	7.500	0	7.500	0	7.500	6.000	0	6.000	0	6.000
1	anteilig 1.1.1.01	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
1	anteilig 1.1.1.01	Fraktionszuwendungen	276.000	0	276.000	0	276.000	274.000	0	274.000	0	274.000
1	5.1.1.01	Stadtmarketing	231.000	91.700	231.000	91.700	139.300	529.400	136.300	529.400	136.300	393.100
2	anteilig 1.1.2.01	Eigenanteil Projekt Gesundheitsmanagement	2.000	0	2.000	0	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000
3	5.1.1.07	Stadtentwicklung	537.200	0	537.200	0	537.200	495.100	0	495.100	0	495.100
3	5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	2.711.000	2.361.000	2.711.000	2.361.000	350.000	2.406.900	2.095.700	2.406.900	2.095.700	311.200
3	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	465.500	17.000	465.200	16.800	448.500	423.500	17.000	423.200	16.800	406.500
4	anteilig 1.2.2.02	Dienstbekleidung Standesamt	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100
6	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	13.919.800	10.455.900	13.917.100	10.455.900	3.463.900	13.603.900	10.231.700	13.661.200	10.231.700	3.372.200
6	5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	274.800	0	274.800	0	274.800	264.700	0	264.700	0	264.700
6	5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Deutsche Tanzkompanie)	85.800	0	83.700	0	85.800	84.500	0	81.600	0	84.500
6	5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle GmbH	219.200	0	219.200	0	219.200	192.900	0	192.900	0	192.900
6	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	2.525.000	1.042.100	2.525.000	1.042.100	1.482.900	2.293.000	1.122.100	2.293.000	1.122.100	1.170.900

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan 2024					Plan 2023				
			Aufwendungen	Erträge	Auszahlungen*	Einzahlungen*	selbst-finanzierter Eigenanteil (Sp. 4 ./ Sp. 5)	Aufwendungen	Erträge	Auszahlungen*	Einzahlungen*	selbst-finanzierter Eigenanteil (Sp. 9 ./ Sp. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	anteilig 1.1.1.08	Beauftragte u. Projekte	1.280.500	790.000	1.280.400	790.000	490.500	458.500	125.000	458.500	125.000	333.500
8	3.3.1.01	Förderungen (z. B. Mehrgenerationshaus, Beratungsstellen)	685.000	0	342.600	0	685.000	345.000	0	338.700	0	345.000
8	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	566.300	0	566.300	0	566.300	503.200	0	503.200	0	503.200
8	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	3.857.600	1.200	3.456.500	1.200	3.856.400	3.310.100	1.200	3.281.100	1.200	3.308.900
8	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	1.577.800	227.000	1.577.800	227.000	1.350.800	1.803.300	227.000	1.803.300	227.000	1.576.300
9	2.5.2.01	Regionalmuseum	1.250.800	104.600	1.211.800	89.600	1.146.200	1.365.600	148.900	1.277.700	77.700	1.216.700
9	2.5.2.03	Kunstsammlung	988.300	55.900	982.700	55.300	932.400	1.038.200	105.700	1.031.000	105.300	932.500
9	2.7.2.01	Regionalbibliothek	2.242.900	98.600	2.055.200	76.000	2.144.300	2.221.900	119.100	2.037.200	96.500	2.102.800
9	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben (u. a. Medienbildung, Tanz, Theater, Literatur, Städtische Events, Musik, Soziokultur)	1.103.200	21.400	1.084.200	21.300	1.081.800	1.066.900	19.100	1.051.100	19.000	1.047.800
9	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	37.700	3.100	37.700	3.100	34.600	35.800	0	35.800	0	35.800
		Mitgliedsbeiträge (bereinigt um bereits in o. g. Produkten enthaltene Beiträge)	26.302	0	26.302	0	26.302	12.802	0	12.802	0	12.802
<b>Freiwillige Leistungen gesamt</b>			<b>34.903.902</b>	<b>15.269.500</b>	<b>33.903.902</b>	<b>15.231.000</b>	<b>19.634.402</b>	<b>32.783.502</b>	<b>14.348.800</b>	<b>32.506.702</b>	<b>14.254.300</b>	<b>18.434.702</b>

\* ohne Investitionen

## IX. Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Verbänden und Vereinen

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2024 in EUR	Umlagen 2024 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
<b><u>Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister</u></b>					
<b>1.1.1.09.564200 Verwaltungsführung</b>	<b>83.100,00</b>				
- Deutscher Städtetag	27.600,00		10.02.1990		
- Städte- und Gemeindetag	55.500,00		01.08.1990		
<b>1.1.1.07.564200 Personalrat</b>	<b>100,00</b>				
- Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte M-V	100,00				x
<b>1.2.1.01.564200 Statistik</b>	<b>1.200,00</b>				
- Verband deutscher Städtestatistiker	100,00				x
- SIKURS Bevölkerungsprognose	1.100,00				x
<b><u>Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung</u></b>					
<b>1.1.2.01.564200 Personalservice</b>	<b>6.000,00</b>				
- Kommunaler Arbeitgeberverband	6.000,00				x
<b>1.1.3.01.564200 Organisation</b>	<b>8.500,00</b>				
- KGST	3.500,00		05.06.1990		
- Zweckverband e-government	5.000,00		609/39/08		
<b>1.1.6.01.564200 Finanzen</b>	<b>100,00</b>				
- Fachverband Kommunalkassenverwalter e. V.	50,00				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2024 in EUR	Umlagen 2024 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
<b><u>Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung</u></b>					
<b>1.1.1.20.564200 Verwaltung Fachbereich 2</b>	<b>900,00</b>				
- vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	400,00				x
- Klima-Bündnis Alianza Del Clima e.V.	500,00				x
<b>5.1.1.04.564200 Fachplanung Städtebau</b>	<b>3.600,00</b>				
- Architektenkammer	1.100,00			x	
- Arbeitsgemeinschaft für fahrrad- und fußgängerfreundliche Kommunen Mecklenburg-Vorpommern e.V.“ (AGFK MV)	2.500,00				x
<b>5.1.1.07.564200 Stadtentwicklung</b>		<b>15.500,00</b>			
- Regionaler Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte		15.500,00		x	
<b>5.1.1.08.564200 Städtebauförderung</b>	<b>13.000,00</b>				
- Interreg VI a - grenzüberschreitendes Netzwerk d. Information u. Beratungsstelle	13.000,00				x
<b>5.3.8.01.564200 Abwasserbeseitigung</b>	<b>2.000,00</b>				
- Kooperationsgemeinschaft Wasser und Abwasser M-V e. V. (KOWA MV)	1.500,00				x
<b>5.7.1.01.564200 Wirtschaftsförderung</b>	<b>28.700,00</b>				
- Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e. V.	2.200,00		672/23/96		
- Europäische Route der Backsteingotik e. V.	3.500,00		503/34/07		
- Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.	23.000,00		55/04/94		

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2024 in EUR	Umlagen 2024 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
<b><u>Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung</u></b>					
<b>1.1.1.30.564200 Verwaltung Fachbereich 3</b>	<b>200,00</b>				
- Förderverein der Hochschule Neubrandenburg e. V.	150,00		13/13/91		
<b>1.2.2.03.564200 Standesamt</b>	<b>300,00</b>				
- Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten M-V e. V.	245,00				x
<b>1.2.3.02.564200 Verkehrsaufsicht</b>	<b>200,00</b>				
- Ortsverkehrswacht Neubrandenburg e. V.	200,00				x
<b>1.2.6.01.564200 Brandschutz</b>	<b>1.400,00</b>				
- Landesfeuerwehrverband M-V Mitgliedsbeitrag FFW	390,00				x
- Deutsche Jugendfeuerwehr	0,00				
- Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren	25,00				x
- Kreisfeuerwehrverband MSP Mitgliedsbeitrag FFW	850,00				
- Kreisfeuerwehrverband MSP-Stiftung	63,50				x
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
<b><u>Teilhaushalt 8 – Schule, Sport und Recht</u></b>					
<b>1.1.1.08.564200 Beauftragte und Projekte</b>	<b>400,00</b>				
- Landesarbeitsgemeinschaft d. kommunalen Gleichstellungsbeauftragten M-V	100,00				x
- Deutsches Kinderhilfswerk e. V.	300,00				x
<b>1.1.9.01.564200 Justitiariat</b>	<b>600,00</b>				
- Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	600,00			x	
<b>4.2.1.01.564200 Förderung des allgemeinen Sports</b>	<b>100,00</b>				
- Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	100,00				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2024 in EUR	Umlagen 2024 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
<b><u>Teilhaushalt 9 – Kultur</u></b>					
<b>2.5.2.01.564200 Regionalmuseum</b>	<b>400,00</b>				
- Deutscher Museumsbund e. V.	130,00				x
- Arbeitskreis Museumspädagogik Ostdeutschland e. V.	120,00				x
- Museumsverband in Mecklenburg-Vorpommern e. V.	50,00				x
- Archäologische Gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern e. V.	30,00				x
- Mittel- und Ostdeutscher Verband für Altertumsforschung e. V.	20,00				x
- Förderverein Reuter-Museen e. V.	15,00				x
<b>2.5.2.03.564200 Kunstsammlung</b>	<b>100,00</b>				
- Museumsverband in Mecklenburg-Vorpommern e. V.	50,00				x
- Verband der Kunstmuseen und Kunstinstitutionen M-V e. V.	50,00				x
<b>2.7.2.01.564200 Regionalbibliothek</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>			
- Deutscher Bibliotheksverband e. V.	550,00		45/23/91		
- Friedrich-Bödecker-Kreis in Mecklenburg-Vorpommern e. V.	50,00				x
- Fritz Reuter Gesellschaft e. V.	28,50				x
- BibliotheksConsulting Kulzer und Kummrow GbR (Onleihe M-V)		100,00			x
<b>2.8.1.01.564200 Sonstige kulturelle Aufgaben</b>	<b>200,00</b>				
- Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	150,00		53/05/99		
- Literaturzentrum Neubrandenburg e. V.	30,00		515/41/93		
<b>Mitgliedsbeiträge/Umlagen</b>	<b>138.900,00</b>	<b>15.600,00</b>			
<b>G e s a m t</b>	<b>154.500,00</b>				

## X. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze		Erläuterungen	
		2024 EUR	2023 EUR		
				<u>Sachaufwendungen</u>	
				Finanzierung pro Ratsfrau/-herr	442 EUR
				<u>Personalaufwendungen</u>	
1.	CDU/FDP	42.300	42.000	6 Ratsfrauen/-herren	38.283 EUR
2.	DIE LINKE	53.400	53.000	9 Ratsfrauen/-herren	49.104 EUR
3.	SPD	49.800	49.400	8 Ratsfrauen/-herren	45.830 EUR
4.	AfD	42.300	42.000	6 Ratsfrauen/-herren	39.283 EUR
5.	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	38.500	38.200	5 Ratsfrauen/-herren	36.010 EUR
6.	Bürger für Neubrandenburg	49.700	49.400	8 Ratsfrauen/-herren	45.830 EUR
	<b>Gesamt</b>	<b>276.000</b>	<b>274.000</b>		

# **XI. Ergebnishaushalt**

## **Finanzhaushalt**



Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	73.611.023,58	71.683.900	72.027.700	74.445.700	76.454.600	78.300.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.077.249,08	58.199.700	58.048.100	58.011.100	58.221.700	58.462.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.842.134,42	14.950.900	14.900.700	14.990.700	14.990.700	14.990.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.198,52	96.900	95.600	95.600	95.600	95.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.951.334,99	5.731.800	6.532.500	6.652.200	6.367.200	6.116.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.307.623,34	8.765.800	8.933.000	9.105.000	8.617.000	8.507.000
9	+ Sonstige Erträge	4.821.158,02	1.943.900	1.955.500	1.910.100	1.862.300	1.862.300
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b> (Summe der Nummern 1 bis 9)	<b>166.703.721,95</b>	<b>161.372.900</b>	<b>162.493.100</b>	<b>165.210.400</b>	<b>166.609.100</b>	<b>168.334.500</b>
11	- Personalaufwendungen	26.660.060,79	26.235.400	29.133.000	29.718.600	30.142.000	30.373.200
12	- Versorgungsaufwendungen	5.099.163,57	2.318.600	1.302.900	1.367.100	1.468.400	1.571.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.448.676,73	16.990.800	17.464.900	16.788.400	16.801.200	16.278.600
14	- Abschreibungen	1.567.116,48	1.059.400	2.117.000	2.107.300	2.104.200	2.101.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.806.663,94	93.317.900	95.492.100	96.466.600	97.457.100	98.660.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.531.194,37	6.146.600	6.808.600	7.041.200	6.609.800	6.451.800
18	- Sonstige Aufwendungen	19.692.561,31	24.548.800	23.560.600	23.164.000	23.102.000	23.048.900
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b> (Summe der Nummern 11 bis 18)	<b>160.805.437,19</b>	<b>170.617.500</b>	<b>175.879.100</b>	<b>176.653.200</b>	<b>177.684.700</b>	<b>178.486.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen</b> (Saldo der Nummern 10 und 19)	<b>5.898.284,76</b>	<b>-9.244.600</b>	<b>-13.386.000</b>	<b>-11.442.800</b>	<b>-11.075.600</b>	<b>-10.152.000</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	163.181,64	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	278.046,00	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
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	<b>6.013.149,12</b>	<b>-9.244.600</b>	<b>-13.386.000</b>	<b>-11.442.800</b>	<b>-11.075.600</b>	<b>-10.152.000</b>
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	83.977.672,21	89.990.821	80.746.221	67.360.221	55.917.421	44.841.821
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	89.990.821,33	80.746.221	67.360.221	55.917.421	44.841.821	34.689.821

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	73.469.143,39	71.683.900	72.027.700	74.445.700	76.454.600	78.300.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.291.628,43	57.895.200	57.800.500	57.763.500	57.974.100	58.214.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.072.060,09	14.950.900	14.900.700	14.990.700	14.990.700	14.990.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.148,50	96.900	95.600	95.600	95.600	95.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.626.575,57	5.731.800	6.532.500	6.652.200	6.367.200	6.116.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.069.122,74	8.765.800	8.933.000	9.105.000	8.617.000	8.507.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.296.539,31	1.919.000	1.939.100	1.890.100	1.842.300	1.842.300
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>168.944.218,03</b>	<b>161.043.500</b>	<b>162.229.100</b>	<b>164.942.800</b>	<b>166.341.500</b>	<b>168.066.900</b>
10	- Personalauszahlungen	22.472.899,81	24.722.400	27.485.100	28.002.700	28.426.100	28.657.300
11	- Versorgungsauszahlungen	5.381.264,49	4.982.800	3.933.500	3.997.200	4.124.000	4.149.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.497.258,41	17.213.100	17.584.900	16.908.400	16.921.200	16.398.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.771.091,03	93.517.900	95.492.100	96.466.600	97.457.100	98.660.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.747.450,97	3.886.800	3.358.600	3.591.200	3.159.800	3.001.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.887.168,16	30.804.300	23.575.400	23.163.900	23.101.900	23.048.800
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>152.757.132,87</b>	<b>175.127.300</b>	<b>171.429.600</b>	<b>172.130.000</b>	<b>173.190.100</b>	<b>173.916.600</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>16.187.085,16</b>	<b>-14.083.800</b>	<b>-9.200.500</b>	<b>-7.187.200</b>	<b>-6.848.600</b>	<b>-5.849.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.508.979,83	5.253.300	4.087.800	6.585.900	3.955.900	4.533.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.289,15	9.300	9.300	2.600	2.600	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000.700,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>12.518.968,98</b>	<b>5.262.600</b>	<b>4.097.100</b>	<b>6.588.500</b>	<b>3.958.500</b>	<b>4.533.400</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.904.576,47	8.754.200	9.947.600	15.314.400	17.972.100	11.236.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe der Nummern 25 bis 27)	<b>10.904.576,47</b>	<b>8.754.200</b>	<b>9.947.600</b>	<b>15.314.400</b>	<b>17.972.100</b>	<b>11.236.100</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo der Nummern 24 und 28)	<b>1.614.392,51</b>	<b>-3.491.600</b>	<b>-5.850.500</b>	<b>-8.725.900</b>	<b>-14.013.600</b>	<b>-6.702.700</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b> (Summe der Nummern 18 und 29)	<b>17.801.477,67</b>	<b>-17.575.400</b>	<b>-15.051.000</b>	<b>-15.913.100</b>	<b>-20.862.200</b>	<b>-12.552.400</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.491.600	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und	2.171.292,17	2.603.400	2.889.100	3.222.100	2.953.600	2.557.600
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	<b>-2.171.292,17</b>	<b>888.200</b>	<b>-2.889.100</b>	<b>-3.222.100</b>	<b>-2.953.600</b>	<b>-2.557.600</b>
<b>35</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-3.710.088,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</b> (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	<b>11.920.096,60</b>	<b>-16.687.200</b>	<b>-17.940.100</b>	<b>-19.135.200</b>	<b>-23.815.800</b>	<b>-15.110.000</b>
<b>37</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen</b> (Saldo der Nummern 18 und 32)	<b>14.015.792,99</b>	<b>-16.687.200</b>	<b>-12.089.600</b>	<b>-10.409.300</b>	<b>-9.802.200</b>	<b>-8.407.300</b>
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.996.776,32	26.012.569	9.325.369	-2.764.231	-13.173.531	-22.975.731
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	26.012.569,31	9.325.369	-2.764.231	-13.173.531	-22.975.731	-31.383.031
darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	4.000.700,00					
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]						

## Übersicht der Teilhaushalte

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> 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	72.027.700	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.048.100	89.700	0	25.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.900.700	0	300	13.289.200	1.548.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.600	3.500	1.800	0	34.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.532.500	55.600	507.300	2.377.800	3.184.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.933.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.955.500	3.000	179.300	1.000	1.615.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>162.493.100</b>	<b>151.800</b>	<b>688.700</b>	<b>15.693.400</b>	<b>6.381.800</b>
11	- Personalaufwendungen	29.133.000	2.345.000	4.724.800	4.546.700	12.638.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.302.900	0	1.302.900	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.464.900	8.700	42.100	12.622.900	1.185.000
14	- Abschreibungen	2.117.000	1.200	1.000	32.900	315.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.492.100	11.000	9.741.800	1.126.500	2.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.808.600	0	0	2.711.000	300
18	- Sonstige Aufwendungen	23.560.600	1.526.900	4.324.000	2.482.600	5.087.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>175.879.100</b>	<b>3.892.800</b>	<b>20.136.600</b>	<b>23.522.600</b>	<b>19.228.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-13.386.000</b>	<b>-3.741.000</b>	<b>-19.447.900</b>	<b>-7.829.200</b>	<b>-12.846.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.087.700	0	13.900	0	1.421.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.087.700	363.100	43.100	14.700	1.421.200
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-13.386.000</b>	<b>-4.104.100</b>	<b>-19.477.100</b>	<b>-7.843.900</b>	<b>-12.846.900</b>

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8 -	Teilhaushalt 9
		Wirtschaftliche Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Schule, Sport und Recht	Kultur
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	72.027.700	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.639.600	46.117.500	1.114.900	61.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	62.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	53.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	378.200	29.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.491.000	438.900	0	3.100
9	+ Sonstige Erträge	50.000	0	0	107.200
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>19.180.600</b>	<b>118.584.100</b>	<b>1.496.200</b>	<b>316.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.093.700	2.784.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.000	0	2.167.400	145.800
14	- Abschreibungen	191.100	0	1.336.800	239.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.184.300	47.330.600	5.617.700	477.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.450.000	644.200	0	3.100
18	- Sonstige Aufwendungen	609.400	0	6.830.500	2.700.200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>36.727.800</b>	<b>47.974.800</b>	<b>18.046.100</b>	<b>6.349.900</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-17.547.200</b>	<b>70.609.300</b>	<b>-16.549.900</b>	<b>-6.033.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.100	0	47.500	57.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.000	0	738.500	1.100
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-16.505.100</b>	<b>70.609.300</b>	<b>-17.240.900</b>	<b>-5.977.300</b>

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	72.027.700	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	57.800.500	89.700	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.900.700	0	300	13.289.200	1.548.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.600	3.500	1.800	0	34.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.532.500	55.600	507.300	2.377.800	3.184.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.933.000	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.939.100	3.000	159.300	1.000	1.618.600
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>162.229.100</b>	<b>151.800</b>	<b>668.700</b>	<b>15.668.000</b>	<b>6.385.400</b>
10	- Personalauszahlungen	27.485.100	2.268.400	4.564.700	4.549.800	11.282.800
11	- Versorgungsauszahlungen	3.933.500	0	3.933.500	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.584.900	8.700	42.100	12.742.900	1.185.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	95.492.100	11.000	9.741.800	1.126.500	2.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.358.600	0	0	2.711.000	300
16	- Sonstige Auszahlungen	23.575.400	1.571.900	4.293.900	2.482.600	5.087.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>171.429.600</b>	<b>3.860.000</b>	<b>22.576.000</b>	<b>23.612.800</b>	<b>17.557.600</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-9.203.600</b>	<b>-3.708.200</b>	<b>-21.907.300</b>	<b>-7.944.800</b>	<b>-11.172.200</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>0</b>	<b>-363.100</b>	<b>-29.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>-200</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-9.203.600</b>	<b>-4.071.300</b>	<b>-21.936.500</b>	<b>-7.959.500</b>	<b>-11.172.400</b>

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8 -	Teilhaushalt 9
		Wirtschaftliche	Allgemeine	Schule, Sport	Kultur
		Unternehmen	Finanzwirtschaft	und Recht	
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	72.027.700	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	10.455.900	46.117.500	1.114.900	22.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	62.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	53.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	378.200	29.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.491.000	438.900	0	3.100
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	50.000	0	0	107.200
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>18.996.900</b>	<b>118.584.100</b>	<b>1.496.200</b>	<b>278.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	2.050.800	2.768.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.000	0	2.167.400	145.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	31.184.300	47.330.600	5.617.700	477.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	644.200	0	3.100
16	- Sonstige Auszahlungen	609.400	0	6.830.400	2.700.200
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>33.086.700</b>	<b>47.974.800</b>	<b>16.666.300</b>	<b>6.095.400</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-14.089.800</b>	<b>70.609.300</b>	<b>-15.170.100</b>	<b>-5.820.500</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>1.042.100</b>	<b>0</b>	<b>-691.000</b>	<b>56.100</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-13.047.700</b>	<b>70.609.300</b>	<b>-15.861.100</b>	<b>-5.764.400</b>

Nr.	<b>Teilfinanzhaushalt</b> 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	4.087.800	0	0	115.100	376.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.300	0	0	9.300	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.097.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.400</b>	<b>376.900</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.947.600	1.000	149.000	3.382.300	1.371.300
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.947.600</b>	<b>1.000</b>	<b>149.000</b>	<b>3.382.300</b>	<b>1.371.300</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.850.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-3.257.900</b>	<b>-994.400</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-15.054.100</b>	<b>-4.072.300</b>	<b>-22.085.500</b>	<b>-11.217.400</b>	<b>-12.166.800</b>

Nr.	<b>Teilfinanzhaushalt</b> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8 -	Teilhaushalt 9
		Wirtschaftliche	Allgemeine	Schule, Sport	Kultur
		Unternehmen	Finanzwirtschaft	und Recht	
		in €			
		6	7	8	9
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.527.800	0	68.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.527.800</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.606.700	0	155.200	282.100
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.606.700</b>	<b>0</b>	<b>155.200</b>	<b>282.100</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.606.700</b>	<b>3.527.800</b>	<b>-155.200</b>	<b>-214.100</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-17.654.400</b>	<b>74.137.100</b>	<b>-16.016.300</b>	<b>-5.978.500</b>

## Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	1	1.1.1.03									
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	3	1.1.4.01									
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
3	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	3	1.1.6.01									
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	139.000	0	0	0	0	0	139.000
4	<i>Programm „Re-Start – Lebendige Innenstadt M-V“</i>	3	5.1.1.07									
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	<i>Auszahlungen</i>			0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
5	<i>Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“</i>	3	5.1.1.07									
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	15.100	0	0	0	0	0	15.100
	<i>Auszahlungen</i>			0	66.200	0	0	0	0	0	0	66.200
6	<i>Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg</i>	3	5.1.1.08									
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	1.636.100	0	0	0	0	0	1.636.100

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
7	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	1.196.600	0	0	0	0	1.196.600
8	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	268.000	0	0	0		268.000
9	Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg" und Programm "Zukunft Stadtgrün"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	53.300	0	0	0		53.300
10	Stadtumbaumaßnahme "Oststadt" und Programm "Zukunft Stadtgrün"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	228.300	0	0	0		228.300
11	Förderung des sozialen und privaten Wohnungsbaus	3	5.2.2.01								
	Einzahlungen			0	0	9.300	2.600	2.600	0		14.500
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0		0

## Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
12	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.1.1.30									
	<i>Einzahlungen</i>				50.000	50.000	0	0	0			100.000
	<i>Auszahlungen</i>				50.000	50.000	0	0	0			100.000
13	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.2.2.03									
	<i>Einzahlungen</i>				0	0	0	0	0			0
	<i>Auszahlungen</i>				0	6.500	0	0	0			6.500
14	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.2.6.01									
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	326.900	0	0	0			326.900
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	1.314.800	400.000	0	0			1.714.800

## Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschl. des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließ- lich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen	
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
15	Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	6	5.4.7.02									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	293.800	0	0	0	0	293.800	293.800
16	Investitionszuwendungen an Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	6	5.7.3.03									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	14.100	0	0	0	0	14.100	14.100
17	Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	6	5.7.3.04									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	298.800	0	0	0	0	298.800	298.800
18	Investitionszuwendungen an Eigen- betrieb Immobilienmanagement	6	6.2.3.01									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
19	Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7	6.1.1.01									
	Einzahlungen			0	0	3.527.800	0	0	0	0	3.527.800	3.527.800
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
20	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	8	2.1.1.01									
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	2.600	0	0	0	0	0	2.600
21	<i>Ausstattung Ausweichstandort Grundschule Datzeberg</i>	8	2.1.1.01									
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	76.100	0	0	0	0	0	76.100
22	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	8	2.1.5.01									
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	9.900	0	0	0	0	0	9.900
23	<i>Ausstattung Ergänzungsstandort Regionalschule Ost</i>	8	2.1.5.01									
	<i>Einzahlungen</i>				0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Auszahlungen</i>				0	46.600	0	0	0	0	0	46.600
24	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	8	4.2.1.01									
	<i>Einzahlungen</i>				0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Auszahlungen</i>				0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

## Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
25	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	9	2.5.2.01								
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	22.000	0	0	0	0	22.000
26	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	9	2.5.2.03								
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	47.600	0	0	0	0	47.600
27	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	9	2.7.2.01								
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	23.000	0	0	0	0	23.000
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	171.500	0	0	0	0	171.500
28	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	9	2.8.1.01								
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	41.000	0	0	0	0	41.000
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>4.097.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.152.300</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>336.200</b>	<b>9.947.600</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.683.800</b>
<b>Saldo</b>				<b>0</b>	<b>-286.200</b>	<b>-5.850.500</b>	<b>-397.400</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.531.500</b>



# Teilhaushalt 1

## Bereich Oberbürgermeister

Verantwortlich: Oberbürgermeister Silvio Witt

### Produkte des Teilhaushaltes

1.1.1.01 Gremienbetreuung und Städtepartnerschaften

1.1.1.02 Zentrale Steuerung

1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit (w)

1.1.1.07 Personalrat

1.1.1.09 Verwaltungssteuerung

1.1.6.03 Beteiligungsmanagement

1.1.8.01 Rechnungsprüfungsamt

1.2.1.01 Statistik

5.1.1.01 Stadtmarketing



## Strategische Ziele

- Ausbau des strategischen Managements in der Verwaltung und den Beteiligungen als Führungsunterstützung für den Oberbürgermeister und die Stadtvertretung
- Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg; Erreichung einer besseren Außenwahrnehmung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg als Wirtschaftsstandort (Stadtmarketing)

## Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 1 - Bereich Oberbürgermeister	Produktart	Art der Auf- gabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2024	2023	+/-					Plan 2024	Plan 2023	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Gesamthaushalt</b>			<b>406,938</b>	<b>402,548</b>	<b>4,390</b>	<b>165.580.800</b>	<b>178.966.800</b>	<b>30.435.900</b>	<b>148.530.900</b>	<b>-13.386.000</b>	<b>-9.244.600</b>	<b>-4.141.400</b>
1.1.1.01	Gremienbetreuung und Städtepartnerschaften	S	B	4,000	4,000	0,000	3.000	1.159.300	547.100	612.200	-1.156.300	-1.087.300	-69.000
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	S	B	2,400	2,400	0,000	0	304.500	212.800	91.700	-304.500	-315.700	11.200
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	W	B	2,947	2,947	0,000	2.000	807.200	216.700	590.500	-805.200	-654.700	-150.500
1.1.1.07	Personalrat	S	PoG	0,000	0,000	0,000	0	19.500	0	19.500	-19.500	-21.500	2.000
1.1.1.09	Verwaltungssteuerung	S	B	4,000	4,000	0,000	0	589.200	395.400	193.800	-589.200	-530.900	-58.300
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	S	B	3,400	3,400	0,000	0	409.700	312.300	97.400	-409.700	-381.800	-27.900
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	S	PoG	6,641	6,641	0,000	55.000	592.900	499.800	93.100	-537.900	-555.300	17.400
1.2.1.01	Statistik	S	PoG	1,200	1,200	0,000	100	142.600	95.600	47.000	-142.500	-120.400	-22.100
5.1.1.01	Stadtmarketing	S	F	0,950	0,950	0,000	91.700	231.000	65.300	165.700	-139.300	-393.100	253.800
	<b>Summe 2024</b>			<b>25,538</b>			<b>151.800</b>	<b>4.255.900</b>	<b>2.345.000</b>	<b>1.910.900</b>	<b>-4.104.100</b>	<b>-4.060.700</b>	<b>-43.400</b>
	<b>Anteil am Gesamthaushalt</b>			<b>6,3%</b>			<b>0,1%</b>	<b>2,4%</b>	<b>7,7%</b>	<b>1,3%</b>			
	<b>Vorjahr 2023</b>				<b>25,538</b>		<b>222.000</b>	<b>4.282.700</b>	<b>2.394.200</b>	<b>1.888.500</b>		<b>-4.060.700</b>	
	<b>Abweichung zum Vorjahr</b>					<b>0,000</b>	<b>-70.200</b>	<b>-26.800</b>	<b>-49.200</b>	<b>22.400</b>			<b>-43.400</b>

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

Die Zuschussverschlechterung in Höhe von 43,4 TEUR begründet sich vorwiegend mit der Verringerung der Erträge um 70,2 TEUR sowie der Erhöhung der Sachaufwendungen um 22,4 TEUR. Gleichzeitig verringern sich die Personalaufwendungen um 49,2 TEUR (siehe I. Vorbericht - Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen).

Die Aufwendungen für Mieten an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement im **Teilhaushalt 1** sinken insgesamt um 57,1 TEUR. Bei der Planung 2023 wurde von einem geschätzten Anstieg der Energiekosten um 165 % sowie von einem geschätzten Anstieg der weiteren Betriebskosten (u.a. Reinigung, Wartung, Wasserversorgung) um 12 % ausgegangen. Diese Schätzungen basierten auf Mitteilungen der Versorger bzw. Fremddienstleister sowie auf Basis von laufenden Ausschreibungen. Die aktuelle Entwicklung des Energiemarktes führt nun zu einer Verbesserung. Weiterhin wirkt sich der Rückzug ins Rathaus nach Sanierung auf die Entwicklung der Mieten aus.

Im Plan 2023 wurden die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost analog der Höhe der Abrechnung für 2021 in den Teilhaushalten dargestellt, da eine genaue dezentrale produktbezogene Darstellung der für 2023 zu erwartenden Inanspruchnahme von Leistungen je Bereich zum damaligen Planungszeitpunkt noch nicht möglich war. Die Aufteilung der Aufwendungen an die IKT-Ost auf die Teilhaushalte entsprechend der konkreten Inanspruchnahme erfolgt nach Vorlage der Rechnungen in der Haushaltsdurchführung. Auch mit dem Plan 2024 wird diese Verfahrensweise fortgeführt. Da für 2022 noch keine produktkonkrete Abrechnung vorliegt, wurde die Aufteilung anhand der Abrechnung für 2021 beibehalten. Im **Teilhaushalt 1** wurden jedoch Korrekturen vorgenommen, sodass sich die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost im Teilhaushalt um 208,1 TEUR erhöhen. Insgesamt verändern sich die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost für die Kernverwaltung mit dem Planentwurf gegenüber dem Plan 2023 nicht. Änderungen innerhalb der Produkte werden über das Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie) im Teilhaushalt 2 ausgeglichen.

Im Plan 2023 wurde davon ausgegangen, dass die Gremiensitzungen ab 2023 im Rathaus stattfinden können. Da der Ratssaal jedoch auch 2024 als Bestandteil des 2. Bauabschnittes zur Sanierung des Rathauses noch nicht für die Nutzung zur Verfügung steht, müssen weitere Räumlichkeiten Dritter für die Sitzung der Stadtvertretung sowie der Ausschüsse angemietet werden. Daher steigen im **Produkt 1.1.1.01 (Gremienbetreuung und Städtepartnerschaften)** die Aufwendungen für allgemeine Mieten und Pachten gegenüber dem Plan 2023 um 43,1 TEUR.

Die Aufwendungen für Gutachten sinken im **Produkt 1.1.6.03 (Beteiligungsmanagement)** um 27,2 TEUR auf 12,8 TEUR.

Im **Produkt 1.1.8.01 (Rechnungsprüfungsamt)** sinken die Erträge aus Kostenerstattung im Rahmen der Übernahme der örtlichen Prüfung für die Gemeinden des Amtes Neverin um 19,9 TEUR. Hier erfolgt zum einen die Darstellung ohne Umsatzsteuer aufgrund der Verschiebung der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetzes, zum anderen erfolgt eine Anpassung des Abrechnungsbetrages in Bezug auf den Prüfaufwand. Weiterhin sind Auszahlungen in Höhe von 45,0 TEUR im Finanzhaushalt geplant. Hier konnten wegen fehlender Prüfungsbereitschaft im Amt Prüfleistungen in 2023 nicht erbracht werden, sodass eine Kostenüberdeckung in 2023 entstand. Deren Erstattung ist im Januar 2024 vorgesehen.

Im Rahmen des Programms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) werden im **Produkt 5.1.1.01 (Stadtmarketing)** fortführend sonstige Aufwendungen in Höhe von 119,7 TEUR (Vorjahr 181,8 TEUR) für Ausgaben im Rahmen des Stadtmarketings sowie für die Erstellung eines Konzeptes zum Erlebnismarketing geplant und gleichzeitig Erträge aus Fördermitteln vom Bund in Höhe von 89,7 TEUR (Vorjahr 136,3 TEUR).

**Investitionsmaßnahmen**

Angaben in TEUR

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Verwendung</b>	
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	1,0	1,0	Betriebsausstattung
	<b>Gesamt</b>	<b>1,0</b>		

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentl. Prod.	sonstige Produkte		
			1.1.1.03 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.01 Gremienbetreu- ung und Städtepartner- schaften	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	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	89.700	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	3.500	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.600	600	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>151.800</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.345.000	216.700	547.100	212.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	600	1.500	700	100
14	- Abschreibungen	1.200	900	300	0	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	1.526.900	231.600	598.400	90.900	19.400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>3.892.800</b>	<b>449.800</b>	<b>1.158.300</b>	<b>304.400</b>	<b>19.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-3.741.000</b>	<b>-447.800</b>	<b>-1.155.300</b>	<b>-304.400</b>	<b>-19.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.100	357.400	1.000	100	0
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-4.104.100</b>	<b>-805.200</b>	<b>-1.156.300</b>	<b>-304.500</b>	<b>-19.500</b>

Ifd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.09 Verwaltungs- steuerung	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	10
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	89.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	55.000	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>100</b>	<b>91.700</b>
11	- Personalaufwendungen	395.400	312.300	499.800	95.600	65.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	800	1.500	1.100	200
14	- Abschreibungen	0	0	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	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	191.600	93.900	90.600	45.000	165.500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>589.200</b>	<b>407.000</b>	<b>591.900</b>	<b>141.700</b>	<b>231.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-589.200</b>	<b>-407.000</b>	<b>-536.900</b>	<b>-141.600</b>	<b>-139.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	1.000	900	0
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-589.200</b>	<b>-409.700</b>	<b>-537.900</b>	<b>-142.500</b>	<b>-139.300</b>

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentl. Prod.	Sonstige Produkte			
			1.1.1.03 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.01 Gremienbetreu- ung und Städtepartner- schaften	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat	
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	89.700	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	3.500	1.400	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.600	600	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>151.800</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	2.268.400	216.700	547.100	194.300	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	600	1.500	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	1.571.900	231.600	598.400	90.900	19.400	
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>3.860.000</b>	<b>448.900</b>	<b>1.158.000</b>	<b>285.900</b>	<b>19.500</b>	
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-3.708.200</b>	<b>-446.900</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-285.900</b>	<b>-19.500</b>	
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-363.100</b>	<b>-357.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-4.071.300</b>	<b>-804.300</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-19.500</b>	

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte				
		1.1.1.09 Verwaltungs- steuerung	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	10
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	89.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	55.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>100</b>	<b>91.700</b>
10	- Personalauszahlungen	351.600	312.300	490.200	90.900	65.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	800	1.500	1.100	200
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	191.600	93.900	135.600	45.000	165.500
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>545.400</b>	<b>407.000</b>	<b>627.300</b>	<b>137.000</b>	<b>231.000</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-545.400</b>	<b>-407.000</b>	<b>-572.300</b>	<b>-136.900</b>	<b>-139.300</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-545.400</b>	<b>-409.700</b>	<b>-573.300</b>	<b>-137.800</b>	<b>-139.300</b>

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentl. Prod.	Sonstige Produkte			
			1.1.1.03 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.01 Gremienbetreu- ung und Städtepartner- schaften	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat	
			in €				
			1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.072.300</b>	<b>-805.300</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-19.500</b>	

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte				
		1.1.1.09 Verwaltungs- steuerung	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	10
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-545.400</b>	<b>-409.700</b>	<b>-573.300</b>	<b>-137.800</b>	<b>-139.300</b>

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.03								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0	0	1.000	0	0	0	1.000	
	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	
	<b>Saldo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>

#### Verantwortlich

Anja Seugling

#### Art der Aufgabe

betriebsnotwendig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

- Entwicklung, Gestaltung und grafische Aufbereitung von Informationen aus den Fachbereichen und von extern für die interne und externe Kommunikation
- Redaktion soziale Medien
- Redaktion Stadtanzeiger (Amtsblatt)
- Redaktion sämtlicher Werbe- und Printprodukte der Stadtverwaltung Neubrandenburg
- Gestaltung und grafische Aufbereitung von Informationen
- Redaktion Leitbild
- Redaktion Internet- und Intranetauftritt der Stadtverwaltung Neubrandenburg
- Projektarbeit öffentlichkeitsrelevanter Aktionen
- Weitergabe von Information an die Mitarbeiter/innen der Verwaltung (Weiterentwicklung Intranet)
- Interessenbekundungsverfahren
- Verwaltung Bildarchiv

Veranstaltungsmanagement:

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

Büro des Oberbürgermeisters:

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

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

## Beschreibung

- Ziel:
- transparente Darstellung von Verwaltungshandeln
  - Schaffung von Vertrauen und Akzeptanz der Öffentlichkeit gegenüber dem Handeln der Stadtverwaltung und -vertretung
- Aufgaben:
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
  - Koordinierung Stadtmarketing
  - Veranstaltungsmanagement

## Operative Ziele 2024

- Das Projekt Internet-Relaunch wird zum 31.12.2024 erfolgreich abgeschlossen.
- Erarbeitung eines Konzeptes für das 777. Stadtjubiläum im Jahr 2025. Erste Maßnahmen daraus (z. B. Webseite, Logo) werden bereits 2024 sichtbar.

## Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistungsmengen</b>								
Besucherzahlen Internet	Pers.	658.405	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
besuchte Seiten Internet	Anz.	2.564.644	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>Kennzahlen</b>								
besuchte Internetseiten der Stadt je Besucher	AZ/Pers	3,90	2,33	2,33	0,00	2,33	2,33	2,33
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	2,936	2,947	2,947	0,000	2,947	2,947	2,947

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,6	7,7	1,4	-6,3	1,4	1,4	1,4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Sonstige laufende Einzahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen</b>	<b>6,3</b>	<b>7,7</b>	<b>2,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Personalauszahlungen	173,2	212,9	216,7	-3,8	217,6	221,9	226,3

<b>Finanzhaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,7	1,5	0,6	0,9	0,6	0,6	0,6
Sonstige laufende Auszahlungen	166,2	157,9	231,6	-73,7	220,3	220,1	220,1
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	287,1	288,6	357,4	-68,8	357,4	357,4	357,4
<b>Auszahlungen</b>	<b>627,2</b>	<b>660,9</b>	<b>806,3</b>	<b>-145,4</b>	<b>795,9</b>	<b>800,0</b>	<b>804,4</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-620,9</b>	<b>-653,2</b>	<b>-804,3</b>	<b>-151,1</b>	<b>-793,9</b>	<b>-798,0</b>	<b>-802,4</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,5	7,7	1,4	-6,3	1,4	1,4	1,4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Sonstige lfd. Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Erträge</b>	<b>6,2</b>	<b>7,7</b>	<b>2,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Personalaufwendungen	171,8	212,9	216,7	-3,8	217,6	221,9	226,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,7	1,5	0,6	0,9	0,6	0,6	0,6
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2,5	1,5	0,9	0,6	0,9	0,9	0,9
Sonstige lfd. Aufwendungen	173,1	157,9	231,6	-73,7	220,3	220,1	220,1
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287,1	288,6	357,4	-68,8	357,4	357,4	357,4
<b>Aufwendungen</b>	<b>635,2</b>	<b>662,4</b>	<b>807,2</b>	<b>-144,8</b>	<b>796,8</b>	<b>800,9</b>	<b>805,3</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-629,0</b>	<b>-654,7</b>	<b>-805,2</b>	<b>-150,5</b>	<b>-794,8</b>	<b>-798,9</b>	<b>-803,3</b>



# Teilhaushalt 2

## Innere Verwaltung

**Verantwortlich:** Leiterin Fachbereich 1, Birgit Schad

### Produkte des Teilhaushaltes

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



## Strategische Ziele

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

## Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 2 - Innere Verwaltung	Produktart	Art der Auf- gabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Perso- nal-auf- wand*	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2024 VZÄ	2023 VZÄ	+/- VZÄ					Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	+/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Gesamthaushalt</b>			<b>406,938</b>	<b>402,548</b>	<b>4,390</b>	<b>165.580.800</b>	<b>178.966.800</b>	<b>30.435.900</b>	<b>148.530.900</b>	<b>-13.386.000</b>	<b>-9.244.600</b>	<b>-4.141.400</b>
1.1.1.10	Verwaltung FB 1	S	B	3,000	3,000	0,000	0	379.800	339.000	40.800	-379.800	-362.300	-17.500
1.1.2.01	Personalservice	S	PoG	** 14,282	** 14,207	0,075	259.400	2.067.200	1.411.000	656.200	-1.807.800	-2.112.400	304.600
1.1.2.03	Zentrale Aufgaben der Vorsorge	S	PoG	0,000	0,000	0,000	240.400	1.337.900	1.337.900	0	-1.097.500	-2.325.100	1.227.600
1.1.3.01	Organisation	S	B	8,835	8,835	0,000	2.000	886.200	672.000	214.200	-884.200	-862.400	-21.800
1.1.4.01	Informationstechnologie	S	B	1,550	1,550	0,000	0	2.862.700	128.900	2.733.800	-2.862.700	-3.098.200	235.500
1.1.6.01	Finanzen	S	B	32,000	31,000	1,000	200.800	2.781.300	2.068.500	712.800	-2.580.500	-2.370.100	-210.400
3.6.1.02	Fördg. v. Kindern in Tageseinrich- tungen u. -pflege	W	PoG	1,000	1,000	0,000	0	9.864.600	70.400	9.794.200	-9.864.600	-9.309.000	-555.600
	<b>Summe 2024</b>			<b>60,667</b>			<b>702.600</b>	<b>20.179.700</b>	<b>6.027.700</b>	<b>14.152.000</b>	<b>-19.477.100</b>	<b>-20.439.500</b>	<b>962.400</b>
	<b>Anteil am Gesamthaushalt</b>			<b>14,9%</b>			<b>0,4%</b>	<b>11,3%</b>	<b>19,8%</b>	<b>9,5%</b>			
	<b>Vorjahr 2023</b>				<b>59,592</b>		<b>547.300</b>	<b>20.986.800</b>	<b>6.959.300</b>	<b>14.027.500</b>		<b>-20.439.500</b>	
	<b>Abweichung zum Vorjahr</b>					<b>1,075</b>	<b>155.300</b>	<b>-807.100</b>	<b>-931.600</b>	<b>124.500</b>			<b>962.400</b>

Wesentliches Produkt

W

PmG

Pflichtig mit Gestaltungsspielraum

\* im THH 2 einschl. Versorgungsaufwand

Sonstiges Produkt

S

PoG

Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

\*\* einschl. Stellenpool

B

Betriebsnotwendig

F

Freiwillig

Die Verbesserung des Zuschusses im Teilhaushalt 2 um 962,4 TEUR begründet sich hauptsächlich aus der Verringerung der Versorgungsaufwendungen um 1.015,7 TEUR (siehe I. Vorbericht - Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) sowie der Erhöhung der Erträge um 155,3 TEUR. Die Personalaufwendungen steigen dagegen um 84,1 TEUR, die Sachaufwendungen um 124,5 TEUR.

Die Aufwendungen für Mieten an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement im Teilhaushalt 2 sinken insgesamt um 64,7 TEUR. Bei der Planung 2023 wurde von einem geschätzten Anstieg der Energiekosten um 165 % sowie von einem geschätzten Anstieg der weiteren Betriebskosten (u.a. Reinigung, Wartung, Wasserversorgung) um 12 % ausgegangen. Diese Schätzungen basierten auf Mitteilungen der Versorger bzw. Fremddienstleister sowie auf Basis von laufenden Ausschreibungen. Die aktuelle Entwicklung des Energiemarktes führt nun zu einer Verbesserung. Weiterhin wirkt sich der Rückzug ins Rathaus nach Sanierung auf die Entwicklung der Mieten aus.

Im **Produkt 1.1.2.01 (Personalservice)** sinken die Aufwendungen für die Ausbildung um 121,8 TEUR. Die Kosten verringern sich unter anderem, da die Anzahl der Ausbildungsplätze gegenüber dem Vorjahr sinkt. Insbesondere werden die Kosten für die Auszubildenden des Eigenbetriebes Immobilienmanagement ab 2024 direkt im Wirtschaftsplan dargestellt. Aus diesem Grund sinken auch die Erträge aus Erstattungen für Personalaufwendungen durch den Eigenbetrieb im Produkt um 87,0 TEUR.

Die Erträge aus Kostenerstattung durch den Eigenbetrieb steigen im **Produkt 1.1.2.03 (Zentrale Aufgaben der Vorsorge)** um 220,4 TEUR. Hier wird die bisher nur während der Haushaltsdurchführung erfolgende Erstattung der Versorgungsumlage Beamte sowie der Beihilfeumlage für die Mitarbeitenden des Eigenbetriebes Immobilienmanagement erstmals auch im Plan dargestellt.

Im Plan 2023 wurden die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost analog der Höhe der Abrechnung für 2021 in den Teilhaushalten dargestellt, da eine genaue dezentrale produktbezogene Darstellung der für 2023 zu erwartenden Inanspruchnahme von Leistungen je Bereich zum damaligen Planungszeitpunkt noch nicht möglich war. Die Aufteilung der Aufwendungen an die IKT-Ost auf die Teilhaushalte entsprechend der konkreten Inanspruchnahme erfolgt nach Vorlage der Rechnungen in der Haushaltsdurchführung. Auch mit dem Plan 2024 wird diese Verfahrensweise fortgeführt. Da für 2022 noch keine produktkonkrete Abrechnung vorliegt, wurde die Aufteilung anhand der Abrechnung für 2021 beibehalten.

Insgesamt verändern sich die Aufwendungen für Leistungen der IKT-Ost für die Kernverwaltung mit dem Planentwurf gegenüber dem Plan 2023 nicht. Ein abgestimmter Wirtschaftsplanentwurf 2024 lag zum Redaktionsschluss des Planentwurfs 2024 noch nicht vor. Änderungen innerhalb der Produkte werden über das **Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie)** ausgeglichen. Dies führt zu einer Verbesserung im Produkt 1.1.4.01 um 228,8 TEUR.

Im **Produkt 1.1.6.01. (Finanzen)** steigen die Aufwendungen für Datenverarbeitung um 10,7 TEUR durch die Planung von Dienstleistungen (wie z.B. Schulungen oder Anpassungen im Dokumentenmanagementsystem) im Zusammenhang mit dem Umstieg auf die neue Buchungssoftware.

Die Planung der Wohnsitzgemeindeanteile für Tageseinrichtungen für Kinder erhöht sich um 553,3 TEUR im **Produkt 3.6.1.02 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)** aufgrund der geschätzten steigenden monatlichen Wohnsitzgemeindepauschale pro betreutem Kind.

**Investitionsmaßnahmen**

Angaben in TEUR

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Verwendung</b>	
1.1.4.01	Informationstechnologie	10,0	10,0	Projekte Digitalisierung
1.1.6.01	Finanzservice	139,0	139,0	Anschaffung einer neuen Buchungssoftware, Betreuung Kassen- automaten
	<b>Gesamt</b>	<b>149,0</b>		

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentl. Prod.	sonstige Produkte		
			3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- service	
			in €			
			1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	1.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.300	0	0	245.900	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	179.300	0	0	4.300	
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>688.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.724.800	70.400	339.000	1.411.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.302.900	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	0	100	14.700	
14	- Abschreibungen	1.000	0	0	1.000	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.741.800	9.741.800	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	4.324.000	51.300	39.700	632.800	
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>20.136.600</b>	<b>9.863.500</b>	<b>378.800</b>	<b>2.059.500</b>	
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-19.447.900</b>	<b>-9.863.500</b>	<b>-378.800</b>	<b>-1.807.500</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.900	0	0	7.400	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.100	1.100	1.000	7.700	
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-19.477.100</b>	<b>-9.864.600</b>	<b>-379.800</b>	<b>-1.807.800</b>	

lfd. Nr.	<u><b>Teilergebnishaushalt</b></u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	<b>sonstige Produkte</b>			
		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	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.400	2.000	0	39.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	20.000	0	0	155.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>240.400</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>194.300</b>
11	- Personalaufwendungen	35.000	672.000	128.900	2.068.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.302.900	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	26.800
14	- Abschreibungen	0	0	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	0	213.000	2.733.800	653.400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.337.900</b>	<b>885.500</b>	<b>2.862.700</b>	<b>2.748.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-1.097.500</b>	<b>-883.500</b>	<b>-2.862.700</b>	<b>-2.554.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	6.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	0	32.600
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-1.097.500</b>	<b>-884.200</b>	<b>-2.862.700</b>	<b>-2.580.500</b>

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentl. 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	300	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	1.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.300	0	0	245.900	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	159.300	0	0	4.300	
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>668.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	4.564.700	70.400	288.600	1.392.800	
11	- Versorgungsauszahlungen	3.933.500	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	0	100	14.700	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	9.741.800	9.741.800	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	
16	- Sonstige Auszahlungen	4.293.900	51.300	39.700	632.800	
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>22.576.000</b>	<b>9.863.500</b>	<b>328.400</b>	<b>2.040.300</b>	
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-21.907.300</b>	<b>-9.863.500</b>	<b>-328.400</b>	<b>-1.788.300</b>	
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-29.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-300</b>	
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-21.936.500</b>	<b>-9.864.600</b>	<b>-329.400</b>	<b>-1.788.600</b>	

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.400	2.000	0	39.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	155.000
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>220.400</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>194.300</b>
10	- Personalauszahlungen	35.000	670.700	128.900	1.978.300
11	- Versorgungsauszahlungen	3.933.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	26.800
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	182.900	2.733.800	653.400
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>3.968.500</b>	<b>854.100</b>	<b>2.862.700</b>	<b>2.658.500</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-3.748.100</b>	<b>-852.100</b>	<b>-2.862.700</b>	<b>-2.464.200</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-26.100</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-3.748.100</b>	<b>-852.800</b>	<b>-2.862.700</b>	<b>-2.490.300</b>

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentl. Prod.	sonstige Produkte		
			3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- service	
			in €			
			1	2	3	4
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	149.000	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-22.085.500</b>	<b>-9.864.600</b>	<b>-329.400</b>	<b>-1.788.600</b>	

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	10.000	139.000
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>139.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-139.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.748.100</b>	<b>-852.800</b>	<b>-2.872.700</b>	<b>-2.629.300</b>

### Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergeb- nisse bis einschl. des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließ- lich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen	
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	3	1.1.4.01									
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
2	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	3	1.1.6.01									
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	139.000	0	0	0	0	139.000	139.000
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>
<b>Saldo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>

Investitionsübersicht									
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 2, Produkt 1.1.6.01									
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für für die Anschaffung einer neuen Buchungssoftware und erforderliche Investitionen an den Kassentomaten der Stadt.									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0		0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0		0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0		0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	139.000		0	0	0	139.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>

**Erläuterungen:** Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 handelt es sich um die Kosten für die Anschaffung einer neuen Buchungssoftware (Lizenz- und Impelementierungskosten) von 134 TEUR sowie um Kosten für Investitionen im Zusammenhang mit den drei in der Stadt genutzten Kassenautomaten (5 TEUR).

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.02</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>

#### Verantwortlich

Birgit Schad

#### Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiföG M-V, Kommunalverfassung

#### Zielgruppe

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte als Träger der öffentlichen Jugendhilfe (direkt) sowie Träger der Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen (indirekt)

#### Leistung

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

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele 2024

- Einflussnahme auf die Optimierung der Prozesse der Entgeltverhandlungen gem. §27 Abs. 2 KiföG M-V

## Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistungsmengen</b>								
betreute Kinder insgesamt	Anz.	4.176	4.270	4.270	0	4.270	4.270	4.270
betreute Kinder in Tagespflege	Anz.	145	160	150	-10	150	150	150
betreute Kinder in Tageseinrichtungen	Anz.	4.031	4.110	4.120	10	4.120	4.120	4.120
Plätze in Tageseinrichtungen gesamt	Anz.	5.198	5.198	5.198	0	5.198	5.198	5.198
<b>Kennzahlen</b>								
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde gesamt	EUR	8.561.258	9.190.700	9.741.800	551.100	10.326.400	10.945.900	11.602.700
Aufwendungen Tagespflege	EUR	309.744	344.400	342.200	-2.200	362.800	384.500	407.600
Aufwendungen Kita	EUR	8.251.514	8.846.300	9.399.600	553.300	9.963.600	10.561.400	11.195.100
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Personalauszahlungen	61,4	65,6	70,4	-4,8	72,3	73,8	75,3
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	8.561,6	9.190,7	9.741,8	-551,1	10.326,4	10.945,9	11.602,7
Sonstige laufende Auszahlungen	5,6	51,6	51,3	0,3	51,3	51,3	51,3
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,9	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
<b>Auszahlungen</b>	<b>8.629,5</b>	<b>9.309,0</b>	<b>9.864,6</b>	<b>-555,6</b>	<b>10.451,1</b>	<b>11.072,1</b>	<b>11.730,4</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-8.629,3</b>	<b>-9.309,0</b>	<b>-9.864,6</b>	<b>-555,6</b>	<b>-10.451,1</b>	<b>-11.072,1</b>	<b>-11.730,4</b>

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Erträge</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Personalaufwendungen	61,3	65,6	70,4	-4,8	72,3	73,8	75,3
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	8.561,3	9.190,7	9.741,8	-551,1	10.326,4	10.945,9	11.602,7
Sonstige lfd. Aufwendungen	5,6	51,6	51,3	0,3	51,3	51,3	51,3

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,9	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
<b>Aufwendungen</b>	<b>8.629,1</b>	<b>9.309,0</b>	<b>9.864,6</b>	<b>-555,6</b>	<b>10.451,1</b>	<b>11.072,1</b>	<b>11.730,4</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-8.628,9</b>	<b>-9.309,0</b>	<b>-9.864,6</b>	<b>-555,6</b>	<b>-10.451,1</b>	<b>-11.072,1</b>	<b>-11.730,4</b>

# Teilhaushalt 3

## Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

Verantwortlich: Leiter Fachbereich 2, Frank Renner

### Produkte des Teilhaushaltes

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



## Strategische Ziele

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

## Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Produktart	Art der Auf- gabe	Stellen			Ertrag EUR	Aufwand EUR	Personal- aufwand EUR	Sach- aufwand EUR	Jahresergebnis nach ILV		
				2024	2023	+/-					Plan 2024	Plan 2023	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ					EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Gesamthaushalt</b>			<b>406,938</b>	<b>402,548</b>	<b>4,390</b>	<b>165.580.800</b>	<b>178.966.800</b>	<b>30.435.900</b>	<b>148.530.900</b>	<b>-13.386.000</b>	<b>-9.244.600</b>	<b>-4.141.400</b>
1.1.1.20	Verwaltung FB 2	S	B	4,400	4,400	0,000	0	951.000	442.100	508.900	-951.000	-800.500	-150.500
3.5.1.03	Wohngeld	S	PoG	14,000	12,000	2,000	1.000	1.087.000	907.800	179.200	-1.086.000	-899.400	-186.600
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	S	PoG	7,000	7,000	0,000	0	1.037.600	538.300	499.300	-1.037.600	-1.199.800	162.200
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau	W	PoG	7,641	7,641	0,000	0	844.400	648.000	196.400	-844.400	-819.100	-25.300
5.1.1.07	Stadtentwicklung	W	F	3,090	3,090	0,000	0	537.200	256.700	280.500	-537.200	-495.100	-42.100
5.1.1.08	Städtebauförderung	W	PmG	4,330	4,330	0,000	26.900	1.486.000	321.500	1.164.500	-1.459.100	-1.185.500	-273.600
5.2.1.01	Bauaufsicht	W	PoG	12,500	12,500	0,000	615.000	1.410.300	884.900	525.400	-795.300	-672.500	-122.800
5.2.3.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	S	PoG	2,000	2,506	-0,506	500	193.500	143.500	50.000	-193.000	-185.400	-7.600
5.3.3.01	Wasserversorgung (Löschwasser)	S	PoG	0,000	0,000	0,000	0	44.200	0	44.200	-44.200	-48.200	4.000
5.3.7.01	Nachsorge Deponie	S	PoG	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	-11.700	11.700
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	S	PoG	1,600	1,600	0,000	12.670.000	12.670.000	78.700	12.591.300	0	0	0
5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	S	F	0,000	0,000	0,000	2.361.000	2.711.000	0	2.711.000	-350.000	-311.200	-38.800
5.5.4.03	Immissionsschutz	S	PoG	1,000	1,000	0,000	2.000	99.600	79.900	19.700	-97.600	-90.500	-7.100
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	W	F	3,580	3,580	0,000	17.000	465.500	245.300	220.200	-448.500	-406.500	-42.000
	<b>Summe 2024</b>			<b>61,141</b>			<b>15.693.400</b>	<b>23.537.300</b>	<b>4.546.700</b>	<b>18.990.600</b>	<b>-7.843.900</b>	<b>-7.125.400</b>	<b>-718.500</b>
	<b>Anteil am Gesamthaushalt</b>			<b>15,0%</b>			<b>9,5%</b>	<b>13,2%</b>	<b>14,9%</b>	<b>12,8%</b>			
	<b>Vorjahr 2023</b>				<b>59,647</b>		<b>15.818.000</b>	<b>22.943.400</b>	<b>4.000.700</b>	<b>18.942.700</b>		<b>-7.125.400</b>	
	<b>Abweichung zum Vorjahr</b>					<b>1,494</b>	<b>-124.600</b>	<b>593.900</b>	<b>546.000</b>	<b>47.900</b>			<b>-718.500</b>

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

Im Teilhaushalt 3 verschlechtert sich das Ergebnis um 718,5 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Neben dem Anstieg der Personalaufwendungen um 579,8 TEUR (siehe I. Vorbericht - Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) ist eine Reduzierung bei den Erträgen um 124,6 TEUR zu verzeichnen. Die Sachaufwendungen sinken gleichzeitig um 47,9 TEUR.

Die Aufwendungen für Mieten an den Eigenbetrieb im Teilhaushalt 3 steigen insgesamt um 53,1 TEUR. Bei der Planung 2023 wurde von einem geschätzten Anstieg der Energiekosten um 165 % sowie von einem geschätzten Anstieg der weiteren Betriebskosten (u.a. Reinigung, Wartung, Wasserversorgung) um 12 % ausgegangen. Diese Schätzungen basierten auf Mitteilungen der Versorger bzw. Fremddienstleister sowie auf Basis von laufenden Ausschreibungen. Die aktuelle Entwicklung des Energiemarktes führt nun zu einer Verbesserung. Weiterhin wirkt sich der Rückzug ins Rathaus nach Sanierung auf die Entwicklung der Mieten aus.

Um die Aufgaben der kommunalen Wärmeplanung finanziell bewältigen zu können, hatte sich die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg auf die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) Modul 1 beworben. Als einer der ersten Städte in Deutschland hatte die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg hierfür den Zuschlag für einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 303,8 TEUR zum Bewilligungszeitraum vom 07.12.2022 bis 06.12.2023 erhalten. Der Umfang der förderfähigen externen Gesamtausgaben betrug 677,8 TEUR in 2023. Die entsprechenden Erträge bzw. Aufwendungen wurden in den Plan 2023 unter dem **Produkt 1.1.1.20 (Verwaltung Fachbereich 2)** aufgenommen. In 2024 entfallen diese Erträge. Die Gutachteraufwendungen im Rahmen des Klimaschutzes reduzieren sich um 277,8 TEUR.

Die Aufwendungen für Gutachterkosten im **Produkt 5.1.1.03 (Bauleitplanung)** sinken um 198,3 TEUR auf 336,0 TEUR. Hierbei handelt es sich insbesondere um Planungsleistungen und Gutachten zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (93,3 TEUR), für den B-Plan Nr. 127 „Areal nördlich des Reitbahnwegs“ (79,5 TEUR), für den B-Plan 3, 2. Änderung (39,7 TEUR) und für den B-Plan 9.2.1 „Broda Neukrug“ (TEUR 35,7 TEUR).

Im **Produkt 5.1.1.04 (Fachplanung Städtebau)** sinken die Aufwendungen für Gutachterkosten um 27,0 TEUR. Hier sind für 2024 Gutachten zum Landschaftsplan zum Radverkehrskonzept sowie zur Neufassung der Erhaltungssatzung für das erweiterte Stadtzentrum geplant.

Im **Produkt 5.1.1.08 (Städtebauförderung)** erhöhen sich die Zuschüsse an die Städtebaulichen Sondervermögen gegenüber dem Vorjahr um 235,0 TEUR. Die Höhe der Zuschüsse orientiert sich jährlich an den Investitionskosten in den jeweiligen Gesamtmaßnahmen.

Im Ergebnis einer Betriebsprüfung für den Zeitraum 2013 bis 2016 wurde seitens der Finanzverwaltung ein möglicher Betrieb gewerblicher Art offeriert, der erhebliche Steuernachforderungen verursacht. Im Plan 2023 wurden dementsprechend im **Produkt 5.1.1.08 (Städtebauförderung)** sonstige Auszahlungen sowie Zinsauszahlungen in Höhe von 7.433,5 TEUR geplant. Da in den Vorjahren diesbezüglich bereits eine Rückstellung gebildet wurde, ergaben sich keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt. In 2024 entfallen diese Auszahlungen.

Im **Produkt 5.4.7.01 (Förderung des ÖPNV)** werden die Ausgleichsleistungen vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte um 265,3 TEUR auf 2.361,0 TEUR auf der Einnahmenseite und die Transferaufwendungen zur Verluststützung des ÖPNV um 301,4 TEUR auf 2.711,0 TEUR auf der Ausgabenseite erhöht, sodass das Produkt im Ergebnis mit einem negativen Saldo von 350,0 TEUR abschließt. Hintergrund ist die vorliegende Ermittlung des ausgleichsfähigen Soll-Defizits im ÖPNV auf der Grundlage der Mittelfristplanung des Wirtschaftsplanes 2023 der NVB. In gleicher

Höhe wie die Transferaufwendungen erhöhen sich die Transfererträge im Teilhaushalt 6 im Produkt 6.2.6.01 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens).

### Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024	Verwendung	
5.1.1.08	Städtebauförderung	3.382,3		
davon	<b>Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen</b>	<b>3.382,3</b>		<b>Siehe Städtebauliches Sondervermögen Band 4</b>
	Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ Neubrandenburg	1.636,1	1.536,1	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			100,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“	1.196,6	1.146,6	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			50,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ Programm „Die Soziale Stadt“	268,0	68,0	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			200,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Stadtumbaumaßnahme „Datzeberg“ und Programm „Zukunft Stadtgrün“	53,3	3,3	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			50,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	Stadtumbaumaßnahme „Oststadt“ und Programm „Zukunft Stadtgrün“	228,3	158,3	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			70,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
	<b>Gesamt</b>	<b>3.382,3</b>		

Die Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen des Städtebaulichen Sondervermögens werden nach Fertigstellung im Anlagevermögen des Eigenbetriebes Immobilienmanagement aktiviert. Die damit verbundene Eigenkapitalerhöhung wirkt sich aufgrund der Eigenkapitalspiegelmethode in gleicher Höhe auf die Finanzanlage Eigenbetrieb Immobilienmanagement aus. Zum Übertragungszeitpunkt werden die bis dahin im Bau bestehenden Anlagen im Kernhaushalt abgeschrieben und die dazu gehörenden Anzahlungen auf Sonderposten aufgelöst.

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

lfd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b> 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	13.289.200	0	0	1.700	615.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377.800	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>15.693.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.900</b>	<b>615.000</b>	<b>17.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.546.700	648.000	256.700	321.500	884.900	245.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.622.900	900	3.000	1.000	1.400	6.200
14	- Abschreibungen	32.900	8.600	0	22.700	0	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.126.500	0	36.500	1.030.000	0	60.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.711.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.482.600	186.600	240.300	109.400	523.700	153.300
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>23.522.600</b>	<b>844.100</b>	<b>536.500</b>	<b>1.484.600</b>	<b>1.410.000</b>	<b>465.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-7.829.200</b>	<b>-844.100</b>	<b>-536.500</b>	<b>-1.457.700</b>	<b>-795.000</b>	<b>-448.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	300	700	1.400	300	400
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-7.843.900</b>	<b>-844.400</b>	<b>-537.200</b>	<b>-1.459.100</b>	<b>-795.300</b>	<b>-448.500</b>

lfd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b>  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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	442.100	907.800	538.300	0	143.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.000	3.300	0	500
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	506.400	168.000	494.700	0	49.500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>949.500</b>	<b>1.077.800</b>	<b>1.037.600</b>	<b>0</b>	<b>193.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-949.500</b>	<b>-1.076.800</b>	<b>-1.037.600</b>	<b>0</b>	<b>-193.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	9.200	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-951.000</b>	<b>-1.086.000</b>	<b>-1.037.600</b>	<b>0</b>	<b>-193.000</b>

lfd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		5.3.3.01 Wasser- versorgung (Löschwasser)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasser- beseitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissions- schutz
		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	12.670.000	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.361.000	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.670.000</b>	<b>2.361.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	78.700	0	79.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	0	12.557.900	0	1.500
14	- Abschreibungen	0	0	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	2.711.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	32.500	0	18.200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>44.200</b>	<b>0</b>	<b>12.669.100</b>	<b>2.711.000</b>	<b>99.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-44.200</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>-350.000</b>	<b>-97.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	900	0	0
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-44.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-97.600</b>

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.289.200	0	0	1.700	615.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377.800	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	
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>15.668.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>615.000</b>	<b>16.800</b>	
10	- Personalauszahlungen	4.549.800	648.000	256.700	321.500	924.600	245.300	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.742.900	900	3.000	1.000	1.400	6.200	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	1.126.500	0	36.500	1.030.000	0	60.000	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.711.000	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Auszahlungen	2.482.600	186.600	240.300	109.400	523.700	153.300	
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>23.612.800</b>	<b>835.500</b>	<b>536.500</b>	<b>1.461.900</b>	<b>1.449.700</b>	<b>464.800</b>	
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-7.944.800</b>	<b>-835.500</b>	<b>-536.500</b>	<b>-1.460.200</b>	<b>-834.700</b>	<b>-448.000</b>	
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-14.700</b>	<b>-300</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-7.959.500</b>	<b>-835.800</b>	<b>-537.200</b>	<b>-1.461.600</b>	<b>-835.000</b>	<b>-448.400</b>	

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	442.100	886.100	538.300	0	143.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.000	3.300	0	500
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	506.400	168.000	494.700	0	49.500
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>949.500</b>	<b>1.056.100</b>	<b>1.036.300</b>	<b>0</b>	<b>193.500</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-949.500</b>	<b>-1.055.100</b>	<b>-1.036.300</b>	<b>0</b>	<b>-193.000</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-951.000</b>	<b>-1.064.300</b>	<b>-1.036.300</b>	<b>0</b>	<b>-193.000</b>

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		5.3.3.01 Wasser- versorgung (Löschwasser)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasser- beseitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissions- schutz
		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	12.670.000	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.361.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.670.000</b>	<b>2.361.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	78.700	0	65.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	120.000	12.557.900	0	1.500
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	2.711.000	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	0	32.500	0	18.200
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>44.200</b>	<b>120.000</b>	<b>12.669.100</b>	<b>2.711.000</b>	<b>84.700</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-44.200</b>	<b>-120.000</b>	<b>900</b>	<b>-350.000</b>	<b>-82.700</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-44.200</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-82.700</b>

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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	115.100	0	115.100	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.300	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.400</b>	<b>0</b>	<b>115.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.382.300	0	0	3.382.300	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.382.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.382.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.257.900</b>	<b>0</b>	<b>115.100</b>	<b>-3.382.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-11.217.400</b>	<b>-835.800</b>	<b>-422.100</b>	<b>-4.843.900</b>	<b>-835.000</b>	<b>-448.400</b>

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-951.000</b>	<b>-1.064.300</b>	<b>-1.036.300</b>	<b>9.300</b>	<b>-193.000</b>

Nr.	<b>Teilfinanzhaushalt</b> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	<b>sonstige Produkte</b>				
		5.3.3.01 Wasser- versorgung (Löschwasser)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasser- beseitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissions- schutz
		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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-44.200</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-82.700</b>

## Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Programm „Re-Start – Lebendige Innenstadt M-V“	3	5.1.1.07								
	Einzahlungen			0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Auszahlungen			0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
2	Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“	3	5.1.1.07								
	Einzahlungen			0	0	15.100	0	0	0	0	15.100
	Auszahlungen			0	66.200	0	0	0	0	0	66.200
3	Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	1.636.100	0	0	0	0	1.636.100
4	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	1.196.600	0	0	0	0	1.196.600
5	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	268.000	0	0	0	0	268.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
6	Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg" und Programm "Zukunft Stadtgrün"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	53.300	0	0	0		53.300
7	Stadtumbaumaßnahme "Oststadt" und Programm "Zukunft Stadtgrün"	3	5.1.1.08								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen			0	0	228.300	0	0	0		228.300
8	Förderung des sozialen und privaten Wohnungsbaus	3	5.2.2.01								
	Einzahlungen			0	0	9.300	2.600	2.600	0		14.500
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0		0
	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.400</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.600</b>
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>286.200</b>	<b>3.382.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.668.500</b>
	<b>Saldo</b>			<b>0</b>	<b>-286.200</b>	<b>-3.257.900</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.538.900</b>

Investitionsübersicht										
Maßnahme 401 (Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg) im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen für das Sanierungsgebiet der Altstadt in Neubrandenburg.										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
in €										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.636.100	0	0	0	0	1.636.100
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.636.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.636.100</b>
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.636.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.636.100</b>

**Erläuterungen:** Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Altstadt" sind insbesondere für die energetische Sanierung des Rathauses, den Abbruch des Hochhauses in der Waagestraße, die Neugestaltung der Freianlagen des Rathauses sowie für die Neugestaltung des Straßenraums der Großen Wollweberstraße und für die Sanierung des Wiekhauses Nr. 52 geplant. Nähere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.

Investitionsübersicht										
Maßnahme 404 (Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08										
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen für das Sanierungsgebiet der Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt.										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
in €										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.196.600	0	0	0	0	1.196.600
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.196.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.196.600</b>
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.196.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.196.600</b>

**Erläuterungen:** Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" sind insbesondere für die Schaffung eines digitalen Innovationsraums (DIZ), die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes sowie für die Modernisierung des Gebäudes am Friedrich-Engels-Ring 8 geplant. Nähere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.



Investitionsübersicht											
Maßnahme 425 (Stadtumbaumaßnahme "Oststadt Grün") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst den Stadtumbau der Oststadt und die Verbesserung der grünen Infrastruktur.											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				1	2	3	4	5	6	7	8
0											
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	228.300	0	0	0	0	0	228.300
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.300</b>
		darunter:			0						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.300</b>

**Erläuterungen:** Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Stadtumbaumaßnahme "Oststadt Grün" sind insbesondere für den Ausbau und die Neuanlagen der Ost-West-Fuß- und Radwegeachse sowie den Neubau der Sport- und Freizeitanlage (2. BA) geplant. Weitere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.

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

#### Verantwortlich

Kerstin Brecht

#### Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

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

## Beschreibung

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

## Operative Ziele 2024

- Flächennutzungsplan Neuaufstellung; - Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
- Rahmenplan „Ehemaliges RWN-Gebiet“ - Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
- Prüfung möglicher Standorte für Wertstoffcontainer in der Innenstadt und mögliche Verlegung in den unterirdischen Bauraum
- Fortschreibung Landschaftsplan: Erstellung der Karte der Landschaftsentwicklung (Landschaftsplan Entwurf) zusammen mit dem Entwurf des Flächennutzungsplanes bis Ende 2024.
- Neufassung der Erhaltungssatzung für das erweiterte Stadtzentrum; Bestandserfassung abschließen und Entwurf für Neufassung Erhaltungssatzung entwickeln

## Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistungsmengen</b>								
Fachplanungen	Anz.	153	90	90	0	90	90	90
<b>Kennzahlen</b>								
Gesamtaufwendungen je Fachplanung	EUR/FP	4.474	8.558	8.839	281	8.963	9.102	9.249
Gesamtaufwendungen je Einwohner	EUR/EW	10,54	11,85	12,24	0,39	12,41	12,70	13,01
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	7,279	7,641	7,641	0,000	7,641	7,641	7,641

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Sonstige laufende Einzahlungen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Personalauszahlungen	573,9	606,3	648,0	-41,7	649,0	661,5	674,7
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,8	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Sonstige laufende Auszahlungen	83,0	203,0	186,6	16,4	196,8	196,8	196,8
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3

<b>Finanzhaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>658,0</b>	<b>810,5</b>	<b>835,8</b>	<b>-25,3</b>	<b>847,0</b>	<b>859,5</b>	<b>872,7</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-656,7</b>	<b>-810,5</b>	<b>-835,8</b>	<b>-25,3</b>	<b>-847,0</b>	<b>-859,5</b>	<b>-872,7</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Sonstige lfd. Erträge	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Erträge</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Personalaufwendungen	574,7	606,3	648,0	-41,7	649,0	661,5	674,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,8	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	8,6	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	8,6
Sonstige lfd. Aufwendungen	124,4	203,0	186,6	16,4	196,8	196,8	196,8
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<b>Aufwendungen</b>	<b>708,8</b>	<b>819,1</b>	<b>844,4</b>	<b>-25,3</b>	<b>855,6</b>	<b>868,1</b>	<b>881,3</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-707,5</b>	<b>-819,1</b>	<b>-844,4</b>	<b>-25,3</b>	<b>-855,6</b>	<b>-868,1</b>	<b>-881,3</b>

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung/Entw.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.07</b>	<b>Stadtentwicklung</b>

#### Verantwortlich

Janine Kriegler

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

- Regionalplanung
- Stadtentwicklungsplanung
- Projektentwicklung

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele 2024

- Neuaufstellung ISEK; Federführend im Prozess bei der Neuaufstellung des ISEK; Koordination und Abwicklung
- Tourismuskonzeption Tollenseregion; Federführende Zusammenarbeit mit den Anrainern zur Verbesserung der touristischen Erschließung der Region

## Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Kennzahlen</b>								
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR/EW	4,15	6,90	7,54	0,64	7,19	7,33	7,47
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	2,750	3,090	3,090	0,000	3,090	3,090	3,090

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Personalauszahlungen	216,9	232,4	256,7	-24,3	263,7	269,0	274,4
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	30,5	36,5	36,5	0,0	36,5	36,5	36,5
Sonstige laufende Auszahlungen	93,0	222,5	240,3	-17,8	210,3	210,3	210,3
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
<b>Auszahlungen</b>	<b>341,9</b>	<b>495,1</b>	<b>537,2</b>	<b>-42,1</b>	<b>514,2</b>	<b>519,5</b>	<b>524,9</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-307,0</b>	<b>-495,1</b>	<b>-537,2</b>	<b>-42,1</b>	<b>-514,2</b>	<b>-519,5</b>	<b>-524,9</b>

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Erträge</b>	<b>34,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Personalaufwendungen	216,2	232,4	256,7	-24,3	263,7	269,0	274,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	30,4	36,5	36,5	0,0	36,5	36,5	36,5
Sonstige lfd. Aufwendungen	95,4	222,5	240,3	-17,8	210,3	210,3	210,3
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
<b>Aufwendungen</b>	<b>347,3</b>	<b>495,1</b>	<b>537,2</b>	<b>-42,1</b>	<b>514,2</b>	<b>519,5</b>	<b>524,9</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-312,9</b>	<b>-495,1</b>	<b>-537,2</b>	<b>-42,1</b>	<b>-514,2</b>	<b>-519,5</b>	<b>-524,9</b>

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung/Entw.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.08</b>	<b>Städtebauförderung</b>

#### Verantwortlich

Janine Kriegler

#### Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV M-V, §§ 136 - 171 BauGB

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

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

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele 2024

- Umsetzung Straßenbaumaßnahmen; Große Wollweberstraße; Heidenstraße; Poststraße
- Begleitung der vorbereitenden Untersuchung zur Gebietserweiterung "Altstadt", Fortführung des Prozesses
- Sanierung Wiekhaus Nr. 55
- Sport- und Freizeitanlage 2. BA; Bau des 2. BAs der Sport und Freizeitanlage Oststadt
- Koordination der Planungswettbewerbe "Rathausumfeld" sowie "Bahnhofsvorplatz"
- Abbruch Hochhaus Waagestraße; Begleitung des Prozesses sowie des Wettbewerbes zur Neubebauung

## Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Kennzahlen</b>								
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR/EW	-10,74	17,88	21,89	4,01	18,40	18,64	18,90
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	2,721	4,330	4,330	0,000	4,330	4,330	4,330

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,7	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Sonstige laufende Einzahlungen	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen</b>	<b>8,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
Personalauszahlungen	204,4	299,5	321,5	-22,0	329,7	336,1	342,9
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	214,9	795,0	1.030,0	-235,0	795,0	795,0	795,0
Sonstige laufende Auszahlungen	82,9	6.364,1	109,4	6.254,7	109,4	109,4	109,4
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahl.	0,0	1.162,2	0,0	1.162,2	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,3	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
<b>Auszahlungen</b>	<b>507,8</b>	<b>8.623,2</b>	<b>1.463,3</b>	<b>7.159,9</b>	<b>1.236,5</b>	<b>1.242,9</b>	<b>1.249,7</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-499,5</b>	<b>-8.621,5</b>	<b>-1.461,6</b>	<b>7.159,9</b>	<b>-1.234,8</b>	<b>-1.241,2</b>	<b>-1.248,0</b>

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,2	25,2	25,2	0,0	25,2	25,2	25,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,7	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Sonstige lfd. Erträge	1.744,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Erträge</b>	<b>1.771,0</b>	<b>26,9</b>	<b>26,9</b>	<b>0,0</b>	<b>26,9</b>	<b>26,9</b>	<b>26,9</b>
Personalaufwendungen	206,6	299,5	321,5	-22,0	329,7	336,1	342,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	197,0	22,7	22,7	0,0	22,7	22,7	22,7
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	635,3	795,0	1.030,0	-235,0	795,0	795,0	795,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	89,0	92,8	109,4	-16,6	109,4	109,4	109,4

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,3	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.136,9</b>	<b>1.212,4</b>	<b>1.486,0</b>	<b>-273,6</b>	<b>1.259,2</b>	<b>1.265,6</b>	<b>1.272,4</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>634,1</b>	<b>-1.185,5</b>	<b>-1.459,1</b>	<b>-273,6</b>	<b>-1.232,3</b>	<b>-1.238,7</b>	<b>-1.245,5</b>

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bauaufsicht</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.01</b>	<b>Bauaufsicht</b>

#### Verantwortlich

Peter Klaus

#### Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern
- Baugesetzbuch
- Wohnungseigentumsgesetz
- Baunutzungsverordnung

#### Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- private und kommunale Unternehmen
- Behörden

#### Leistung

- Beratung und Information
- Baurechtliche Erlaubnisse
- Bauaufsicht

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele 2024

- Durchführung von mindestens 150 objektbezogenen Kontrollen durch die Baukontrolleure und Einleitung von Verfahren zur Wiederherstellung rechtskonformer Zustände bei Feststellung von Verstößen gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften

## Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistungsmengen</b>								
Anträge	Anz.	545	350	350	0	350	350	350
bearbeitete Anträge innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist	Anz.	545	350	350	0	350	350	350
Bescheide	Anz.	222	200	200	0	200	200	200
durchgeführte Baukontrollen	Anz.	194	100	100	0	100	100	100
Vorgänge Baulasten (Auskünfte und Eintragungen)	Anz.	114	150	150	0	150	150	150
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	10,829	12,500	12,500	0,000	12,500	12,500	12,000

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,1	705,0	615,0	-90,0	705,0	705,0	705,0
Sonstige laufende Einzahlungen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen</b>	<b>792,3</b>	<b>705,0</b>	<b>615,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>705,0</b>	<b>705,0</b>	<b>705,0</b>
Personalauszahlungen	726,0	843,1	924,6	-81,5	905,2	923,2	785,9
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,3	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Sonstige laufende Auszahlungen	512,2	593,1	523,7	69,4	608,7	609,2	606,7
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.242,8</b>	<b>1.437,9</b>	<b>1.450,0</b>	<b>-12,1</b>	<b>1.515,6</b>	<b>1.534,1</b>	<b>1.394,3</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-450,5</b>	<b>-732,9</b>	<b>-835,0</b>	<b>-102,1</b>	<b>-810,6</b>	<b>-829,1</b>	<b>-689,3</b>

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763,5	705,0	615,0	-90,0	705,0	705,0	705,0
Sonstige lfd. Erträge	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Erträge</b>	<b>784,6</b>	<b>705,0</b>	<b>615,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>705,0</b>	<b>705,0</b>	<b>705,0</b>
Personalaufwendungen	721,0	782,7	884,9	-102,2	905,2	923,2	785,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,3	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Sonstige lfd. Aufwendungen	506,4	593,1	523,7	69,4	608,7	609,2	606,7

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.232,0</b>	<b>1.377,5</b>	<b>1.410,3</b>	<b>-32,8</b>	<b>1.515,6</b>	<b>1.534,1</b>	<b>1.394,3</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-447,4</b>	<b>-672,5</b>	<b>-795,3</b>	<b>-122,8</b>	<b>-810,6</b>	<b>-829,1</b>	<b>-689,3</b>

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

#### Verantwortlich

Janine Kriegler

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV M-V

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

#### Leistung

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

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele 2024

- Implementierung "Gewerbegebietsmanagement" in der Abteilung; Aquirieren von Fördermitteln und Neuausrichtung der Aufgaben
- Durchführen von ca. 45 Unternehmensbesuchen
- Mitorganisation der Thematik "Smart City" Entwicklung in der Stadt
- Koordination der "ReStart" Programme des Bundes und des Landes
- Citymanagement; Zusammenarbeit und Lenkung des Citymanagers, Gremienarbeit und Vergabebeirat

## Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistungsmengen</b>								
Unternehmensbesuche im Jahr	Anz.	34	45	45	0	45	45	45
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	3,060	3,580	3,580	0,000	3,580	3,580	3,580

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,4	16,8	16,8	0,0	16,8	16,8	16,8
Sonstige laufende Einzahlungen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen</b>	<b>18,3</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>0,0</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>
Personalauszahlungen	174,8	193,3	245,3	-52,0	283,9	289,5	295,2
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,2	6,2	6,2	0,0	5,7	5,7	5,7
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	55,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Sonstige laufende Auszahlungen	92,2	163,3	153,3	10,0	150,2	150,2	150,2
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,2	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
<b>Auszahlungen</b>	<b>328,4</b>	<b>423,2</b>	<b>465,2</b>	<b>-42,0</b>	<b>500,2</b>	<b>505,8</b>	<b>511,5</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-310,2</b>	<b>-406,4</b>	<b>-448,4</b>	<b>-42,0</b>	<b>-483,4</b>	<b>-489,0</b>	<b>-494,7</b>

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,0	16,8	16,8	0,0	16,8	16,8	16,8
Sonstige lfd. Erträge	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Erträge</b>	<b>17,4</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
Personalaufwendungen	176,1	193,3	245,3	-52,0	283,9	289,5	295,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,8	6,2	6,2	0,0	5,7	5,7	5,7
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	55,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	84,4	163,3	153,3	10,0	150,2	150,2	150,2
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,2	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Aufwendungen</b>	322,5	423,5	465,5	-42,0	500,5	506,1	511,8
<b>Ergebnis</b>	-305,2	-406,5	-448,5	-42,0	-483,5	-489,1	-494,8

# Teilhaushalt 4

## Sicherheit und Ordnung

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

### Produkte des Teilhaushaltes

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



## Strategische Ziele

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

## Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 4 - Sicherheit und Ordnung	Produktart	Art der Auf- gabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2024	2023	+/-					Plan 2024	Plan 2023	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Gesamthaushalt</b>			<b>406,938</b>	<b>402,548</b>	<b>4,390</b>	<b>165.580.800</b>	<b>178.966.800</b>	<b>30.435.900</b>	<b>148.530.900</b>	<b>-13.386.000</b>	<b>-9.244.600</b>	<b>-4.141.400</b>
1.1.1.30	Verwaltung FB 3	S	B	4,300	4,300	0,000	0	589.400	514.700	74.700	-589.400	-557.100	-32.300
1.1.4.05	Bürgerberatung	S	B	5,100	5,100	0,000	18.200	342.600	262.800	79.800	-324.400	-309.600	-14.800
1.2.1.02	Wahlen	S	PoG	3,090	3,090	0,000	35.000	494.000	260.400	233.600	-459.000	-360.000	-99.000
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	W	PoG	34,200	34,200	0,000	1.705.800	3.190.800	2.134.800	1.056.000	-1.485.000	-1.379.600	-105.400
1.2.2.02	Bürgerbüro	W	PoG	15,679	15,679	0,000	478.100	1.658.800	906.600	752.200	-1.180.700	-1.095.800	-84.900
1.2.2.03	Standesamt (neu)	S	PoG	7,379	7,379	0,000	195.000	769.300	497.900	271.400	-574.300	-502.900	-71.400
1.2.2.08	Obdachlosenhaus	W	PmG	0,800	0,800	0,000	72.000	478.400	52.100	426.300	-406.400	-439.300	32.900
1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	S	PoG	12,649	11,649	1,000	589.400	1.121.000	746.500	374.500	-531.600	-422.800	-108.800
1.2.3.02	Verkehrsaufsicht	S	PoG	2,700	2,700	0,000	105.000	258.700	186.900	71.800	-153.700	-142.100	-11.600
1.2.6.01	Brandschutz	W	PmG	102,000	102,000	0,000	1.586.700	8.729.100	6.464.200	2.264.900	-7.142.400	-6.183.200	-959.200
1.2.7.01	Rettungsdienst	S	PoG	4,000	4,000	0,000	3.017.600	3.017.600	611.800	2.405.800	0	0	0
	<b>Summe 2024</b>			<b>191,897</b>			<b>7.802.800</b>	<b>20.649.700</b>	<b>12.638.700</b>	<b>8.011.000</b>	<b>-12.846.900</b>	<b>-11.392.400</b>	<b>-1.454.500</b>
	<b>Anteil am Gesamthaushalt</b>			<b>47,2%</b>			<b>4,7%</b>	<b>11,5%</b>	<b>41,5%</b>	<b>5,4%</b>			
	<b>Vorjahr 2023</b>				<b>190,897</b>		<b>7.252.500</b>	<b>18.644.900</b>	<b>10.782.200</b>	<b>7.862.700</b>		<b>-11.392.400</b>	
	<b>Abweichung zum Vorjahr</b>					<b>1,000</b>	<b>550.300</b>	<b>2.004.800</b>	<b>1.856.500</b>	<b>148.300</b>			<b>-1.454.500</b>

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

Das Jahresergebnis im Teilhaushalt 4 (Sicherheit und Ordnung) verschlechtert sich insgesamt um 1.454,5 TEUR. Personalkostensteigerungen haben daran einen Anteil von insgesamt 1.856,5 TEUR, wobei eine haushaltübergreifende pauschale Personalkosteneinsparung im **Produkt 1.2.6.01 (Brandschutz)** in Höhe von 500,0 TEUR nicht mehr berücksichtigt wurde und sich daher hier verschlechternd auswirkt. Die Sachkosten des Teilhaushalts steigen um 148,3 TEUR. Die Erträge erhöhen sich demgegenüber um 550,3 TEUR.

Die Aufwendungen für Mieten an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement im Teilhaushalt 4 sinken insgesamt um 55,7 TEUR. Bei der Planung 2023 wurde von einem geschätzten Anstieg der Energiekosten um 165 % sowie von einem geschätzten Anstieg der weiteren Betriebskosten (u.a. Reinigung, Wartung, Wasserversorgung) um 12 % ausgegangen. Diese Schätzungen basierten auf Mitteilungen der Versorger bzw. Fremddienstleister sowie auf Basis von laufenden Ausschreibungen. Die aktuelle Entwicklung des Energiemarktes führt nun zu einer Verbesserung. Weiterhin wirkt sich der Rückzug ins Rathaus nach Sanierung auf die Entwicklung der Mieten aus. Die Mieterhöhung der betreffenden Bereiche im Rathaus wird im Teilhaushalt 4 insgesamt mit 29,5 TEUR angesetzt.

Im **Produkt 1.2.1.02 (Wahlen)** steigen die Aufwendungen für Porto und Versandkosten um 25,0 TEUR sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Helfer um 40,0 TEUR und die Aufwendungen für Sach- und Verbrauchsmittel um 11,5 TEUR, da im Kalenderjahr 2024 die Europawahl, die Kreistagswahl und die Wahl der Stadtvertretung durchzuführen sind. Demgegenüber werden Erträge aus Erstattung der Wahlkosten durch den Landkreis in Höhe 35,0 TEUR geplant.

Die Erträge aus Bußgeldern steigen im **Produkt 1.2.2.01 (Ordnungsangelegenheiten)** um 70,0 TEUR. Die angestrebte Gesamtsumme der Erträge aus Bußgeldern erhöht sich damit auf 1.600,0 TEUR. Hintergrund ist die Annahme, dass ab Januar 2024 alle geplanten Stellen im Außendienst vollständig besetzt sein werden. Die Erträge aus Verwaltungsgebühren erhöhen sich unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ist 2023 um 17,0 TEUR. Die Aufwendungen für Kostenerstattungen an das Tierheim erhöhen sich um 19,0 TEUR wegen zu berücksichtigender Tariferhöhungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort.

Im **Produkt 1.2.2.03 (Standesamt)** erhöhen sich die Erträge aus Verwaltungsgebühren aus einer Anpassung an das Ergebnis des Jahres 2022 um 20,0 TEUR (auf 160,0 TEUR).

Im **Produkt 1.2.2.08 (Obdachlosenhaus)** sinkt die Kostenerstattung für die Betreuung des Obdachlosenhauses um 80,0 TEUR. Grund hierfür ist die Abkoppelung der Mietzahlungen aus dem Betreibervertrag, welche zuvor hierin enthalten waren und direkt durch den Betreiber beglichen wurden. Die Aufwendungen im Sachkonto für Mieten steigen wegen dieser separaten Kontierung um 51,7 TEUR gegenüber 2023. Zudem wird wegen der nötigen Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Neubrandenburg von einer Steigerung der Erträge aus Gebühren für die Nutzung der Übernachtungsstätte um 12,0 TEUR auf 72,0 TEUR ausgegangen.

Im **Produkt 1.2.6.01 (Brandschutz)** steigen die Aufwendungen insgesamt um 959,2 TEUR. Den größten Anteil daran haben die Personalkostensteigerungen mit 1.114,5 TEUR. Die Sachkosten sinken um 11,6 TEUR, wobei neben einigen Kostensteigerungen vor allem die Minderung der Mietkosten in Höhe von 80,7 TEUR positive Auswirkungen hat. Die Erträge steigen um insgesamt 143,7 TEUR. Hiervon betreffen 143,0 TEUR die Erhöhung der Umlagen aus der Erstattung für Personalkosten des Rettungsdienstes. Um 10,0 TEUR verschlechternd wirkt sich die Anpassung

der Erstattung der Pauschalen aus der Übernahme des Brandschutzes und der technischen Hilfe in den Gemeinden Trollenhagen und Neddemin aus, die an die erwarteten Auszahlungen für Brandschutz in den Gemeinden gekoppelt ist. Aufwandsseitig sinken die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung um 30,6 TEUR (auf 158,0 TEUR) da hier nur reguläre Ersatzbeschaffungen geplant sind. Die Aufwendungen für Ausbildung steigen um 95,7 TEUR. Grund hierfür sind Aus- und Fortbildungen, die regelmäßig aufgefrischt werden müssen wie z.B. zur Absturzsicherung (20,0 TEUR) oder zu Boots- (10,0 TEUR) bzw. Gabelstaplerführerschein (10,0 TEUR). Zusätzlich müssen Schulungen zur neu anzuschaffenden Einsatzsoftware in Höhe von 23,2 TEUR sowie Spezialausbildungen im Bereich Waldbrandschutz (30,0 TEUR) veranschlagt werden. Die größte Position betrifft die neu aufzunehmende Ausbildung zur Flugzeugbrandbekämpfung (45,0 TEUR). Außerdem steigen die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen um 40,3 TEUR. Grund hierfür ist die sachkontengerechte Zuordnung der ehemals als Investitionen im Finanzhaushalt geführten geringwertigen Wirtschaftsgüter (regelmäßiger Tausch von Pressluftflaschen und -hüllen, Atemschutzmasken und Ausstattung) in Höhe von 41,9 TEUR.

Im **Produkt 1.2.7.01 (Rettungsdienst)** als kostenrechnende Einrichtung steigen sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen um 265,1 TEUR. Dies ist insbesondere auf den Anstieg der Personalaufwendungen um 147,7 TEUR zurückzuführen. Weiterhin steigen die Aufwendungen aus Honoraren für Notärzte um 70,3 TEUR. Hier erfolgt eine jährliche Anpassung auf Grund der Dynamik auf dem Markt. Auch die Kosten für Ausbildung im Rettungsdienst erhöhen sich um 37,2 TEUR.

### Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024	Verwendung	
1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3	50,0	50,0	Einrichtung von Meldestellen und Wärmepunkten (insb. Notstromanlagen und Kleinheizgeräte) – finanziert durch Zuweisungen der Fachaufsicht
1.2.2.03	Standesamt	6,5	5,0	1x Briefkasten, diebstahlgesichert
			1,5	1x Festzelt
1.2.6.01	Brandschutz	1.314,8	600,0	1x Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20, Berufsfeuerwehr
			280,0	1x Hygienefahrzeug
			200,0	1x Abrollbehälter Löschwasser und Schaum
			57,0	1x Mobiler Stromerzeuger
			25,0	10 x Pressluftatmer AirBoss
			25,0	19 x Schwanenhälse (Funkgarnituren für Helme)
			17,0	1x Luftüberwachung Dräger Airgard
			14,0	1x Kalibrierstation Dräger X-Dock 6600

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024	Verwendung
		12,2	1x Außenschild Brandschutzwache
		9,5	Ausstattung Büromöbel, Freiwillige Feuerwehr Innenstadt
		9,0	1x Beschallungsanlage außen und innen inkl. Stativ
		7,5	1x Druckbelüfter inkl. Akku
		6,2	1x Mobile Tankstelle
		5,8	1x Übungspuppe Smart Dummy thermisch inkl. 4 Sprachboxen
		5,5	1x Übungstür
		5,5	1x Gasmessgerät Dräger X-am 8000
		5,1	1x Laufband
		5,0	1x Drägerware Werkstattmodul plus Scanner für Einsatzmittel
		5,0	2x Headset für Einsatzdienst
		4,0	2x Gasmessgeräte Dräger X-am 2800
		3,3	1x Schweißstisch inkl. Zubehör
		3,2	1x Lion Rauchgenerator SG 1000
		2,9	1x Faltzelt inkl. Planenset (Hygienekonzept Kleineinsatzfahrzeug an Einsatzstelle)
		2,4	1x Gastro Vakuumierer
		2,0	1x Pavillon mit Seitenwänden
		1,5	1x Lion Übungspuppe Smart Dummy Retten
		1,2	1x Stiefelwaschanlage mit Box (Hygienekonzept Kleineinsatzfahrzeug)
	<b>Gesamt</b>	<b>1.371,3</b>	

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

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Bürgerbüro	1.2.2.08 Obdachlosen- haus	1.2.6.01 Brandschutz	
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548.800	87.000	448.000	72.000	88.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	14.100	0	0	19.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184.000	100	1.800	0	81.300	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	1.615.000	1.603.800	5.000	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>6.381.800</b>	<b>1.705.000</b>	<b>454.800</b>	<b>72.000</b>	<b>189.800</b>	
11	- Personalaufwendungen	12.638.700	2.134.800	906.600	52.100	6.464.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.000	280.600	2.100	320.800	281.900	
14	- Abschreibungen	315.000	32.000	1.000	0	256.300	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	5.087.000	742.400	749.100	105.500	1.723.200	
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>19.228.500</b>	<b>3.189.800</b>	<b>1.658.800</b>	<b>478.400</b>	<b>8.725.600</b>	
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-12.846.700</b>	<b>-1.484.800</b>	<b>-1.204.000</b>	<b>-406.400</b>	<b>-8.535.800</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.421.000	800	23.300	0	1.396.900	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421.200	1.000	0	0	3.500	
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-12.846.900</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.180.700</b>	<b>-406.400</b>	<b>-7.142.400</b>	

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.2.03 Standesamt	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.3.02 Verkehrs- aufsicht
		in €					
		6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	160.000	588.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.200	35.000	30.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	5.000	1.200	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>35.000</b>	<b>195.000</b>	<b>589.400</b>	<b>105.000</b>
11	- Personalaufwendungen	514.700	262.800	260.400	497.900	746.500	186.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	100	20.400	8.100	13.000	700
14	- Abschreibungen	0	0	100	1.000	200	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	58.600	79.700	212.700	261.900	356.000	70.200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>588.400</b>	<b>342.600</b>	<b>493.600</b>	<b>768.900</b>	<b>1.115.700</b>	<b>258.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-588.400</b>	<b>-324.400</b>	<b>-458.600</b>	<b>-573.900</b>	<b>-526.300</b>	<b>-153.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	400	400	5.300	300
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-589.400</b>	<b>-324.400</b>	<b>-459.000</b>	<b>-574.300</b>	<b>-531.600</b>	<b>-153.700</b>

lfd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	<b>sonstige Produkte</b>	
		1.2.7.01 Rettungs- dienst	
		in €	
		12	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.017.600	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0
9	+ Sonstige Erträge		0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.017.600</b>	
11	- Personalaufwendungen	611.800	
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.700	
14	- Abschreibungen	23.800	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		300
18	- Sonstige Aufwendungen	727.700	
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.608.300</b>	
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>1.409.300</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.300	
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>		<b>0</b>

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Bürgerbüro	1.2.2.08 Obdachlosen- haus	1.2.6.01 Brandschutz	
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548.800	87.000	448.000	72.000	88.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	14.100	0	0	19.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184.000	100	1.800	0	81.300	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.618.600	1.607.400	5.000	0	0	
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>6.385.400</b>	<b>1.708.600</b>	<b>454.800</b>	<b>72.000</b>	<b>189.800</b>	
10	- Personalauszahlungen	11.282.800	2.016.900	875.500	49.700	5.479.700	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.000	280.600	2.100	320.800	281.900	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.500	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300	0	0	0	0	
16	- Sonstige Auszahlungen	5.087.000	742.400	749.100	105.500	1.723.200	
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>17.557.600</b>	<b>3.039.900</b>	<b>1.626.700</b>	<b>476.000</b>	<b>7.484.800</b>	
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-11.172.200</b>	<b>-1.331.300</b>	<b>-1.171.900</b>	<b>-404.000</b>	<b>-7.295.000</b>	
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>1.393.400</b>	
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-11.172.400</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>-1.148.600</b>	<b>-404.000</b>	<b>-5.901.600</b>	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.2.03 Standesamt	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.3.02 Verkehrs- aufsicht
		in €					
		6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	160.000	588.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.200	35.000	30.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	5.000	1.200	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>35.000</b>	<b>195.000</b>	<b>589.400</b>	<b>105.000</b>
10	- Personalauszahlungen	458.400	260.500	246.700	429.100	693.900	160.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	100	20.400	8.100	13.000	700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	58.600	79.700	212.700	261.900	356.000	70.200
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>532.100</b>	<b>340.300</b>	<b>479.800</b>	<b>699.100</b>	<b>1.062.900</b>	<b>231.500</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-532.100</b>	<b>-322.100</b>	<b>-444.800</b>	<b>-504.100</b>	<b>-473.500</b>	<b>-126.500</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-5.300</b>	<b>-300</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-533.100</b>	<b>-322.100</b>	<b>-445.200</b>	<b>-504.500</b>	<b>-478.800</b>	<b>-126.800</b>

Nr.	<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>sonstige Produkte</b>
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	1.2.7.01 Rettungs- dienst
		in €
		12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.017.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>3.017.600</b>
10	- Personalauszahlungen	611.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300
16	- Sonstige Auszahlungen	727.700
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>1.584.500</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>1.433.100</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-1.409.300</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>23.800</b>

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Bürgerbüro	1.2.2.08 Obdachlosen- haus	1.2.6.01 Brandschutz	
			in €				
			1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.900	0	0	0	326.900	
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	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>376.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.900</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.371.300	0	0	0	1.314.800	
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.371.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.314.800</b>	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-994.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-987.900</b>	
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-12.166.800</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>-1.148.600</b>	<b>-404.000</b>	<b>-6.889.500</b>	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.2.03 Standesamt	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.3.02 Verkehrs- aufsicht
		in €					
		6	7	8	9	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000	0	0	6.500	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-533.100</b>	<b>-322.100</b>	<b>-445.200</b>	<b>-511.000</b>	<b>-478.800</b>	<b>-126.800</b>

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte
		1.2.7.01 Rettungs- dienst
		in €
		12
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>23.800</b>

## Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.1.1.30									
	<i>Einzahlungen</i>				50.000	50.000	0	0	0			100.000
	<i>Auszahlungen</i>				50.000	50.000	0	0	0			100.000
2	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.2.2.03									
	<i>Einzahlungen</i>				0	0	0	0	0			0
	<i>Auszahlungen</i>				0	6.500	0	0	0			6.500
3	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	4	1.2.6.01									
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	326.900	0	0	0			326.900
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	1.314.800	400.000	0	0			1.714.800
	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>376.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426.900</b>
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.371.300</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.821.300</b>
	<b>Saldo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-994.400</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.394.400</b>

Investitionsübersicht									
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 4, Produkt 1.2.6.01									
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für Sachanlagen im Brandschutz.									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	326.900	0	0	0	0	326.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.900</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.314.800	400.000	0	0	0	1.714.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.314.800</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.714.800</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			800.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				400.000	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-987.900</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.387.900</b>
<p><b>Erläuterungen:</b> Die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer vom Land M-V in Höhe von 240.000 EUR erfolgen für Investitionen im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes. Die Auszahlungen im Brandschutz sind für brandschutzspezifische Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände geplant, die im Vorbericht des Teilhaushaltes 4 in der Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen untersetzt sind. Weiterhin ist die Beschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges 20 für die Berufsfeuerwehr in Höhe von 600.000 EUR geplant. Hierfür war im Plan 2023 eine Verpflichtungsermächtigung enthalten. Zudem soll ein Hygienefahrzeug mit Gesamtkosten in Höhe von 280.000 EUR beschafft werden. In Umsetzung der (außerplanmäßigen) Verpflichtungsermächtigung aus 2023 ist weiterhin ein Abrollbehälter für Löschwasser und Schaum im Höhe von 200,0 TEUR geplant.</p>									

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>

#### Verantwortlich

Konstanze Kunze

#### Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG M-V)
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz
- Hundehalterverordnung M-V
- Stadtverordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg vom 26.04.2021

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

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

#### Beschreibung

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr zum Wohle der Allgemeinheit

- Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten
- Feststellung und Bearbeitung von Straßenverkehrs- und allgemeinen Ordnungswidrigkeiten

### Operative Ziele 2024

Errichtung einer neuen Verkehrsüberwachungsanlage, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Hierfür ist ein Standort unter den bekannten Unfallhäufungsstellen im Stadtgebiet zu wählen, der sowohl die technischen als auch eichrelevanten Voraussetzungen erfüllt und die Zustimmung des Landesamtes für Straßenbau- und Verkehr M-V findet. Gegenwärtig prüft die Abt. 3.10 den Standort Salvador-Allende-Str. /Sammelweisstraße.

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistungsmengen</b>								
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Anz.	369	800	800	0	800	800	600
Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr	Anz.	33.601	38.000	38.000	0	38.000	38.000	35.000
Bestand Gewerbebetriebe	Anz.	3.282	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.300
Außendienstmitarbeiter	VZÄ	16,00	17,50	17,50	0,00	17,50	18,00	18,00
Öffnungszeiten in der Woche	Std.	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00
<b>Kennzahlen</b>								
Aufwendungen Ausleihe Messgeräte	EUR	57.120,00	60.000,00	58.000,00	-2.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Erträge aus Bußgeldern	EUR	1.535.047,47	1.530.000,00	1.600.000,00	70.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Erträge aus Gewerbegebühren	EUR	49.760,30	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kostenerstattung Tierheim	EUR	129.848,28	156.000,00	175.000,00	19.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
Höhe der Kostenerstattung für Sicherstellung von Tieren	EUR	18.683,59	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	31,947	34,200	34,200	0,000	34,200	34,200	34,200

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,3	79,0	87,0	8,0	87,0	87,0	87,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,8	12,8	14,1	1,3	14,1	14,1	14,1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Sonstige laufende Einzahlungen	1.559,3	1.533,7	1.607,4	73,7	1.603,8	1.603,8	1.603,8
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,7	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8

<b>Finanzhaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.647,7</b>	<b>1.626,4</b>	<b>1.709,4</b>	<b>83,0</b>	<b>1.705,8</b>	<b>1.705,8</b>	<b>1.705,8</b>
Personalauszahlungen	1.642,8	1.841,7	2.016,9	-175,2	2.067,7	2.109,6	2.150,1
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182,1	262,9	280,6	-17,7	288,4	295,9	303,4
Sonstige laufende Auszahlungen	267,2	746,0	742,4	3,6	743,4	744,4	745,4
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.093,1</b>	<b>2.852,6</b>	<b>3.040,9</b>	<b>-188,3</b>	<b>3.100,5</b>	<b>3.150,9</b>	<b>3.199,9</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-445,5</b>	<b>-1.226,2</b>	<b>-1.331,5</b>	<b>-105,3</b>	<b>-1.394,7</b>	<b>-1.445,1</b>	<b>-1.494,1</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,0	79,0	87,0	8,0	87,0	87,0	87,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,8	12,8	14,1	1,3	14,1	14,1	14,1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Sonstige lfd. Erträge	1.568,9	1.530,1	1.603,8	73,7	1.603,8	1.603,8	1.603,8
Außerordentliche Erträge	101,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,7	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
<b>Erträge</b>	<b>1.779,3</b>	<b>1.622,8</b>	<b>1.705,8</b>	<b>83,0</b>	<b>1.705,8</b>	<b>1.705,8</b>	<b>1.705,8</b>
Personalaufwendungen	2.003,3	1.968,4	2.134,8	-166,4	2.185,6	2.227,5	2.268,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,7	262,9	280,6	-17,7	288,4	295,9	303,4
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	24,6	23,1	32,0	-8,9	32,0	32,0	32,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	395,5	746,0	742,4	3,6	743,4	744,4	745,4
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.612,1</b>	<b>3.002,4</b>	<b>3.190,8</b>	<b>-188,4</b>	<b>3.250,4</b>	<b>3.300,8</b>	<b>3.349,8</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-832,7</b>	<b>-1.379,6</b>	<b>-1.485,0</b>	<b>-105,4</b>	<b>-1.544,6</b>	<b>-1.595,0</b>	<b>-1.644,0</b>

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>Bürgerbüro</b>

#### Verantwortlich

Gitta Kutzik

#### Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

- Bürgerservice

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele 2024

- Nach Einführung der Plattform VOIS mit dem ersten Modul VOIS | MESO in 2023 werden weitere Module für diese Plattform wie Fischereischein, Fundbüro, Parkausweise, Parkerleichterungen und OLAV (On-line Anwendungen für Kommunen) beschafft und eingesetzt.
- Mit dem Rückzug in das sanierte Rathaus wird die Arbeitsorganisation im Bürgerbüro überarbeitet. Damit in Zusammenhang steht die Einrichtung aller Arbeitsplätze der Kundenberatenden in einen Vordergrundarbeitsplatz für alle Tätigkeiten im Sprechtag.

## Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl beantragter Personalausweise	Anz.	8.404	6.000	6.000	0	9.000	6.000	6.000
Anzahl beantragter Pässe	Anz.	2.452	1.200	1.200	0	1.600	1.200	1.200
Anzahl beantragter Kinderpässe	Anz.	467	360	360	0	360	360	360
Öffnungszeiten Bürgerservice in der Woche	Std.	34,00	31,00	31,00	0,00	31,00	30,00	30,00
Durchschnittliche Wartezeiten Bürgerservice	min.	7,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl Begrüßungsgeldempfänger	Anz.	399	750	750	0	750	750	750
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	15,575	15,679	15,679	0,000	15,679	15,679	15,679

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,2	451,0	448,0	-3,0	448,0	448,0	448,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,6	2,0	1,8	-0,2	1,8	1,8	1,8
Sonstige laufende Einzahlungen	7,6	3,0	5,0	2,0	5,0	5,0	5,0
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,0	23,2	23,3	0,1	23,3	23,3	23,3
<b>Einzahlungen</b>	<b>539,0</b>	<b>479,2</b>	<b>478,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>478,1</b>	<b>478,1</b>	<b>478,1</b>
Personalauszahlungen	856,3	816,5	875,5	-59,0	898,4	916,3	935,1
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,5	2,8	2,1	0,7	2,1	2,1	2,1
Sonstige laufende Auszahlungen	452,1	728,0	749,1	-21,1	744,1	744,1	744,1
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.309,0</b>	<b>1.547,8</b>	<b>1.626,7</b>	<b>-78,9</b>	<b>1.644,6</b>	<b>1.662,5</b>	<b>1.681,3</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-770,0</b>	<b>-1.068,6</b>	<b>-1.148,6</b>	<b>-80,0</b>	<b>-1.166,5</b>	<b>-1.184,4</b>	<b>-1.203,2</b>

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,5	451,0	448,0	-3,0	448,0	448,0	448,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,0	2,0	1,8	-0,2	1,8	1,8	1,8

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Sonstige lfd. Erträge	12,8	3,0	5,0	2,0	5,0	5,0	5,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	23,2	23,3	0,1	23,3	23,3	23,3
<b>Erträge</b>	<b>538,9</b>	<b>479,2</b>	<b>478,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>478,1</b>	<b>478,1</b>	<b>478,1</b>
Personalaufwendungen	918,7	842,7	906,6	-63,9	929,5	947,4	966,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,7	2,8	2,1	0,7	2,1	2,1	2,1
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1,2	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	459,2	728,0	749,1	-21,1	744,1	744,1	744,1
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.380,7</b>	<b>1.575,0</b>	<b>1.658,8</b>	<b>-83,8</b>	<b>1.675,7</b>	<b>1.693,6</b>	<b>1.712,4</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-841,9</b>	<b>-1.095,8</b>	<b>-1.180,7</b>	<b>-84,9</b>	<b>-1.197,6</b>	<b>-1.215,5</b>	<b>-1.234,3</b>

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.08</b>	<b>Obdachlosenhaus</b>

#### Verantwortlich

Konstanze Kunze

#### Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Unfreiwillig obdachlos gewordene Personen

#### Leistung

Unterbringung von unfreiwillig obdachlos gewordenen Personen

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele 2024

Für das neue Obdachlosenhaus sind die Verwaltungsgebühren neu zu kalkulieren und die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Neubrandenburg zu aktualisieren.

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
--	---------	----------	-----------	-----------	-------------	--------------	--------------	--------------

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl Betten	Anz.	46	26	26	0	26	26	26
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	Monate	20,70	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Auslastung Obdachlosenunterkunft gesamt	%	36,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auslastung Obdachlosenunterkunft (Tagesaufenthaltsstätte)	%	61,0	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0
<b>Kennzahlen</b>								
Aufwendungen je Bett	EUR	7.256,50	15.384,62	12.307,69	-3.076,93	12.307,69	12.307,69	12.307,69
Aufwendungen gemäß vertraglicher Bindung	EUR	333.799,00	400.000,00	320.000,00	-80.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	0,800	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,800

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,7	60,0	72,0	12,0	72,0	72,0	72,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen</b>	<b>63,7</b>	<b>60,0</b>	<b>72,0</b>	<b>12,0</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>
Personalauszahlungen	32,0	43,2	49,7	-6,5	51,1	52,1	53,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333,8	400,7	320,8	79,9	320,8	320,8	320,8
Sonstige laufende Auszahlungen	0,1	53,4	105,5	-52,1	105,5	105,5	105,5
<b>Auszahlungen</b>	<b>365,9</b>	<b>497,3</b>	<b>476,0</b>	<b>21,3</b>	<b>477,4</b>	<b>478,4</b>	<b>479,3</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-302,1</b>	<b>-437,3</b>	<b>-404,0</b>	<b>33,3</b>	<b>-405,4</b>	<b>-406,4</b>	<b>-407,3</b>

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,5	60,0	72,0	12,0	72,0	72,0	72,0
Sonstige lfd. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Erträge</b>	<b>76,5</b>	<b>60,0</b>	<b>72,0</b>	<b>12,0</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>
Personalaufwendungen	37,0	45,2	52,1	-6,9	53,5	54,5	55,4

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,8	400,7	320,8	79,9	320,8	320,8	320,8
Sonstige lfd. Aufwendungen	2,8	53,4	105,5	-52,1	105,5	105,5	105,5
<b>Aufwendungen</b>	<b>373,5</b>	<b>499,3</b>	<b>478,4</b>	<b>20,9</b>	<b>479,8</b>	<b>480,8</b>	<b>481,7</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-297,0</b>	<b>-439,3</b>	<b>-406,4</b>	<b>32,9</b>	<b>-407,8</b>	<b>-408,8</b>	<b>-409,7</b>

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>Brandschutz</b>

#### Verantwortlich

Frank Bühring

#### Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

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

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele 2024

- Erstellung und Umsetzung eines Hygienekonzeptes zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppung von der Einsatzstelle in die Feuerwache und innerhalb der Feuerwache
- Erstellung von objekt- und ereignisbezogenen Einsatzplänen im Zusammenhang mit den Herausforderungen des Klimawandels für die Feuerwehr wie Technik-, Ausrüstungs- und Ausbildungskonzept Vegetations- und Waldbrände, Starkregen, Sturmereignisse

## Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl der Einsätze gesamt	Anz.	1.460	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Anzahl der Brandeinsätze	Anz.	160	300	300	0	300	300	300
Anzahl hilfsfristrelevanter Einsätze	Anz.	972	750	750	0	750	750	750
Anzahl der Einsätze zur Technischen Hilfe	Anz.	887	700	700	0	700	700	700
Durchschnittliche Eintreffzeit hilfsrelevanter Brandeinsätze (Norm 8 min nach Alarmierung)	min.	6,97	7,30	7,30	0,00	7,30	7,00	7,00
Erreichungsgrad der Hilfsfrist (Norm: 8 min bei 80 % der Einsätze)	%	90,0	86,0	86,0	0,0	86,0	86,0	86,0
Anzahl Fehlalarme	Anz.	403	0	0	0	0	0	0
Einsatzkräfte in der FFW	Pers.	102	90	96	6	96	96	96
Aufwendungen Brandschutz (BF+FF-ohne Invest, ohne Rettungsdienst)	EUR	5.988.425	4.910.000	4.970.000	60.000	5.020.000	5.070.000	5.070.000
<b>Kennzahlen</b>								
Anteil Einsatzkräfte FFW an Bevölkerung i. A. von 16 bis unter 65 Jahre	%	0,27	0,24	0,25	0,01	0,25	0,25	0,25
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	96,000	102,000	102,000	0,000	102,000	102,000	102,000

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,5	74,8	88,8	14,0	88,8	88,8	88,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,8	20,2	19,7	-0,5	19,7	19,7	19,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,0	94,1	81,3	-12,8	79,5	79,5	79,5
Sonstige laufende Einzahlungen	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	510,6	1.253,9	1.396,9	143,0	1.392,9	1.392,9	1.392,9
<b>Einzahlungen</b>	<b>679,6</b>	<b>1.443,0</b>	<b>1.586,7</b>	<b>143,7</b>	<b>1.580,9</b>	<b>1.580,9</b>	<b>1.580,9</b>
Personalauszahlungen	4.624,0	4.403,0	5.479,7	-1.076,7	5.571,2	5.676,6	5.785,9
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,1	242,2	281,9	-39,7	286,2	291,2	296,2
Sonstige laufende Auszahlungen	1.144,6	1.742,2	1.723,2	19,0	1.639,0	1.639,0	1.639,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahl.	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

<b>Finanzhaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	2,4	6,1	3,5	2,6	3,5	3,5	3,5
<b>Auszahlungen</b>	<b>6.011,1</b>	<b>6.393,6</b>	<b>7.488,3</b>	<b>-1.094,7</b>	<b>7.499,9</b>	<b>7.610,3</b>	<b>7.724,6</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-5.331,5</b>	<b>-4.950,6</b>	<b>-5.901,6</b>	<b>-951,0</b>	<b>-5.919,0</b>	<b>-6.029,4</b>	<b>-6.143,7</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,2	74,8	88,8	14,0	88,8	88,8	88,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,3	20,2	19,7	-0,5	19,7	19,7	19,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,6	94,1	81,3	-12,8	79,5	79,5	79,5
Sonstige lfd. Erträge	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Außerordentliche Erträge	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.225,4	1.253,9	1.396,9	143,0	1.392,9	1.392,9	1.392,9
<b>Erträge</b>	<b>1.841,0</b>	<b>1.443,0</b>	<b>1.586,7</b>	<b>143,7</b>	<b>1.580,9</b>	<b>1.580,9</b>	<b>1.580,9</b>
Personalaufwendungen	6.864,3	5.349,7	6.464,2	-1.114,5	6.563,8	6.669,2	6.778,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,8	242,2	281,9	-39,7	286,2	291,2	296,2
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	386,0	285,9	256,3	29,6	256,3	256,3	256,3
Sonstige lfd. Aufwendungen	1.136,9	1.742,2	1.723,2	19,0	1.639,0	1.639,0	1.639,0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufw.	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	229,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,4	6,1	3,5	2,6	3,5	3,5	3,5
<b>Aufwendungen</b>	<b>8.872,2</b>	<b>7.626,2</b>	<b>8.729,1</b>	<b>-1.102,9</b>	<b>8.748,8</b>	<b>8.859,2</b>	<b>8.973,5</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-7.031,2</b>	<b>-6.183,2</b>	<b>-7.142,4</b>	<b>-959,2</b>	<b>-7.167,9</b>	<b>-7.278,3</b>	<b>-7.392,6</b>



# Teilhaushalt 6

## Wirtschaftliche Unternehmen

**Verantwortlich:** Beauftragter Beteiligungsmanagement, Ingo Bachmann

### Produkte des Teilhaushaltes

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



## Strategische Ziele

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

## Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 6 - Wirtschaftliche Unternehmen	Produktart	Art der Auf- gabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2024	2023	+/-					Plan 2024	Plan 2023	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Gesamthaushalt</b>			<b>406,938</b>	<b>402,548</b>	<b>4,390</b>	<b>165.580.800</b>	<b>178.966.800</b>	<b>30.435.900</b>	<b>148.530.900</b>	<b>-13.386.000</b>	<b>-9.244.600</b>	<b>-4.141.400</b>
2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	10.455.900	13.919.800	0	13.919.800	-3.463.900	-3.372.200	-91.700
5.4.7.02	Flughafen Nbdg.-Trollenh. GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	0	274.800	0	274.800	-274.800	-264.700	-10.100
5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	S	F	0,000	0,000	0,000	0	85.800	0	85.800	-85.800	-84.500	-1.300
5.7.3.03	Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	W	PmG	0,000	0,000	0,000	0	219.200	0	219.200	-219.200	-192.900	-26.300
5.7.3.04	VZN GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	1.042.100	2.525.000	0	2.525.000	-1.482.900	-1.170.900	-312.000
6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement	W	B	0,000	0,000	0,000	689.700	18.288.500	0	18.288.500	-17.598.800	-16.820.400	-778.400
6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	S	B	0,000	0,000	0,000	8.541.000	1.920.700	0	1.920.700	6.620.300	6.562.300	58.000
	<b>Summe 2024</b>			<b>0,000</b>			<b>20.728.700</b>	<b>37.233.800</b>	<b>0</b>	<b>37.233.800</b>	<b>-16.505.100</b>	<b>-15.343.300</b>	<b>-1.161.800</b>
	<b>Anteil am Gesamthaushalt</b>			<b>0,0%</b>			<b>12,5%</b>	<b>20,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>25,1%</b>			
	<b>Vorjahr 2023</b>				<b>0,000</b>		<b>20.394.400</b>	<b>35.737.700</b>	<b>0</b>	<b>35.737.700</b>		<b>-15.343.300</b>	
	<b>Abweichung zum Vorjahr</b>					<b>0,000</b>	<b>334.300</b>	<b>1.496.100</b>	<b>0</b>	<b>1.496.100</b>			<b>-1.161.800</b>

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

Die Verschlechterung des Ergebnisses in Höhe von 1.161,8 TEUR ergibt sich hauptsächlich aus einem gestiegenen Zuschussbedarf des Eigenbetriebes Immobilienmanagement und einer geringeren Gewinnausschüttung der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (neu.sw).

Im Produkt 2.6.1.01 (Theater und Orchester GmbH) erhöht sich der städtische Unternehmenszuschuss um 91,7 TEUR. Die Zuweisungen

vom Land für Theater und Orchester sowie die Aufwendungen aus der Weiterleitung dieser an die TOG erhöhen sich ebenso um 224,2 TEUR. Ursächlich ist hier die im Theaterpakt 2018 - 2028 zwischen den Trägern und dem Land M-V vereinbarte jährliche Dynamisierung der Zuschüsse (+2,5 %).

Im **Produkt 5.7.3.04 (VZN GmbH)** zeigt sich ein gestiegener Gesamtzuschussbedarf von 60,0 TEUR. Dieser ergibt sich aufgrund von Mehraufwendungen in Höhe von städtischen Events, wie Konzerte. Die Kapitaldiensthilfe für das Jahnsportforum steigt um 1,0 TEUR.

Beim **Produkt 6.2.3.01 (Eigenbetrieb Immobilienmanagement)** ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein höherer Zuschussbedarf.

Für die Sparte Straßen/Grün ergibt sich ein Bewirtschaftungszuschuss von 11.769,0 TEUR, der 25 % der planmäßigen Tilgung der zur Finanzierung der für die Sparte Straße/Grün bestehenden Kredite. Die gesamte Zuschusshöhe liegt mit 1.406,0 TEUR über der Höhe des Planansatzes des Vorjahres. Ursächlich dafür sind neben der anteiligen Tilgungsfinanzierung insbesondere höhere Personalkosten aufgrund von Tarifsteigerungen sowie eines Stellenaufbaus sowie höhere Kosten für den Winterdienst. Im Gegenzug entfällt der einmalige Zuschuss aus 2023 zur Beräumung der Bootsschuppen. Es ist zu erwähnen, dass für eine auskömmliche Finanzausstattung des Eigenbetriebes und die Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit eine Zuschusszahlung inklusive planmäßiger Tilgung aller Investitionskredite für den Bereich Straßen/Grün von insgesamt 13.552,0 TEUR notwendig wäre. Künftig sollte der Zuschuss so bemessen sein, dass ab dem Haushaltsjahr 2025 der Cashflow des Eigenbetriebes in der Mittelfristplanung von 0 erreicht werden kann.

Der Zuschuss für die Stadtbeleuchtung erhöht sich zum Vorjahr um 94,0 TEUR.

Der im Ergebnishaushalt ausgleichende Verlust des Eigenbetriebes erhöht sich gegenüber 2023 um 28,0 TEUR. Dies hat keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt.

Im **Produkt 6.2.6.01 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV)** sind die Haushaltsbeziehungen mit den ausschüttenden Beteiligungen und die indirekte Ergebnisverwendung für die Stützung des ÖPNV (Produkt 5.4.7.01 im Teilhaushalt 3) dargestellt.

Die Veränderung resultiert hauptsächlich aus der Verringerung der Gewinnausschüttung der neu.sw. Die Ermittlung der planmäßigen Gewinnausschüttung mit einer Absenkung um 275,0 TEUR auf 3.825,0 TEUR wurde durch einen Anstieg der ÖPNV-Verluststützung im Querverbund - als vorweg genommene Gewinnverwendung (+304,1 TEUR) kompensiert.

Die planmäßige Gewinnausschüttung der **Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH** bleibt mit 1.955,0 TEUR unverändert. Es besteht keine Steuerbelastung auf auszuschüttende Erträge (brutto ist gleich netto).

Auch mit dem Plan 2024 erfolgt eine Darstellung der Gewinnausschüttung (brutto) in den Erträgen sowie des Abzugs der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages bei den Aufwendungen. Im Ergebnishaushalt 2024 stellen sich die Gewinnausschüttungen wie folgt dar:

	<b>Stadtwerke</b>	<b>NEUWOGES</b>	<b>Sparkasse</b>
Gewinnausschüttung brutto (Plan 2024)	3.825.000	1.955.000	0
Abzug Kapitalertragssteuer u. Solidaritätszuschlag (Plan 2024)	605.400	0	0
Gewinnausschüttung netto	3.219.600	1.955.000	0

Im **Produkt 6.2.6.01** wird eine Zuwendung für die neue Betreibergesellschaft Digitales Innovationszentrum (DIZ) in Höhe von 22,3 TEUR abgebildet.

### Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Verwendung</b>	
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (Anteil der Stadt 56,3 %)	293,8		Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1
			37,6	Tilgungszuschuss
				Sachanlagen:
			140,8	Befeuerungsanlagen (Start- und Landebahn, Rollwege)
			84,5	Markierung Start- und Landebahn
			22,5	Untergrabschutz Zaunanlage
			8,4	sonstige Werkzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung
5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH (Anteil der Stadt 6,0 %)	14,1		Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1
				Freizeitbereich:
			0,9	Ersatz Spielgeräte Freizeitbereich
			1,5	Zaunneubau
			0,5	Tische
				Gelände Verwaltung:
			6,0	Photovoltaikanlage mit Speicher
			0,7	Büromöbel
			0,3	Technik/Werkstatt

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024	Verwendung
			Schullandheim:
			3,6 Verschattung Terrasse
			0,6 Möblierung Bungalow
5.7.3.04	VZN GmbH	298,8	Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1
			Jahnsportforum:
			158,8 Sanierung (Genehmigungsplanung bis Phase 4)
			15,0 Zubehör Bühnentechnik
			HKB Ausstattung:
			33,0 Veranstaltungsequipment
			30,0 Werbemonitore
			Konzertkirche:
			44,0 Beschallungsequipment Orgelempore
			18,0 Haustechnik
6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement	4.000,0	Siehe Wirtschaftsplan Band 3/2
			200,0 Außenanlagen Rathaus (19.2.2.5)
			1.100,0 Ankauf/ Kompensationsflächen (19.2.32) – hier: Grundschule Süd
			250,0 Feuerwehr (19.2.104)
			1.000,0 Grundschule West (Dükerweg 2) (19.2.52)
			800,0 Grundschule Süd (Seelenbinder Str. 2) (19.2.84)
			650,0 Erweiterungsbau Regionalschule Ost (19.2.110)
	<b>Gesamt</b>	<b>4.606,7</b>	

Die Auszahlungen für Investitionszuwendungen an die Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH, die Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH, die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH und den Eigenbetrieb Immobilienmanagement werden hinsichtlich der Zuschüsse für laufende Zwecke den Finanzhaushalt der folgenden Haushaltsjahre im Kernhaushalt entlasten, da in den Unternehmen entsprechende Sonderposten gebildet werden und deren künftige ertragswirksame Auflösung das bilanzielle Ergebnis der Unternehmen verbessern.

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen

Ifd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b> 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	10.639.600	10.455.900	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	8.491.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	50.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>19.180.600</b>	<b>10.455.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.700</b>
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	191.100	2.700	0	0	0	186.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.184.300	13.582.100	274.800	219.200	2.354.000	14.648.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.450.000	0	0	0	0	3.450.000
18	- Sonstige Aufwendungen	609.400	0	0	0	0	4.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>36.727.800</b>	<b>13.584.800</b>	<b>274.800</b>	<b>219.200</b>	<b>2.354.000</b>	<b>18.288.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-17.547.200</b>	<b>-3.128.900</b>	<b>-274.800</b>	<b>-219.200</b>	<b>-2.354.000</b>	<b>-18.104.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.100	0	0	0	1.042.100	506.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.000	335.000	0	0	171.000	0
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-16.505.100</b>	<b>-3.463.900</b>	<b>-274.800</b>	<b>-219.200</b>	<b>-1.482.900</b>	<b>-17.598.800</b>

Ifd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	<b>sonstige Produkte</b>	
		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	8.491.000
9	+ Sonstige Erträge	0	50.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.541.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.293.000
14	- Abschreibungen	2.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.700	22.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	605.400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>85.800</b>	<b>1.920.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-85.800</b>	<b>6.620.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-85.800</b>	<b>6.620.300</b>

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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.	10.455.900	10.455.900	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	8.491.000	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>18.996.900</b>	<b>10.455.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	31.184.300	13.582.100	274.800	219.200	2.354.000	14.648.200
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	609.400	0	0	0	0	4.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>33.086.700</b>	<b>13.582.100</b>	<b>274.800</b>	<b>219.200</b>	<b>2.354.000</b>	<b>14.652.200</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-14.089.800</b>	<b>-3.126.200</b>	<b>-274.800</b>	<b>-219.200</b>	<b>-2.354.000</b>	<b>-14.652.200</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>1.042.100</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>871.100</b>	<b>506.000</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-13.047.700</b>	<b>-3.461.200</b>	<b>-274.800</b>	<b>-219.200</b>	<b>-1.482.900</b>	<b>-14.146.200</b>

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	8.491.000
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	50.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>8.541.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.293.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	83.700	22.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	605.400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>83.700</b>	<b>1.920.700</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-83.700</b>	<b>6.620.300</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-83.700</b>	<b>6.620.300</b>

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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	6
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.606.700	0	293.800	14.100	298.800	4.000.000
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.606.700</b>	<b>0</b>	<b>293.800</b>	<b>14.100</b>	<b>298.800</b>	<b>4.000.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.606.700</b>	<b>0</b>	<b>-293.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-298.800</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-17.654.400</b>	<b>-3.461.200</b>	<b>-568.600</b>	<b>-233.300</b>	<b>-1.781.700</b>	<b>-18.146.200</b>

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-83.700</b>	<b>6.620.300</b>

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergeb- nisse bis einschl. des Haushalts- vorvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließ- lich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	6	5.4.7.02								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	293.800	0	0	0	0	293.800
2	Investitionszuwendungen an Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	6	5.7.3.03								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	14.100	0	0	0	0	14.100
3	Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	6	5.7.3.04								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	298.800	0	0	0	0	298.800
4	Investitionszuwendungen an Eigen- betrieb Immobilienmanagement	6	6.2.3.01								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.606.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.606.700</b>
	<b>Saldo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.606.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.606.700</b>

Investitionsübersicht									
Maßnahme 15 (Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH) 5.4.7.02									
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen an die Flughafen Neubrandenburg - Trollenhagen GmbH									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	293.800	0	0	0	0	293.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.800</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.800</b>
<b>Erläuterungen:</b> Die Auszahlungen beinhalten anteilige Zwendungen an die Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH zur Anschaffung einer Befeuerungsanlage für die Stadt- und Landebahn sowie die Rollwege (140.800 EUR), einer Markierung der Stadt- und Landebahn (84.500 EUR), eines Untergrabschutzes für die Zaunanlage (22.500 EUR) sowie zur Anschaffung sonstiger Werkzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung (8.400 EUR). Weiterhin erfolgt die Auszahlung eines Tilgungszuschusses (37.600 EUR).									

Investitionsübersicht									
Maßnahme 15 (Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH) 5.7.3.04									
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen an die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	298.800	0	0	0	0	298.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298.800</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.800</b>
<b>Erläuterungen:</b> Die Auszahlungen beinhalten Zuwendungen an die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH für die Sanierung des Jahnsportforums in Höhe von 158,8 TEUR und für die Anschaffung von Zubehör für die Bühnentechnik im Jahnsportforum, für die Beschaffung von Veranstaltungsequipment in Höhe von 33,0 TEUR und von Werbemonitoren in Höhe von 30,0 TEUR im Haus der Kultur und Bildung sowie zur Anschaffung von Beleuchtungsequipment in Höhe von 62,0 TEUR, Beschallungsequipment für die Orgelempore in Höhe von 44,0 TEUR und Haustechnik in Höhe von 18,0 TEUR in der Konzertkirche.									

Investitionsübersicht									
Maßnahme 15 (Investitionszuwendungen an Eigenbetrieb Immobilienmanagement) im Teilhaushalt 6, Produkt 6.2.3.01									
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement.									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>

**Erläuterungen:** Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement sind insbesondere für die Maßnahmen 19.2.52 Grundschule West (1.000.000 EUR), 19.2.84 Grundschule Süd (800.000 EUR), 19.2.32 Ankauf Fläche für Grundschule Süd (1.100.000 EUR), 19.2.110 Erweiterungsbau Regionalschule Ost (650.000 EUR), 19.2.104 Feuerwehr (250.000 EUR) und 19.2.2.5 Außenanlagen Rathaus (200.000 EUR) geplant. Weitere Ausführungen sind im Wirtschaftsplan Band 3/2 enthalten.

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.1</b>	<b>Theater</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>Theater und Orchester GmbH</b>

#### Verantwortlich

Ingo Bachmann

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele 2024

- Umsetzung der Vorgaben für die mittelfristige Ausrichtung der Gesellschaft, unter Begleitung seitens des Aufsichtsrats. Den finanziellen Rahmen bildet eine „Ergänzende Vereinbarung zum Theaterpakt 2018“, zu der eine Nachtragsverhandlung 2023 erfolgt. Weitere Schwerpunkte: Rückgewinnung von Zuschauern nach dem pandemiebedingten Aussetzen des Spielbetriebes, Umsetzung eines Instandsetzungsprogramms mit dem Schwerpunkt Bühnentechnik im Landestheater Neustrelitz.

## Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistungsmengen</b>								
Gesamtaufwendungen	EUR	17.435.000	18.700.000	20.781.000	2.081.000	21.819.000	22.910.000	24.055.000
Summe betriebliche Erträge (ex Zuschüsse)	EUR	1.384.000	2.400.000	2.030.000	-370.000	2.131.000	2.237.000	2.350.000
Zuschuss gesamt	EUR	15.957.000	16.301.000	16.708.070	407.070	17.068.000	17.494.000	17.932.000
Zuschuss Trägerkommunen	EUR	5.915.000	6.069.000	6.252.256	183.256	6.414.130	6.606.142	6.802.955
Zuschuss Stadt Neubrandenburg	EUR	2.987.000	3.034.500	3.126.128	91.628	3.207.065	3.303.071	3.401.478
Besucher	Pers.	64.268	105.000	105.000	0	107.625	110.316	113.074
davon im Konzertwesen	Pers.	19.678	40.000	40.000	0	41.000	42.025	43.076
davon im Schauspiel	Pers.	21.106	35.000	35.000	0	35.875	36.772	37.691
davon im Musiktheater	Pers.	15.614	20.000	20.000	0	20.500	21.013	21.538
Veranstaltungen	Anz.	401	550	550	0	550	550	550
davon in Neubrandenburg	%	49,4	50,9	50,9	0,0	50,9	50,9	50,9
<b>Kennzahlen</b>								
öffentliche Zuschüsse je Besucher	EUR	248,29	155,25	159,12	3,87	158,59	158,58	158,59
Zuschuss der Trägerkommune Nbdg. je Einwohner	EUR/EW	46,00	46,68	48,09	1,41	49,34	51,21	53,15

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.042,6	10.231,7	10.455,9	224,2	10.653,7	10.888,4	11.128,9
<b>Einzahlungen</b>	<b>10.042,6</b>	<b>10.231,7</b>	<b>10.455,9</b>	<b>224,2</b>	<b>10.653,7</b>	<b>10.888,4</b>	<b>11.128,9</b>
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	12.260,5	13.326,2	13.582,1	-255,9	13.860,8	14.191,5	14.530,4
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	51,5	335,0	335,0	0,0	335,0	335,0	335,0
<b>Auszahlungen</b>	<b>12.312,0</b>	<b>13.661,2</b>	<b>13.917,1</b>	<b>-255,9</b>	<b>14.195,8</b>	<b>14.526,5</b>	<b>14.865,4</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-2.269,3</b>	<b>-3.429,5</b>	<b>-3.461,2</b>	<b>-31,7</b>	<b>-3.542,1</b>	<b>-3.638,1</b>	<b>-3.736,5</b>

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.042,6	10.231,7	10.455,9	224,2	10.653,7	10.888,4	11.128,9
<b>Erträge</b>	<b>10.042,6</b>	<b>10.231,7</b>	<b>10.455,9</b>	<b>224,2</b>	<b>10.653,7</b>	<b>10.888,4</b>	<b>11.128,9</b>
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	6,1	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	12.999,7	13.266,2	13.582,1	-315,9	13.860,8	14.191,5	14.530,4
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,5	335,0	335,0	0,0	335,0	335,0	335,0
<b>Aufwendungen</b>	<b>13.057,3</b>	<b>13.603,9</b>	<b>13.919,8</b>	<b>-315,9</b>	<b>14.195,8</b>	<b>14.526,5</b>	<b>14.865,4</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.014,7</b>	<b>-3.372,2</b>	<b>-3.463,9</b>	<b>-91,7</b>	<b>-3.542,1</b>	<b>-3.638,1</b>	<b>-3.736,5</b>

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

#### Verantwortlich

Ingo Bachmann

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Beschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Flughafens

#### Operative Ziele 2024

- Sicherstellung des Flughafenbetriebes und Mitwirkung bei Vermarktungsaktivitäten für angrenzende Gewerbeflächen (Konversion); Senkung der finanziellen Belastung aus dem Flughafenbetrieb für die kommunalen Haushalte, so durch Mitbenutzung seitens der Bundeswehr.

#### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistungsmengen</b>								
Gesamtaufwendungen	EUR	765.000	900.000	1.153.800	253.800	1.186.000	1.247.100	1.246.700
Summe betriebliche Erträge (ex Zuschüsse)	EUR	525.000	384.000	576.400	192.400	583.800	591.300	599.000
Zuschuss Trägerkommunen	EUR	215.000	470.000	485.500	15.500	476.700	500.000	489.800
Entnahme aus Kapitalrücklage	EUR	25.000	46.000	91.900	45.900	125.500	142.500	158.000

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personen an Bord	Pers.	24.616	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Flugbewegungen	Anz.	10.748	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Kennzahlen</b>								
Zuschuss je Person an Bord	EUR/FlugGa	8,73	21,36	22,07	0,71	21,67	22,73	22,26
Zuschuss Stadt Neubrandenburg je Einwohner	EUR	1,51	4,07	4,23	0,16	4,12	4,44	4,48

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	97,8	264,7	274,8	-10,1	268,1	286,6	286,6
<b>Auszahlungen</b>	<b>97,8</b>	<b>264,7</b>	<b>274,8</b>	<b>-10,1</b>	<b>268,1</b>	<b>286,6</b>	<b>286,6</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-97,8</b>	<b>-264,7</b>	<b>-274,8</b>	<b>-10,1</b>	<b>-268,1</b>	<b>-286,6</b>	<b>-286,6</b>

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	97,8	264,7	274,8	-10,1	268,1	286,6	286,6
<b>Aufwendungen</b>	<b>116,5</b>	<b>264,7</b>	<b>274,8</b>	<b>-10,1</b>	<b>268,1</b>	<b>286,6</b>	<b>286,6</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-116,5</b>	<b>-264,7</b>	<b>-274,8</b>	<b>-10,1</b>	<b>-268,1</b>	<b>-286,6</b>	<b>-286,6</b>

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

#### Verantwortlich

Ingo Bachmann

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

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

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele 2024

- Nutzung von Synergieeffekten innerhalb des NEUWOGES-Konzerns, Weiterentwicklung des Aufgabenportfolios und Begrenzung des Zuschussanstiegs für die betraute Leistung offene Kinder- und Jugendarbeit. Weitere Schwerpunkte: Durchführung von attraktivitätssteigernden Maßnahmen am Standort Hinterste Mühle, Rückgewinnung von Nutzerinnen und Nutzern sowie Besucherinnen und Besuchern nach dem pandemiebedingten Aussetzen der Angebote 2020-22.

## Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistungsmengen</b>								
Gesamtaufwendungen	EUR	1.996.000	1.996.000	2.454.000	458.000	2.693.000	2.432.000	2.432.000
Summe betriebliche Erträge (ex Zuschüsse)	EUR	1.832.000	1.809.000	2.384.000	575.000	2.602.000	2.323.000	2.332.000
Besucher der Angebote	Pers.	24.052	59.000	63.000	4.000	66.000	67.000	69.000
Übernachtungen Feriendorf	Anz.	2.800	2.600	2.700	100	2.800	2.900	3.000
<b>Kennzahlen</b>								
Zuschuss Stadt Neubrandenburg	EUR	89.387	192.900	219.200	26.300	225.000	225.000	225.000
Kostendeckungsgrad	%	91,8	90,6	97,1	6,5	96,6	95,5	95,9
Zuschuss je Besucher	EUR/Bes	3,72	3,27	3,48	0,21	3,41	3,36	3,26
Zuschuss Stadt Neubrandenburg je Einwohner	EUR	1,38	2,97	3,37	0,40	3,46	3,49	3,52

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	89,4	192,9	219,2	-26,3	225,0	225,0	225,0
<b>Auszahlungen</b>	<b>89,4</b>	<b>192,9</b>	<b>219,2</b>	<b>-26,3</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-89,4</b>	<b>-192,9</b>	<b>-219,2</b>	<b>-26,3</b>	<b>-225,0</b>	<b>-225,0</b>	<b>-225,0</b>

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	183,6	192,9	219,2	-26,3	225,0	225,0	225,0
<b>Aufwendungen</b>	<b>189,3</b>	<b>192,9</b>	<b>219,2</b>	<b>-26,3</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-189,3</b>	<b>-192,9</b>	<b>-219,2</b>	<b>-26,3</b>	<b>-225,0</b>	<b>-225,0</b>	<b>-225,0</b>

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.04</b>	<b>Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH</b>

#### Verantwortlich

Ingo Bachmann

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

Gründung des VZN: Beschluss der Stadtvertretung Nr. 22/24/92 vom 30.01.92

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Region und überregional, Veranstalter

#### Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung, Vermietung, Veräußerung und Verwaltung von Immobilien, die zur Durchführung von Veranstaltungen geeignet sind. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte sowie die Erarbeitung und Umsetzung des Veranstaltungsmarketings.

#### Operative Ziele 2024

- schrittweise Entwicklung der VZN von einer Immobilienverwaltung zu einer städtischen Veranstaltungs- und Marketinggesellschaft, u. a. Aufgabenerweiterung der Gesellschaft.

#### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistungsmengen</b>								
Zuschuss für Veranstaltungshäuser gesamt	EUR	1.802.000	1.878.000	2.295.000	417.000	2.667.000	2.644.000	2.810.000
Zuschuss Touristeninformation	EUR	242.000	242.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
Anzahl Veranstaltungen gesamt	Anz.	423	380	390	10	390	410	400
dar. (V) Konzertkirche	Anz.	121	180	190	10	195	195	200
dar. (V) Jahnsportforum	Anz.	31	25	30	5	25	30	28
dar. (V) Stadthalle	Anz.	0	0	–	–	–	–	–
dar. (V) HKB	Anz.	141	120	120	0	120	120	120

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Besucher gesamt (ex Training)	Pers.	129.742	150.000	165.000	15.000	170.000	170.000	173.000
dar. (B) Konzertkirche	Pers.	50.913	70.000	75.000	5.000	77.000	77.000	80.000
dar. (B) Jahnsportforum	Pers.	42.342	32.000	40.000	8.000	35.000	40.000	38.000
dar. (B) Stadthalle	Pers.	0	0	0	0	–	–	–
dar. (B) HKB	Pers.	28.407	33.000	40.000	7.000	40.000	40.000	40.000
Veranstaltungshäuser - Kostendeckungsgrad	%	61,0	59,0	59,0	0,0	59,0	59,0	59,0
Touristeninformation - Besucher	Pers.	12.520	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>Kennzahlen</b>								
Besucher je Veranstaltung	Anz.	307	395	423	28	436	415	433
Veranstaltungshäuser - Zuschuss je Besucher	EUR	13,89	12,52	13,91	1,39	15,69	15,55	16,24
Veranstaltungshäuser - Zuschuss je Einwohner	EUR	27,75	28,89	35,31	6,42	41,03	40,99	43,91

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	972,1	1.122,1	1.042,1	-80,0	1.042,1	1.042,1	1.042,1
<b>Einzahlungen</b>	<b>972,1</b>	<b>1.122,1</b>	<b>1.042,1</b>	<b>-80,0</b>	<b>1.042,1</b>	<b>1.042,1</b>	<b>1.042,1</b>
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	1.461,8	2.293,0	2.354,0	-61,0	2.726,0	2.704,0	2.870,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,0	0,0	171,0	-171,0	171,0	171,0	171,0
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.461,8</b>	<b>2.293,0</b>	<b>2.525,0</b>	<b>-232,0</b>	<b>2.897,0</b>	<b>2.875,0</b>	<b>3.041,0</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-489,7</b>	<b>-1.170,9</b>	<b>-1.482,9</b>	<b>-312,0</b>	<b>-1.854,9</b>	<b>-1.832,9</b>	<b>-1.998,9</b>

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	972,1	1.122,1	1.042,1	-80,0	1.042,1	1.042,1	1.042,1
<b>Erträge</b>	<b>972,1</b>	<b>1.122,1</b>	<b>1.042,1</b>	<b>-80,0</b>	<b>1.042,1</b>	<b>1.042,1</b>	<b>1.042,1</b>
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	91,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.035,8	2.293,0	2.354,0	-61,0	2.726,0	2.704,0	2.870,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,0	171,0	-171,0	171,0	171,0	171,0
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.127,7</b>	<b>2.293,0</b>	<b>2.525,0</b>	<b>-232,0</b>	<b>2.897,0</b>	<b>2.875,0</b>	<b>3.041,0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.155,6</b>	<b>-1.170,9</b>	<b>-1.482,9</b>	<b>-312,0</b>	<b>-1.854,9</b>	<b>-1.832,9</b>	<b>-1.998,9</b>

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

**Verantwortlich**

Ingo Bachmann

**Art der Aufgabe**

betriebsnotwendig

**Produktart**

extern

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, private und kommunale Unternehmen

**Beschreibung**

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

**Operative Ziele 2024**

- Prüfung und Umsetzung von Möglichkeiten der Effizienzsteigerung in den Bereichen Hochbauten und Straßen/Grün, um bestehenden Kostenanstiegen entgegenzuwirken und diese zu begrenzen; Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung in festzulegenden jährlichen Vorhaben.

**Leistungsmengen und Kennzahlen**

	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Leistungsmengen</b>								
Zuschuss Straßenunterhaltung	EUR	4.110.000	5.590.100	6.624.200	1.034.100	7.163.600	7.454.500	7.605.600
Zuschuss Straßenbeleuchtung	EUR	1.412.960	2.073.000	2.187.000	114.000	2.187.000	2.187.000	2.187.000
Zuschuss Grünflächen	EUR	3.068.000	4.172.900	4.944.800	771.900	5.347.400	5.564.500	5.677.400

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuschuss Strandbadunterhaltung	EUR	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Zuschuss Straßen/Grün gesamt	EUR	8.790.960	12.036.000	13.956.000	1.920.000	14.898.000	15.406.000	15.670.000
Nutzfläche Schulen	qm	21.254	21.254	21.254	0	21.254	21.254	21.254
Nutzfläche Turnhallen	qm	14.345	14.345	14.345	0	14.345	14.345	14.345
Nutzfläche Sportplätze	qm	19.818	19.818	19.818	0	19.818	19.818	19.818
Nutzfläche Verwaltungsgebäude	qm	22.372	22.372	22.372	0	22.372	22.372	22.372
Gemeindestraßen	ha	1.644.879	164	164	0	164	164	164
Laternen Stadtbeleuchtung	Anz.	8.432	8.432	8.432	0	8.432	8.432	8.432
Fläche Forst	ha	1.050	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Fläche Friedhöfe (gew.)	ha	36	36	36	0	36	36	36
Fläche Spielplätze	ha	16	16	16	0	16	16	16
Fläche Strandbäder	qm	130.000	13	13	0	13	13	13
<b>Kennzahlen</b>								
Zuschuss je qm Straßenunterhaltung	EUR	2,50	34.085,98	40.391,46	6.305,48	43.680,49	45.454,27	46.375,61
Zuschuss je Laterne Stadtbeleuchtung	EUR	167,57	245,85	259,37	13,52	259,37	259,37	259,37
Zuschuss je qm Strandbadunterhaltung	EUR	1,54	15.384,62	15.384,62	0,00	15.384,62	15.384,62	15.384,62
Zuschuss Straßen/Grün gesamt je Einwohner	EUR	135,39	185,17	214,71	29,54	229,20	238,85	244,84

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	51,5	335,0	506,0	171,0	506,0	506,0	506,0
<b>Einzahlungen</b>	<b>51,5</b>	<b>335,0</b>	<b>506,0</b>	<b>171,0</b>	<b>506,0</b>	<b>506,0</b>	<b>506,0</b>
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	11.716,7	13.866,8	14.648,2	-781,4	14.579,8	14.579,8	14.579,8
Sonstige laufende Auszahlungen	3,8	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
<b>Auszahlungen</b>	<b>11.720,5</b>	<b>13.870,8</b>	<b>14.652,2</b>	<b>-781,4</b>	<b>14.583,8</b>	<b>14.583,8</b>	<b>14.583,8</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-11.669,0</b>	<b>-13.535,8</b>	<b>-14.146,2</b>	<b>-610,4</b>	<b>-14.077,8</b>	<b>-14.077,8</b>	<b>-14.077,8</b>

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183,7	183,7	183,7	0,0	183,7	183,7	183,7
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51,5	335,0	506,0	171,0	506,0	506,0	506,0
<b>Erträge</b>	<b>235,2</b>	<b>518,7</b>	<b>689,7</b>	<b>171,0</b>	<b>689,7</b>	<b>689,7</b>	<b>689,7</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	186,3	186,3	186,3	0,0	183,7	183,7	183,7
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	11.489,8	13.726,8	14.648,2	-921,4	14.579,8	14.579,8	14.579,8
Sonstige lfd. Aufwendungen	3,8	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufw.	2.784,4	3.422,0	3.450,0	-28,0	3.450,0	3.450,0	3.450,0
<b>Aufwendungen</b>	<b>14.464,3</b>	<b>17.339,1</b>	<b>18.288,5</b>	<b>-949,4</b>	<b>18.217,5</b>	<b>18.217,5</b>	<b>18.217,5</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-14.229,1</b>	<b>-16.820,4</b>	<b>-17.598,8</b>	<b>-778,4</b>	<b>-17.527,8</b>	<b>-17.527,8</b>	<b>-17.527,8</b>

# Teilhaushalt 7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortlich:** Leiterin Abteilung 1.40 Finanzservice, Katja Piotrowski

### Produkte des Teilhaushaltes

6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## Strategische Ziele

- Die Vier-Tore Stadt Neubrandenburg gestaltet ihre kommunale Finanz- und Haushaltspolitik nachhaltig und wirkungsorientiert, um auch künftigen Generationen eine finanzwirtschaftliche Grundlage für eigenständige politische Gestaltungen zu ermöglichen.

## Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart	Art der Auf- gabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2024	2023	+/-					Plan 2024	Plan 2023	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Gesamthaushalt</b>			<b>406,938</b>	<b>402,548</b>	<b>4,390</b>	<b>165.580.800</b>	<b>178.966.800</b>	<b>30.435.900</b>	<b>148.530.900</b>	<b>-13.386.000</b>	<b>-9.244.600</b>	<b>-4.141.400</b>
6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	S	PmG	0,000	0,000	0,000	118.245.200	47.490.600	0	47.490.600	70.754.600	70.346.700	407.900
6.1.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	S	PmG	0,000	0,000	0,000	338.900	484.200	0	484.200	-145.300	122.000	-267.300
	<b>Summe 2024</b>			<b>0,000</b>			<b>118.584.100</b>	<b>47.974.800</b>	<b>0</b>	<b>47.974.800</b>	<b>70.609.300</b>	<b>70.468.700</b>	<b>140.600</b>
	<b>Anteil am Gesamthaushalt</b>			<b>0,0%</b>			<b>71,6%</b>	<b>26,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>32,3%</b>			
	<b>Vorjahr 2023</b>				<b>0,000</b>		<b>118.245.300</b>	<b>47.776.600</b>	<b>0</b>	<b>47.776.600</b>		<b>70.468.700</b>	
	<b>Abweichung zum Vorjahr</b>					<b>0,000</b>	<b>338.800</b>	<b>198.200</b>	<b>0</b>	<b>198.200</b>			<b>140.600</b>

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

Im Teilhaushalt 7 steigen die Erträge um 338,8 TEUR, dagegen erhöhen sich die Aufwendungen um 198,5 TEUR.

Im **Produkt 6.1.1.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)** werden die Erträge aus der Gewerbesteuer um 2.000,0 TEUR geringer als im Vorjahr geplant. In dem Zusammenhang verringert sich auch die Gewerbesteuerumlage um 159,1 TEUR.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bzw. an der Umsatzsteuer wurde mittels Steuerprognose auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2023 sowie mittels der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer 2021 bis 2023 errechnet. Auf dieser Grundlage erhöht sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg um 1.577,3 TEUR auf 23.789,0 TEUR und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 681,5 TEUR auf 7.248,7 TEUR. Die ab 2024 gültigen Schlüsselzahlen lagen zum Redaktionsschluss nicht vor. Wenn diese vorliegen, sind die Ansätze anzupassen.

Zur Entlastung der Veranstaltungsbranche der Vier-Tore-Stadt-Neubrandenburg erfolgte wie bereits im Vorjahr für die im Jahr 2023 durchgeführten Veranstaltungen keine Erhebung der Vergnügungssteuer. Im Planentwurf 2024 werden Erträge in Höhe von 20,0 TEUR geplant.

Die Zinserträge aus Steuernachforderungen steigen um 55,0 TEUR.

Bis zum Redaktionsschluss lagen keine Daten zur Ausgestaltung des FAG 2024 vor, sodass die Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand sowie die Zuweisungen für übertragene Aufgaben im Planentwurf auf Basis des Vorjahres geplant wurden. Da bisher keine Hinweise vorliegen, nach denen sich die Landeszuweisungen nach § 24b FAG M-V für Mehraufwendungen für ukrainische Kriegsvertriebene über das Jahr 2023 hinaus verlängern, wurden diese für 2024 nicht mehr im Plan aufgenommen. Im Plan 2023 betrug der Ansatz für diese Zuweisungen 150,0 TEUR.

Die Kreisumlage wurde mangels neuer Kenntnisse sowohl zur Kreisumlagegrundlage als auch zur Festsetzung des Kreisumlagesatzes 2024 analog des Vorjahres in Höhe von 44.944,2 TEUR mit einem Umlagesatz in Höhe von 43,294 von Hundert geplant.

Nach Anhebung der Zinsen durch die Europäische Zentralbank entfallen im **Produkt 6.1.2.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)** die Zinsaufwendungen für Verwarentgelte (Vorjahr: 10,0 TEUR). Dagegen werden Zinserträge vom Geldmarkt in Höhe von 90,0 TEUR in den Plan 2024 aufgenommen.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite steigen um 369,1 TEUR aufgrund des Auslaufens der Zinsbindung von 0,00 % für LFI-Kredite zum 01.01.2024. Danach wird mit einem Zinssatz von 4,00 % gerechnet.

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.
			in €	
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.027.700	72.027.700	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.117.500	46.117.500	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	438.900	100.000	338.900
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>118.584.100</b>	<b>118.245.200</b>	<b>338.900</b>
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	47.330.600	47.330.600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	644.200	160.000	484.200
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>47.974.800</b>	<b>47.490.600</b>	<b>484.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>70.609.300</b>	<b>70.754.600</b>	<b>-145.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>70.609.300</b>	<b>70.754.600</b>	<b>-145.300</b>

Nr.	<b>Teilfinanzhaushalt</b> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.	
			in €		
			1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.027.700	72.027.700	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	46.117.500	46.117.500	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	438.900	100.000	338.900	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>118.584.100</b>	<b>118.245.200</b>	<b>338.900</b>	
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	47.330.600	47.330.600	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	644.200	160.000	484.200	
16	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>47.974.800</b>	<b>47.490.600</b>	<b>484.200</b>	
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>70.609.300</b>	<b>70.754.600</b>	<b>-145.300</b>	
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>70.609.300</b>	<b>70.754.600</b>	<b>-145.300</b>	

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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	3.527.800	3.527.800	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.527.800</b>	<b>3.527.800</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.527.800</b>	<b>3.527.800</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>74.137.100</b>	<b>74.282.400</b>	<b>-145.300</b>

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7	6.1.1.01								
	Einzahlungen			0	0	3.527.800	0	0	0	0	3.527.800
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.527.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.527.800</b>
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.527.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.527.800</b>

# Teilhaushalt 8

## Schule, Sport und Recht

**Verantwortlich:** Leiter Fachbereich 4, Dominik Meyer zu Schlochtern

### Produkte des Teilhaushaltes

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



## Strategische Ziele

- Erhöhung der Lebensqualität der Bewohner der Vier-Tore-Stadt durch Verbesserung des Miteinanders der Generationen und Geschlechter; Stärkung des ehrenamtlichen Engagements; Erhalt der aktuellen Projektstellen Schul- u. Jugendsozialarbeit bei den jeweiligen Trägern
- Erhalt der Schullandschaft im Stadtgebiet und Schaffung der materiell-technischen Voraussetzungen, die zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule erforderlich sind und die sich strategisch auf die Bildung in der digitalen Welt im Bereich der Schulen fokussieren werden; Schaffung von Rahmenbedingungen für nachhaltige Netzwerke zur Vermeidung von Brüchen beim Übergang von einer Stufe des Bildungswesens zur nächsten

## Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 8 - Schule, Sport und Recht	Produktart	Art der Auf- gabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2024	2023	+/-					Plan 2024	Plan 2023	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Gesamthaushalt</b>			<b>406,938</b>	<b>402,548</b>	<b>4,390</b>	<b>165.580.800</b>	<b>178.966.800</b>	<b>30.435.900</b>	<b>148.530.900</b>	<b>-13.386.000</b>	<b>-9.244.600</b>	<b>-4.141.400</b>
1.1.1.08	Beauftragte und Projekte	S	PoG	4,500	4,000	0,500	790.000	1.282.100	397.000	885.100	-492.100	-420.000	-72.100
1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle	S	B	2,513	2,513	0,000	60.000	237.800	180.400	57.400	-177.800	-160.700	-17.100
1.1.4.06	Versicherungen	S	B	1,000	1,000	0,000	0	127.900	65.700	62.200	-127.900	-139.700	11.800
1.1.9.01	Justitiariat	S	B	5,000	5,000	0,000	3.100	561.900	433.400	128.500	-558.800	-539.100	-19.700
2.1.1.01	Grundschulen	W	PmG	4,926	4,926	0,000	310.100	5.192.600	274.000	4.918.600	-4.882.500	-4.166.700	-715.800
2.1.5.01	Regionale Schulen	W	PmG	3,360	2,539	0,821	114.800	4.201.200	172.300	4.028.900	-4.086.400	-3.783.700	-302.700
2.4.1.01	Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	S	PmG	0,000	0,000	0,000	37.500	37.500	0	37.500	0	0	0
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	S	PmG	4,500	4,500	0,000	0	456.900	359.700	97.200	-456.900	-419.600	-37.300
3.3.1.01	Förderungen	S	F	0,500	1,000	-0,500	0	685.000	38.900	646.100	-685.000	-345.000	-340.000
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	S	F	0,500	0,500	0,000	0	566.300	38.900	527.400	-566.300	-503.200	-63.100
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	W	F	1,950	1,950	0,000	1.200	3.857.600	130.400	3.727.200	-3.856.400	-3.308.900	-547.500
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	W	F	0,050	0,050	0,000	227.000	1.577.800	3.000	1.574.800	-1.350.800	-1.576.300	225.500
	<b>Summe 2024</b>			<b>28,799</b>			<b>1.543.700</b>	<b>18.784.600</b>	<b>2.093.700</b>	<b>16.690.900</b>	<b>-17.240.900</b>	<b>-15.362.900</b>	<b>-1.878.000</b>
	<b>Anteil am Gesamthaushalt</b>			<b>7,1%</b>			<b>0,9%</b>	<b>10,5%</b>	<b>6,9%</b>	<b>11,2%</b>			
	<b>Vorjahr 2023</b>				<b>27,978</b>		<b>1.263.100</b>	<b>16.626.000</b>	<b>1.910.500</b>	<b>14.715.500</b>		<b>-15.362.900</b>	
	<b>Abweichung zum Vorjahr</b>					<b>0,821</b>	<b>280.600</b>	<b>2.158.600</b>	<b>183.200</b>	<b>1.975.400</b>			<b>-1.878.000</b>

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

Die Ergebnisverschlechterung in Höhe von 1.878,0 TEUR ergibt sich vor allem aus der Erhöhung der Sachaufwendungen um 1.975,4 TEUR. Die Personalaufwendungen steigen um 183,2 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Dagegen erhöhen sich die Erträge um 280,6 TEUR.

Die Aufwendungen für Mieten an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement im Teilhaushalt 8 sinken insgesamt um 97,6 TEUR. Bei der Planung 2023 wurde von einem geschätzten Anstieg der Energiekosten um 165 % sowie von einem geschätzten Anstieg der weiteren Betriebskosten (u.a. Reinigung, Wartung, Wasserversorgung) um 12 % ausgegangen. Diese Schätzungen basierten auf Mitteilungen der Versorger bzw. Fremddienstleister sowie auf Basis von laufenden Ausschreibungen. Die aktuelle Entwicklung des Energiemarktes führt nun zu einer Verbesserung. Weiterhin wirkt sich der Rückzug ins Rathaus nach Sanierung auf die Entwicklung der Mieten aus.

Die aktuelle Entwicklung des Energiemarktes führt auch bei den Zuschüssen im Bereich der Sportförderungen zu Einsparungen. So sinken im **Produkt 4.2.1.02 (Förderung des Leistungssports)** die Zuschüsse, insbesondere aus diesem Grund, um 225,6 TEUR. Im **Produkt 4.2.1.01 (Förderung des allgemeinen Sports)** steht den genannten Einsparungen eine Erhöhung des Zuschusses durch Nutzung der wiedereröffneten Stadthalle entgegen, sodass in dem Produkt die Zuschüsse um insgesamt 149,8 TEUR steigen.

Im **Produkt 1.1.1.08 (Beauftragte und Projekte)** steigen die Erträge aus Zuweisungen um 240,0 TEUR sowie die Aufwendungen für das Projekt „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)“ um 160,0 TEUR. Hier hat 2023 eine weitere Förderperiode begonnen.

Im Rahmen des Schullastenausgleichs steigen die Erträge in den **Produkten 2.1.1.01 (Grundschulen)** und **2.1.5.01 (Regionale Schulen)** um 25,3 TEUR. Gleichzeitig ergibt sich eine Erhöhung bei den Aufwendungen für die Ersatzschulen um 64,0 TEUR. Dagegen sinken die Aufwendungen für den Schullastenausgleich um 9,3 TEUR.

In Vorbereitung der langfristigen Anmietung des Datacenters in der Max- Adrion-Straße 1 als Ausweichstandort für die Grundschule Datzeberg zum Schuljahresbeginn 2024/2025 wird im **Produkt 2.1.1.01** die Beschaffung der Ausstattung der Räumlichkeiten geplant. Dadurch erhöhen sich die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Verbrauchsmittel um 371,6 TEUR (Ausstattung unter 1.000 EUR netto).

Die Zuschüsse an Vereine und Verbände im **Produkt 3.3.1.01 (Förderungen)** steigen gegenüber dem Vorjahr um 15,2 TEUR. Hier erfolgte eine Anpassung an die vorliegende Antragslage. Die Verschlechterung beruht insbesondere auf gestiegenen Miet- und Mietnebenkosten.

Im **Produkt 3.6.3.01 (Schul- und Jugendsozialarbeit)** steigen die Aufwendungen für die Förderung der Schulsozialarbeit um 24,1 TEUR auf 296,1 TEUR. Die Aufwendungen für Förderungen der Jugendsozialarbeit steigen um 49,3 TEUR auf 201,9 TEUR. Die Gründe liegen in tariflich vereinbarten Stufenanstiegen sowie in den üblichen Tariferhöhungen.

## Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2023	Verwendung	
2.1.1.01	Grundschulen	78,7	76,1	Ausstattung Ausweichstandort Grundschule Datzeberg (über 1.000 EUR netto)
			2,6	Schulspezifisches Mobiliar, Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel sowie geringfügige Ausstattungsgegenstände
2.1.5.01	Regionale Schulen	56,5	46,6	Fachraumausstattung Ergänzungsstandort Regionalschule Ost
			9,9	Schulspezifisches Mobiliar, Musik-, Sportausstattung, Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	20,0	20,0	Stele Walk of Sport
	<b>Gesamt</b>	<b>155,2</b>		

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

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht

Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.114.900	126.700	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	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.200	183.400	114.800	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.496.200</b>	<b>310.100</b>	<b>114.800</b>	<b>1.200</b>	<b>227.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.093.700	274.000	172.300	130.400	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.400	1.405.200	644.700	15.900	1.900
14	- Abschreibungen	1.336.800	401.300	188.100	401.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.617.700	0	0	3.271.300	879.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.830.500	3.075.500	3.194.600	38.600	8.800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>18.046.100</b>	<b>5.156.000</b>	<b>4.199.700</b>	<b>3.857.300</b>	<b>892.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-16.549.900</b>	<b>-4.845.900</b>	<b>-4.084.900</b>	<b>-3.856.100</b>	<b>-665.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.500	36.600	1.500	300	685.000
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-17.240.900</b>	<b>-4.882.500</b>	<b>-4.086.400</b>	<b>-3.856.400</b>	<b>-1.350.800</b>

Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 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	760.000	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	0	0	3.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>790.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	397.000	180.400	65.700	433.400	0	359.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100	300	400	2.800	37.500	1.200
14	- Abschreibungen	1.700	0	0	0	0	2.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	705.600	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	120.400	54.600	61.800	119.700	0	87.600
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.281.800</b>	<b>235.300</b>	<b>127.900</b>	<b>555.900</b>	<b>37.500</b>	<b>450.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-491.800</b>	<b>-185.300</b>	<b>-127.900</b>	<b>-552.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>-450.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	0	0	37.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	2.500	0	6.000	0	6.200
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-492.100</b>	<b>-177.800</b>	<b>-127.900</b>	<b>-558.800</b>	<b>0</b>	<b>-456.900</b>

Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozial- arbeit
		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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	38.900	38.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200
14	- Abschreibungen	342.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	264.400	497.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	39.000	29.900
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>684.900</b>	<b>566.300</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-684.900</b>	<b>-566.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-685.000</b>	<b>-566.300</b>

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
			in €			
			1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	1.114.900	126.700	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	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.200	183.400	114.800	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>1.496.200</b>	<b>310.100</b>	<b>114.800</b>	<b>1.200</b>	<b>227.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.050.800	274.000	172.300	130.400	3.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.400	1.405.200	644.700	15.900	1.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	5.617.700	0	0	3.271.300	879.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	6.830.400	3.075.500	3.194.600	38.600	8.800
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>16.666.300</b>	<b>4.754.700</b>	<b>4.011.600</b>	<b>3.456.200</b>	<b>892.800</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-15.170.100</b>	<b>-4.444.600</b>	<b>-3.896.800</b>	<b>-3.455.000</b>	<b>-665.800</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-691.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-300</b>	<b>-685.000</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-15.861.100</b>	<b>-4.481.200</b>	<b>-3.898.300</b>	<b>-3.455.300</b>	<b>-1.350.800</b>

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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.	760.000	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	0	0	3.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	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
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>790.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	397.000	154.700	65.700	416.200	0	359.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100	300	400	2.800	37.500	1.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	705.600	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	120.400	54.600	61.800	119.600	0	87.600
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>1.280.100</b>	<b>209.600</b>	<b>127.900</b>	<b>538.600</b>	<b>37.500</b>	<b>448.500</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-490.100</b>	<b>-159.600</b>	<b>-127.900</b>	<b>-535.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-448.500</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-300</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>37.500</b>	<b>-6.200</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-490.400</b>	<b>-152.100</b>	<b>-127.900</b>	<b>-541.500</b>	<b>0</b>	<b>-454.700</b>

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozial- arbeit
		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
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	38.900	38.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	264.400	497.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	39.000	29.900
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>342.500</b>	<b>566.300</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-342.500</b>	<b>-566.300</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-342.600</b>	<b>-566.300</b>

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	155.200	78.700	56.500	20.000	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.200</b>	<b>78.700</b>	<b>56.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.200</b>	<b>-78.700</b>	<b>-56.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-16.016.300</b>	<b>-4.559.900</b>	<b>-3.954.800</b>	<b>-3.475.300</b>	<b>-1.350.800</b>

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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	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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-490.400</b>	<b>-152.100</b>	<b>-127.900</b>	<b>-541.500</b>	<b>0</b>	<b>-454.700</b>

Nr.	<b>Teilfinanzhaushalt</b> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	<b>sonstige Produkte</b>	
		3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozial- arbeit
		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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-342.600</b>	<b>-566.300</b>

## Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	8	2.1.1.01								
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	2.600	0	0	0	0	2.600
2	<i>Ausstattung Ausweichstandort Grundschule Datzeberg</i>	8	2.1.1.01								
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	76.100	0	0	0	0	76.100
3	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	8	2.1.5.01								
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	9.900	0	0	0	0	9.900
4	<i>Ausstattung Ergänzungsstandort Regionalschule Ost</i>	8	2.1.5.01								
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	46.600	0	0	0	0	46.600
5	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	8	4.2.1.01								
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.200</b>
<b>Saldo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.200</b>

Investitionsübersicht									
Maßnahme 2061 (Ausstattung Ausweichstandort Grundschule Datzeberg) im Teilhaushalt 8, Produkt 2.1.1.01									
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ausstattung des Ausweichstandortes Grundschule Datzeberg.									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	76.100	0	0	0	0	76.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.100</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.100</b>

**Erläuterungen:** Die Auszahlungen enthalten Ausstattungen des Ausweichstandortes für die Grundschule Datzeberg in Höhe von 76.100 EUR. Dazu zählen unter anderem Whiteboards, Werkbänke, Teeküchen, Ausgabeküche.

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufg. - allg. bildende Schulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>Grundschulen</b>

#### Verantwortlich

Martin Ramp

#### Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (SchulG M-V)
- Verordnungen und Erlasse auf der Grundlage des SchulG M-V
- Schulentwicklungsplan des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte Teil A - all-gemeinbildende Schulen in der jeweils gültigen Fassung

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

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

#### Beschreibung

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

## Operative Ziele 2024

- Durchführung min. 2 Expertenrunden (Schulleiter, Schulumt und Stadt) zur Schulsituation (Probleme, Herausforderungen) und zum Schulbau; Beteiligungsprozess weiter bedienen
- Lösung für Campus Mitte im Hinblick Inklusive Beschulung (Räume für Lerngruppen)

## Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl Grundschüler	Schüler	1.814	1.931	1.911	-20	1.893	1.852	1.830
Schulsachbearbeiter	VZÄ	4,80	4,80	4,80	0,00	4,80	4,80	4,80
<b>Kennzahlen</b>								
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	3.138.559,30	3.692.600,00	4.388.800,00	696.200,00	3.942.400,00	3.948.800,00	3.953.800,00
darunter Aufwendungen Miete EBIM	EUR	1.924.911,16	2.479.900,00	2.370.400,00	-109.500,00	2.370.400,00	2.370.400,00	2.370.400,00
Gesamtaufwendungen	EUR	3.710.082,15	4.316.500,00	5.052.400,00	735.900,00	4.606.000,00	4.612.400,00	4.617.400,00
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	567.093,54	576.700,00	616.100,00	39.400,00	616.100,00	616.100,00	616.100,00
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	4.429,31	14.400,00	11.500,00	-2.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	172.216,91	163.300,00	183.400,00	20.100,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00
Bildungsaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch	1.730,19	1.912,27	2.296,60	384,33	2.082,62	2.132,18	2.160,55
darunter Aufwendungen Miete an EBIM je Grundschüler	EUR/Sch	1.061,14	1.284,26	1.240,40	-43,86	1.252,19	1.279,91	1.295,30
Gesamtaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch	2.045,25	2.218,38	2.625,01	406,63	2.414,16	2.471,06	2.503,50
Grundschüler je Schulsachbearbeiter	Sch/VZÄ	377,92	402,29	398,13	-4,16	394,38	385,83	381,25
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	4,861	4,926	4,926	0,000	4,926	4,926	4,926

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,4	126,7	126,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,6	163,3	183,4	20,1	183,4	183,4	183,4
Sonstige laufende Einzahlungen	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen</b>	<b>222,2</b>	<b>290,0</b>	<b>310,1</b>	<b>20,1</b>	<b>183,4</b>	<b>183,4</b>	<b>183,4</b>
Personalauszahlungen	233,4	247,1	274,0	-26,9	281,1	287,5	292,5

<b>Finanzhaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	866,0	966,5	1.405,2	-438,7	951,7	951,7	951,7
Sonstige laufende Auszahlungen	2.418,6	3.150,8	3.075,5	75,3	2.935,8	2.935,8	2.935,8
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	22,2	33,7	36,6	-2,9	36,6	36,6	36,6
<b>Auszahlungen</b>	<b>3.540,2</b>	<b>4.398,1</b>	<b>4.791,3</b>	<b>-393,2</b>	<b>4.205,2</b>	<b>4.211,6</b>	<b>4.216,6</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-3.318,0</b>	<b>-4.108,1</b>	<b>-4.481,2</b>	<b>-373,1</b>	<b>-4.021,8</b>	<b>-4.028,2</b>	<b>-4.033,2</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,5	126,7	126,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,6	163,3	183,4	20,1	183,4	183,4	183,4
Sonstige lfd. Erträge	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Erträge</b>	<b>282,7</b>	<b>290,0</b>	<b>310,1</b>	<b>20,1</b>	<b>183,4</b>	<b>183,4</b>	<b>183,4</b>
Personalaufwendungen	233,2	247,1	274,0	-26,9	281,1	287,5	292,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,9	966,5	1.405,2	-438,7	951,7	951,7	951,7
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	185,4	58,6	401,3	-342,7	401,3	401,3	401,3
Sonstige lfd. Aufwendungen	2.609,9	3.150,8	3.075,5	75,3	2.935,8	2.935,8	2.935,8
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,2	33,7	36,6	-2,9	36,6	36,6	36,6
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.898,7</b>	<b>4.456,7</b>	<b>5.192,6</b>	<b>-735,9</b>	<b>4.606,5</b>	<b>4.612,9</b>	<b>4.617,9</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.616,0</b>	<b>-4.166,7</b>	<b>-4.882,5</b>	<b>-715,8</b>	<b>-4.423,1</b>	<b>-4.429,5</b>	<b>-4.434,5</b>

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufg. - allg. bildende Schulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Regionale Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>Regionale Schulen</b>

#### Verantwortlich

Martin Ramp

#### Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (SchulG M-V)
- Verordnungen und Erlasse auf der Grundlage des SchulG M-V
- Schulentwicklungsplan des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte Teil A - all-gemeinbildende Schulen in der jeweils gültigen Fassung

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

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

#### Beschreibung

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

## Operative Ziele 2024

- Durchführung min. 2 Expertenrunden (Schulleiter, Schulumt und Stadt) zur Schulsituation (Probleme, Herausforderungen) und zum Schulbau; Beteiligungsprozess weiter bedienen
- Lösung für Campus Mitte im Hinblick Inklusive Beschulung (Räume für Lerngruppen)

## Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl Regionalschüler	Schüler	1.375	1.535	1.532	-3	1.559	1.566	1.554
Schulsachbearbeiter	VZÄ	1,62	2,40	3,20	0,80	3,20	3,20	3,20
<b>Kennzahlen</b>								
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	2.752.628,24	3.686.000,00	3.975.700,00	289.700,00	3.744.800,00	3.748.600,00	3.752.200,00
darunter Aufwendungen Miete EBIM	EUR	1.890.266,64	2.770.400,00	2.792.300,00	21.900,00	2.792.300,00	2.792.300,00	2.792.300,00
Gesamtaufwendungen	EUR	3.049.932,62	3.893.000,00	4.200.900,00	307.900,00	3.970.000,00	3.973.800,00	3.977.400,00
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	280.315,31	180.800,00	205.400,00	24.600,00	205.400,00	205.400,00	205.400,00
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	16.989,07	24.700,00	18.300,00	-6.400,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	114.796,26	109.600,00	114.800,00	5.200,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00
Bildungsaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch	2.001,91	2.401,30	2.595,10	193,80	2.402,05	2.393,74	2.414,54
darunter Aufwendungen Miete an EBIM je Regionalschüler	EUR/Sch	1.374,74	1.804,82	1.822,65	17,83	1.791,08	1.783,08	1.796,85
Gesamtaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch	2.218,13	2.535,18	2.741,12	205,94	2.545,54	2.536,59	2.558,49
Regionalschüler je Schulsachbearbeiter	Sch/VZÄ	848,77	639,58	478,75	-160,83	487,19	489,38	485,63
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	1,620	2,539	3,360	0,821	3,360	3,360	3,360

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,4	109,6	114,8	5,2	114,8	114,8	114,8
Sonstige laufende Einzahlungen	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen</b>	<b>173,7</b>	<b>109,6</b>	<b>114,8</b>	<b>5,2</b>	<b>114,8</b>	<b>114,8</b>	<b>114,8</b>
Personalauszahlungen	85,2	118,0	172,3	-54,3	177,0	180,6	184,2

<b>Finanzhaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461,9	684,1	644,7	39,4	409,1	409,3	409,3
Sonstige laufende Auszahlungen	2.382,7	3.150,2	3.194,6	-44,4	3.194,6	3.194,6	3.194,6
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,2	1,8	1,5	0,3	1,5	1,5	1,5
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.929,9</b>	<b>3.954,1</b>	<b>4.013,1</b>	<b>-59,0</b>	<b>3.782,2</b>	<b>3.786,0</b>	<b>3.789,6</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-2.756,2</b>	<b>-3.844,5</b>	<b>-3.898,3</b>	<b>-53,8</b>	<b>-3.667,4</b>	<b>-3.671,2</b>	<b>-3.674,8</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,4	109,6	114,8	5,2	114,8	114,8	114,8
Sonstige lfd. Erträge	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Erträge</b>	<b>184,4</b>	<b>109,6</b>	<b>114,8</b>	<b>5,2</b>	<b>114,8</b>	<b>114,8</b>	<b>114,8</b>
Personalaufwendungen	85,5	118,0	172,3	-54,3	177,0	180,6	184,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,0	581,8	644,7	-62,9	409,1	409,3	409,3
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	56,4	41,5	188,1	-146,6	188,1	188,1	188,1
Sonstige lfd. Aufwendungen	2.491,0	3.150,2	3.194,6	-44,4	3.194,6	3.194,6	3.194,6
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,2	1,8	1,5	0,3	1,5	1,5	1,5
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.174,1</b>	<b>3.893,3</b>	<b>4.201,2</b>	<b>-307,9</b>	<b>3.970,3</b>	<b>3.974,1</b>	<b>3.977,7</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.989,7</b>	<b>-3.783,7</b>	<b>-4.086,4</b>	<b>-302,7</b>	<b>-3.855,5</b>	<b>-3.859,3</b>	<b>-3.862,9</b>

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Förderung des allgemeinen Sports</b>

#### Verantwortlich

Martin Ramp

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- KV M-V, § 2
- Integrierte Sportentwicklungsplanung der Stadt Neubrandenburg in der jeweils gültigen Fassung
- Richtlinie für die Sportförderung in der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg in der jeweils gültigen Fassung
- Entgeltordnung für die Sportanlagen der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg in der jeweils gültigen Fassung

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

- Umsetzung bzw. Aktualisierung der Integrierten Sportentwicklungsplanung der Stadt Neubrandenburg in Zusammenarbeit mit Institutionen des Sports und der Kommunalpolitik
- Erstellung und Umsetzung von sportrelevanten Richtlinien
- Beratung von Sportvereinen, Landesfachverbänden und anderen Sportinstitutionen hinsichtlich der Sportförderung

#### Beschreibung

Die Förderung des allgemeinen Sports umfasst:

- die Förderung des Kinder- und Jugendsports
- die Förderung des Breiten-, Behinderten- und Leistungssports in den gemeinnützigen Sportvereinen der Stadt Neubrandenburg
- die Förderung der Durchführung bedeutsamer Sportveranstaltungen.

## Operative Ziele 2024

- Inklusion im Sport nachhaltig betrachten (Entwicklungen/Erfolge), 1 zusätzliches Angebot etablieren und weitere Gespräche zum Thema führen
- Ein Jahr nach Einführung der Entgeltordnung und Richtlinie – Analyse/Anpassungen, Prüfung der Übertragbarkeit auf VZN GmbH

## Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl Vereinsmitglieder	Anz.	13.203	13.897	13.897	0	13.897	13.897	13.897
<b>Kennzahlen</b>								
Förderung je Vereinsmitglied	EUR/Pers	177,84	224,62	235,40	10,78	235,40	235,40	235,40
Förderung je Einwohner	EUR/EW	36,16	48,02	50,33	2,31	50,33	50,72	51,11
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	2.348.059,02	3.121.500,00	3.271.300,00	149.800,00	3.271.300,00	3.271.300,00	3.271.300,00
dav. Förderung Sportstättennutzung	EUR	2.119.026,22	2.899.500,00	3.019.600,00	120.100,00	3.019.600,00	3.019.600,00	3.019.600,00
dav. Förderung Sportverbände u. -vereine	EUR	71.880,00	60.000,00	89.700,00	29.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Nachwuchsleistungssport	EUR	54.432,80	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Vereinssportlehrer	EUR	102.720,00	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	1,950	1,950	1,950	0,000	1,950	1,950	1,950

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,2	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen</b>	<b>8,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
Personalauszahlungen	111,9	116,3	130,4	-14,1	133,8	136,5	139,3
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,1	4,2	15,9	-11,7	15,9	15,9	15,9
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.317,4	3.121,5	3.271,3	-149,8	3.271,3	3.271,3	3.271,3
Sonstige laufende Auszahlungen	23,6	39,0	38,6	0,4	38,6	38,6	38,6
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,1	0,1	0,3	-0,2	0,3	0,3	0,3
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.456,0</b>	<b>3.281,1</b>	<b>3.456,5</b>	<b>-175,4</b>	<b>3.459,9</b>	<b>3.462,6</b>	<b>3.465,4</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-2.448,0</b>	<b>-3.279,9</b>	<b>-3.455,3</b>	<b>-175,4</b>	<b>-3.458,7</b>	<b>-3.461,4</b>	<b>-3.464,2</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,2	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Erträge</b>	<b>98,7</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
Personalaufwendungen	112,7	116,3	130,4	-14,1	133,8	136,5	139,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,1	4,2	15,9	-11,7	15,9	15,9	15,9
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	28,9	29,0	401,1	-372,1	401,1	401,1	401,1
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.348,1	3.121,5	3.271,3	-149,8	3.271,3	3.271,3	3.271,3
Sonstige lfd. Aufwendungen	23,7	39,0	38,6	0,4	38,6	38,6	38,6
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,1	0,1	0,3	-0,2	0,3	0,3	0,3
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.516,6</b>	<b>3.310,1</b>	<b>3.857,6</b>	<b>-547,5</b>	<b>3.861,0</b>	<b>3.863,7</b>	<b>3.866,5</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.417,9</b>	<b>-3.308,9</b>	<b>-3.856,4</b>	<b>-547,5</b>	<b>-3.859,8</b>	<b>-3.862,5</b>	<b>-3.865,3</b>

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>Förderung des Leistungssports</b>

#### Verantwortlich

Martin Ramp

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Richtlinie für die Sportförderung in der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg in der jeweils gültigen Fassung
- Entgeltordnung für die Sportanlagen der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg in der jeweils gültigen Fassung

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

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

#### Beschreibung

Die Förderung des Leistungssports umfasst:

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

#### Operative Ziele 2024

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

## Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl Kaderathleten im OSP	Pers.	23	25	25	0	25	25	25
<b>Kennzahlen</b>								
Förderung je Kaderathlet im OSP	EUR	32.547,65	42.628,00	34.164,00	-8.464,00	34.164,00	34.164,00	34.164,00
Förderung je Einwohner	EUR	11,53	16,40	13,14	-3,26	13,14	13,24	13,35
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	748.595,97	1.065.700,00	854.100,00	-211.600,00	854.100,00	854.100,00	854.100,00
dav. Förderung Sportstättenutzung	EUR	740.445,97	1.057.500,00	845.900,00	-211.600,00	845.900,00	845.900,00	845.900,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Nachwuchssport	EUR	8.150,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	0,050	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	0,050

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,1	227,0	227,0	0,0	227,0	227,0	227,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen</b>	<b>236,1</b>	<b>227,0</b>	<b>227,0</b>	<b>0,0</b>	<b>227,0</b>	<b>227,0</b>	<b>227,0</b>
Personalauszahlungen	2,6	2,8	3,0	-0,2	3,1	3,3	3,3
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	748,6	1.104,7	879,1	225,6	879,1	879,1	879,1
Sonstige laufende Auszahlungen	0,4	8,9	8,8	0,1	8,8	8,8	8,8
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	685,0	685,0	685,0	0,0	685,0	685,0	685,0
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.436,8</b>	<b>1.803,3</b>	<b>1.577,8</b>	<b>225,5</b>	<b>1.577,9</b>	<b>1.578,1</b>	<b>1.578,1</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.200,7</b>	<b>-1.576,3</b>	<b>-1.350,8</b>	<b>225,5</b>	<b>-1.350,9</b>	<b>-1.351,1</b>	<b>-1.351,1</b>

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,1	227,0	227,0	0,0	227,0	227,0	227,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Erträge</b>	<b>236,1</b>	<b>227,0</b>	<b>227,0</b>	<b>0,0</b>	<b>227,0</b>	<b>227,0</b>	<b>227,0</b>
Personalaufwendungen	2,6	2,8	3,0	-0,2	3,1	3,3	3,3

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,9	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	748,6	1.104,7	879,1	225,6	879,1	879,1	879,1
Sonstige lfd. Aufwendungen	0,4	8,9	8,8	0,1	8,8	8,8	8,8
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685,0	685,0	685,0	0,0	685,0	685,0	685,0
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.437,5</b>	<b>1.803,3</b>	<b>1.577,8</b>	<b>225,5</b>	<b>1.577,9</b>	<b>1.578,1</b>	<b>1.578,1</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.201,4</b>	<b>-1.576,3</b>	<b>-1.350,8</b>	<b>225,5</b>	<b>-1.350,9</b>	<b>-1.351,1</b>	<b>-1.351,1</b>

# Teilhaushalt 9

## Kultur

**Verantwortlich:** Leiter Fachbereich 4, Dominik Meyer zu Schlochtern

### Produkte des Teilhaushaltes

1.1.4.03 Zwischenarchiv (Verwaltungsarchiv)

2.5.2.01 Regionalmuseum (w)

2.5.2.02 Stadtarchiv (w)

2.5.2.03 Kunstsammlung (w)

2.7.2.01 Regionalbibliothek (w)

2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben (w)

2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung



## Strategische Ziele

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

## Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 9 - Kultur	Produktart	Art der Auf- gabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2024	2023	+/-					Plan 2024	Plan 2023	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Gesamthaushalt</b>			<b>406,938</b>	<b>402,548</b>	<b>4,390</b>	<b>165.580.800</b>	<b>178.966.800</b>	<b>30.435.900</b>	<b>148.530.900</b>	<b>-13.386.000</b>	<b>-9.244.600</b>	<b>-4.141.400</b>
1.1.4.03	Zwischenarchiv	S	B	1,000	1,000	0,000	86.400	210.500	63.400	147.100	-124.100	-127.200	3.100
2.5.2.01	Regionalmuseum	W	F	7,154	7,154	0,000	104.600	1.250.800	439.400	811.400	-1.146.200	-1.216.700	70.500
2.5.2.02	Stadtarchiv	W	PmG	3,000	3,000	0,000	3.700	517.600	285.600	232.000	-513.900	-526.300	12.400
2.5.2.03	Kunstsammlung	W	F	4,846	4,846	0,000	55.900	988.300	372.500	615.800	-932.400	-932.500	100
2.7.2.01	Regionalbibliothek	W	F	16,626	16,626	0,000	98.600	2.242.900	1.107.700	1.135.200	-2.144.300	-2.102.800	-41.500
2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	W	F	6,000	6,000	0,000	21.400	1.103.200	491.700	611.500	-1.081.800	-1.047.800	-34.000
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	S	F	0,270	0,270	0,000	3.100	37.700	23.800	13.900	-34.600	-35.800	1.200
	<b>Summe 2024</b>			<b>38,896</b>			<b>373.700</b>	<b>6.351.000</b>	<b>2.784.100</b>	<b>3.566.900</b>	<b>-5.977.300</b>	<b>-5.989.100</b>	<b>11.800</b>
	<b>Anteil am Gesamthaushalt</b>			<b>9,6%</b>			<b>0,2%</b>	<b>3,5%</b>	<b>9,1%</b>	<b>2,4%</b>			
	<b>Vorjahr 2023</b>				<b>38,896</b>		<b>484.100</b>	<b>6.473.200</b>	<b>2.507.100</b>	<b>3.966.100</b>		<b>-5.989.100</b>	
	<b>Abweichung zum Vorjahr</b>					<b>0,000</b>	<b>-110.400</b>	<b>-122.200</b>	<b>277.000</b>	<b>-399.200</b>			<b>11.800</b>

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

Im Teilhaushalt 9 verbessert sich das Ergebnis des Jahres 2024 insgesamt um 11,8 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Die Sachaufwendungen sinken um 399,2 TEUR. Dies begründet sich vor allem aus deutlich verringerten Mietkosten welche die Personalkostensteigerungen in Höhe von 277,0 TEUR sowie weitere Sachkostensteigerungen komplett aufwiegen.

Die Aufwendungen für Mieten an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement im Teilhaushalt 9 sinken insgesamt um 363,5 TEUR. Bei der Planung 2023 wurde von einem geschätzten Anstieg der Energiekosten um 165 % sowie von einem geschätzten Anstieg der weiteren Betriebskosten (u.a. Reinigung, Wartung, Wasserversorgung) um 12 % ausgegangen. Diese Schätzungen basierten auf Mitteilungen der Versorger bzw. Fremddienstleister sowie auf Basis von laufenden Ausschreibungen. Die aktuelle Entwicklung des Energiemarktes sowie die Berücksichtigung von staatlichen Energiepreispbremsen führt nun zu einer Verbesserung gegenüber dem Planungsjahr 2023.

Im **Produkt 2.5.2.01 (Regionalmuseum)** verringern sich die Erträge aus Auflösung von Sonderposten vom Land um 55,5 TEUR. Dies ergibt sich aus der Erfüllung der Auflösungsfristen. Darüber hinaus werden im Jahr 2024 keine Zuweisungen vom Land erwartet (zuvor 5,0 TEUR für ein Jubiläumsheft zur 775-Jahr-Feier). Eine weitere Verschlechterung ergibt sich aus der Erhöhung von Aufwendungen für die Inanspruchnahme von

Rechten und Dienstleistungen. Diese erhöhen sich um 18,1 TEUR wegen Anpassung des Vertrages für die Aufsicht und Kassierung an den gesetzlichen Mindestlohn und einer damit einhergehenden Tarifierhöhung. Verbessert wird die Verminderung von Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsaufwendungen aus (um 48,3 TEUR), die aus der Erfüllung von Abschreibungsfristen resultiert. Auch die Kosten für Dienstleistungen, Honorare und deren Nebenleistungen verringern sich um 5,0 TEUR. Zusätzlich kann mit einer Erhöhung der Erstattungen für Personalaufwendungen durch die Bundesagentur für Arbeit in Höhe von 11,5 TEUR gerechnet werden, die als Leistungen aus dem Gesetz zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II erstattet werden. Auch die Höhe der erwarteten Eintrittsgelder konnte infolge sehr guter Resonanz auf vermehrte museumspädagogische Angebote um 5,0 TEUR auf 25,0 TEUR erhöht werden.

Im **Produkt 2.5.2.03 (Kunstsammlung)** verringern sich die Zuweisungen vom Land um 10,0 TEUR auf 40,0 TEUR, wobei 10,0 TEUR ergebniswirksam und 30,0 TEUR investiv für ein Projekt im Caspar-David-Friedrich-Jahr verwendet werden. Auch in diesem Produkt erhöhen sich die Kosten für die Aufsicht und Kassierung wegen einer zu berücksichtigenden Tarifierhöhung (um 10,7 TEUR). Eine weitere Erhöhung betrifft die Kosten für Dienstleistungen, Honorare und deren Nebenleistungen, die sich saldiert mit kleineren Einsparungen insgesamt um 5,7 TEUR auf 86,1 TEUR erhöhen. Begründet liegt dies in der Erhöhung der Kosten für Restaurierungen (von 4,0 TEUR auf 6,0 TEUR), der zusätzlichen Honorarzahlung für die künstlerische Umrahmung der Ausstellung zum Caspar-David-Friedrich Jahr in Höhe von 2,0 TEUR, sowie den gestiegenen Kosten für museumspädagogische Angebote (um 2,1 TEUR auf 10,0 TEUR) und zusätzliche Fotoarbeiten für Ausstellungsdocumentationen in Höhe von 2,3 TEUR. Einsparungen ergeben sich hingegen bei den Druck- und Werbeaufwendungen (um 14,7 TEUR), da Projekte des Vorjahres abgeschlossen werden konnten. Eine weitere Verbesserung ergibt sich aus erhöhten Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Personalaufwendungen um 6,0 TEUR als Leistungen aus dem Gesetz zur Teilhabe am Arbeitsmarkt.

Im **Produkt 2.7.2.01 (Regionalbibliothek)** verschlechtern sich die Erträge aus Benutzungsgebühren um 20,0 TEUR auf Grund einer Anpassung an die tatsächlichen Erträge aus den Haushaltsvorjahren. Tendenziell wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer langfristig wieder steigt. Derzeitige Besucherzahlen (ca. 5.700 Nutzerinnen und Nutzer) haben das Vorpandemieniveau (ca. 7.000) noch nicht wieder erreicht. Die allgemeinen Mieten und Pachten erhöhen sich um 6,0 TEUR, infolge der Beteiligung an einem Gemeinschaftsprojekt mit dem ASB und der Hochschule Neubrandenburg zur Stadtteilbelebung der Oststadt durch Mitbenutzung eines Raums im Lindetal-Center für Bibliotheksangebote in einer Erprobungsphase bis Ende des Jahres 2024. Die Einsparungen aus Honoraren und deren Nebenleistungen betragen 2,5 TEUR.

Die Zuschüsse für Vereins- und Projektarbeit an Vereine und Verbände erhöhen sich im **Produkt 2.8.1.01 (Sonstige kulturelle Aufgaben)** um 0,7 TEUR auf insgesamt 477,7 TEUR. Einsparungen ergeben sich beim Zuschuss Literatur (um 3,0 TEUR) und bei Zuschuss Musik (um 4,0 TEUR). Erhöhungen erfahren der Zuschuss Tanz (um 4,0 TEUR) wegen Tarifieränderungen beim Tanzaktion e.V. sowie der Zuschuss Soziokultur (um 3,7 TEUR) wegen Tarifieränderungen und einer höheren Eingruppierung von Angestellten beim Jugendkunstschule Junge Künste NB e. V. Eine Erhöhung um 6,5 TEUR zeigt sich bei den Druck- und Werbungskosten für Projektarbeit. Auch die Zuweisungen vom Land verringern sich um 6,5 TEUR da im Jahr 2024 weniger Projekte als im Vorjahr geplant werden. Eine Verbesserung in Höhe von 8,8 TEUR bringen die Erträge aus Veranstaltungen, da ab dem Jahr 2024 die Veranstaltungen zum Stadtgeburtstag und zum Tag der deutschen Einheit bei den sonstigen kulturellen Aufgaben und nicht mehr im Produkt **5.1.1.01 (Stadtmarketing)** geplant werden. Dem gegenüber entstehen jedoch Mehrkosten für Mietzahlungen bei den allgemeinen Mieten um 10,7 TEUR. Hiervon sind 7,7 TEUR auf Mieten für die genannten Veranstaltungen zurückzuführen sowie 3,5 TEUR auf die erstmalige Durchführung einer Kunstmesse.

**Investitionsmaßnahmen**

Angaben in TEUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024	Verwendung	
2.5.2.01	Regionalmuseum	22,0	10,0	Überarbeitung des Ausstellungsinformationssystems Franziskanerkloster (3-sprachig) inkl. digitaler Aufrüstung des Terminals
			12,0	Ankauf Musealien
2.5.2.03	Kunstsammlung	47,6	37,5	Ankäufe (30,0 TEUR Förderung)
			4,0	1 x Glasvitrine zur Ausstellungserweiterung
			3,6	3 x Glashauben für Vitrinen (Ersatz)
			2,5	1 x Sitzbank Obergeschoss
2.7.2.01	Regionalbibliothek	171,5	150,0	Neuerwerb und Ersatzbeschaffung von Medien (23,0 TEUR Förderung)
			16,5	Medienanschaffung für digitale Bibliothek (Onleihe M-V)
			5,0	Bibliotheksausstattung (Präsentationsstände, Bücherwagen u.a.)
2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	41,0	10,0	10 x Beschriftungstafeln für Kunstwerke im Kulturpark
			25,0	Unterstand Waldbaulager (10,0 TEUR Förderung)
			6,0	Informationstafeln Gedenkstätte Fünfeichen (5,0 TEUR Förderung)
	<b>Gesamt</b>	<b>282,1</b>		

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

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 - Kultur

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.01 Regional- museum	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	61.000	15.000	200	10.600	22.600	12.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.300	0	2.300	0	60.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.300	29.000	1.200	12.300	2.000	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.100	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	107.200	60.200	0	33.000	14.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>316.500</b>	<b>104.200</b>	<b>3.700</b>	<b>55.900</b>	<b>98.600</b>	<b>21.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.784.100	439.400	285.600	372.500	1.107.700	491.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.800	23.700	10.000	26.300	66.000	19.200
14	- Abschreibungen	239.000	39.000	3.200	5.600	187.700	3.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	477.700	0	0	0	0	477.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.700.200	748.400	218.600	583.600	881.500	110.800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>6.349.900</b>	<b>1.250.500</b>	<b>517.400</b>	<b>988.000</b>	<b>2.242.900</b>	<b>1.102.900</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-6.033.400</b>	<b>-1.146.300</b>	<b>-513.700</b>	<b>-932.100</b>	<b>-2.144.300</b>	<b>-1.081.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.200	400	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	300	200	300	0	300
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-5.977.300</b>	<b>-1.146.200</b>	<b>-513.900</b>	<b>-932.400</b>	<b>-2.144.300</b>	<b>-1.081.800</b>

Ifd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	<b>sonstige Produkte</b>	
		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	29.600	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	3.100
9	+ Sonstige Erträge	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>29.600</b>	<b>3.100</b>
11	- Personalaufwendungen	63.400	23.800
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	3.100
18	- Sonstige Aufwendungen	146.500	10.800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>210.500</b>	<b>37.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-180.900</b>	<b>-34.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.800	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-124.100</b>	<b>-34.600</b>

Nr.	<b>Teilfinanzhaushalt</b> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			2.5.2.01 Regional- museum	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.	22.500	0	0	10.000	0	12.500	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.300	0	2.300	0	60.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.300	29.000	1.200	12.300	2.000	8.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.100	0	0	0	0	0	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	107.200	60.200	0	33.000	14.000	0	
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>278.000</b>	<b>89.200</b>	<b>3.500</b>	<b>55.300</b>	<b>76.000</b>	<b>21.300</b>	
10	- Personalauszahlungen	2.768.600	439.400	285.600	372.500	1.107.700	476.200	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.800	23.700	10.000	26.300	66.000	19.200	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	477.700	0	0	0	0	477.700	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.100	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Auszahlungen	2.700.200	748.400	218.600	583.600	881.500	110.800	
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>6.095.400</b>	<b>1.211.500</b>	<b>514.200</b>	<b>982.400</b>	<b>2.055.200</b>	<b>1.083.900</b>	
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-5.820.500</b>	<b>-1.122.300</b>	<b>-510.700</b>	<b>-927.100</b>	<b>-1.979.200</b>	<b>-1.062.600</b>	
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>56.100</b>	<b>100</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-5.764.400</b>	<b>-1.122.200</b>	<b>-510.900</b>	<b>-927.400</b>	<b>-1.979.200</b>	<b>-1.062.900</b>	

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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	29.600	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.100
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>29.600</b>	<b>3.100</b>
10	- Personalauszahlungen	63.400	23.800
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	3.100
16	- Sonstige Auszahlungen	146.500	10.800
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>210.500</b>	<b>37.700</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-180.900</b>	<b>-37.700</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>56.800</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-124.100</b>	<b>-37.700</b>

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			2.5.2.01 Regional- museum	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	68.000	0	0	30.000	23.000	15.000	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>23.000</b>	<b>15.000</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	282.100	22.000	0	47.600	171.500	41.000	
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>282.100</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>47.600</b>	<b>171.500</b>	<b>41.000</b>	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-214.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-148.500</b>	<b>-26.000</b>	
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-5.978.500</b>	<b>-1.144.200</b>	<b>-510.900</b>	<b>-945.000</b>	<b>-2.127.700</b>	<b>-1.088.900</b>	

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-124.100</b>	<b>-37.700</b>

## Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	9	2.5.2.01									
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
2	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	9	2.5.2.03									
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	47.600	0	0	0	0	0	47.600
3	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	9	2.7.2.01									
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	171.500	0	0	0	0	0	171.500
4	<i>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</i>	9	2.8.1.01									
	<i>Einzahlungen</i>			0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	<i>Auszahlungen</i>			0	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.100</b>
	<b>Saldo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.100</b>

Investitionsübersicht									
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 9, Produkt 2.7.2.01									
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für Medien und Ausstattungsgegenstände in der Regionalbibliothek.									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschl. des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.000	0	0	0	0	23.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	171.500	0	0	0	0	171.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.500</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.500</b>

**Erläuterungen:** In der Regionalbibliothek sind 150.000 EUR für Medienanschaffungen geplant, die vom Land M-V mit 23.000 EUR gefördert werden. Der Ersatz von zeitlich und physisch verschlissenen Medien ist auf der Grundlage einer jährlichen Aktualisierungsquote zu gewährleisten. Neben diesem Neuerwerb ist auch eine Erweiterung der Bestände um digitale Medien in Höhe von 16,5 TEUR vorgesehen. Weiterhin sind 5,0 TEUR u.a. für den Ersatz von Ausstattungsgegenständen veranschlagt.

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoo</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.01</b>	<b>Regionalmuseum</b>

#### Verantwortlich

Dr. Rolf Voß

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Konzept des Regionalmuseums vom 22.04.2004 (Beschluss-Nr. 813/48/04)
- Satzung des Regionalmuseums der Stadt Neubrandenburg vom 02.02.2023
- Entgeltordnung der städtischen Kultureinrichtungen der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg vom 17.03.2022

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

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

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele 2024

- Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen in Abstimmung des Abteilungsleiters 4.20 mit der/dem neuen Leiter/in Regionalmuseum
- Beibehaltung der Veranstaltungen: Museumsfest (Vier-Tore-Fest), Hofveranstaltungen (Kinderfest, "Rock auf dem Klosterhof" ) – Vorbereitung und Durchführung

## Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl Besucher	Pers.	10.637	13.000	15.000	2.000	15.000	15.000	15.000
Öffnungsstunden im Jahr	Anz.	1.949,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
<b>Kennzahlen</b>								
Besucher je Öffnungsstunde	Pers/Std	5,5	7,1	8,2	1,1	8,2	8,2	8,2
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	15,32	18,70	17,62	-1,08	17,57	17,54	17,46
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	6,899	7,154	7,154	0,000	7,154	5,154	5,157

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	5,0	0,0	-5,0	5,0	5,0	5,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,2	24,0	29,0	5,0	29,0	29,0	29,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	69,8	48,7	60,2	11,5	34,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Einzahlungen</b>	<b>97,2</b>	<b>77,7</b>	<b>89,6</b>	<b>11,9</b>	<b>69,3</b>	<b>34,4</b>	<b>34,4</b>
Personalauszahlungen	427,5	446,2	439,4	6,8	414,1	370,4	359,9
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22,4	25,8	23,7	2,1	23,7	23,8	23,7
Sonstige laufende Auszahlungen	552,1	805,7	748,4	57,3	750,4	748,6	748,2
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,4	0,0	0,3	-0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.002,5</b>	<b>1.277,7</b>	<b>1.211,8</b>	<b>65,9</b>	<b>1.188,5</b>	<b>1.143,1</b>	<b>1.132,1</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-905,3</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.122,2</b>	<b>77,8</b>	<b>-1.119,2</b>	<b>-1.108,7</b>	<b>-1.097,7</b>

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,3	76,2	15,0	-61,2	20,0	20,0	20,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,7	24,0	29,0	5,0	29,0	29,0	29,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	67,4	48,7	60,2	11,5	34,9	0,0	0,0

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Erträge</b>	<b>138,7</b>	<b>148,9</b>	<b>104,6</b>	<b>-44,3</b>	<b>84,3</b>	<b>49,4</b>	<b>49,4</b>
Personalaufwendungen	428,3	446,2	439,4	6,8	414,1	370,4	359,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,0	25,8	23,7	2,1	23,7	23,8	23,7
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	66,5	87,9	39,0	48,9	39,0	38,9	36,1
Sonstige lfd. Aufwendungen	561,3	805,7	748,4	57,3	750,4	748,6	748,2
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,4	0,0	0,3	-0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.078,4</b>	<b>1.365,6</b>	<b>1.250,8</b>	<b>114,8</b>	<b>1.227,5</b>	<b>1.182,0</b>	<b>1.168,2</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-939,7</b>	<b>-1.216,7</b>	<b>-1.146,2</b>	<b>70,5</b>	<b>-1.143,2</b>	<b>-1.132,6</b>	<b>-1.118,8</b>

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoo</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.02</b>	<b>Stadtarchiv</b>

#### Verantwortlich

Eleonore Wolf

#### Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Archivgesetz M-V
- Bundesarchivgesetz
- Archivordnung der Stadt Neubrandenburg vom 28.08.1996
- Konzept zur Entwicklung des Stadtarchivs vom 08.08.2003
- Aktenordnung der Stadt Neubrandenburg vom 12.09.2007, Aktenplan vom 01.01.2008
- Satzung des Archivs der Stadt Neubrandenburg vom 30.12.2014
- Entgeltordnung der städtischen Kultureinrichtungen der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg vom 17.03.2022

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

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

#### Beschreibung

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

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

## Operative Ziele 2024

- Unterstützung in der Gedenkarbeit und der Arbeit der Unteren Denkmalschutzbehörde (35 Jahre Wende)

## Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl Nutzer	Anz.	452	500	650	150	650	650	650
Anzahl Rechercheaufträge	Anz.	734	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten	Anz.	3.817	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Kennzahlen</b>								
Anzahl Nutzer je 1 000 Einwohner	Anz/TEW	7,0	7,7	10,0	2,3	10,0	10,1	10,2
Anzahl Rechercheaufträge je 1 000 Einwohner	Anz/TEW	11,3	15,4	15,4	0,0	15,4	15,5	15,6
Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten je 1 000 Einwohner	Anz/TEW	58,8	61,5	61,5	0,0	61,5	62,0	62,5
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	3,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	3,000

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,6	2,4	2,3	-0,1	2,3	2,3	2,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,3	1,4	1,2	-0,2	1,2	1,2	1,2
Sonstige laufende Einzahlungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen</b>	<b>4,3</b>	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
Personalauszahlungen	244,9	250,8	285,6	-34,8	245,0	249,8	237,6
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,4	7,8	10,0	-2,2	10,4	10,4	10,4
Sonstige laufende Auszahlungen	183,0	267,9	218,6	49,3	215,9	215,9	215,9
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,2	0,2	0,2

<b>Finanzhaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>437,3</b>	<b>526,5</b>	<b>514,4</b>	<b>12,1</b>	<b>471,5</b>	<b>476,3</b>	<b>464,1</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-432,9</b>	<b>-522,7</b>	<b>-510,9</b>	<b>11,8</b>	<b>-468,0</b>	<b>-472,8</b>	<b>-460,6</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,1	1,1	0,2	-0,9	0,2	0,2	0,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,2	2,4	2,3	-0,1	2,3	2,3	2,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,3	1,4	1,2	-0,2	1,2	1,2	1,2
Sonstige lfd. Erträge	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Erträge</b>	<b>4,1</b>	<b>4,9</b>	<b>3,7</b>	<b>-1,2</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>
Personalaufwendungen	244,5	250,8	285,6	-34,8	245,0	249,8	237,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,4	7,8	10,0	-2,2	10,4	10,4	10,4
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	3,7	4,7	3,2	1,5	3,2	3,2	3,2
Sonstige lfd. Aufwendungen	173,6	267,9	218,6	49,3	215,9	215,9	215,9
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Aufwendungen</b>	<b>429,3</b>	<b>531,2</b>	<b>517,6</b>	<b>13,6</b>	<b>474,7</b>	<b>479,5</b>	<b>467,3</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-425,2</b>	<b>-526,3</b>	<b>-513,9</b>	<b>12,4</b>	<b>-471,0</b>	<b>-475,8</b>	<b>-463,6</b>

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoo</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.03</b>	<b>Kunstsammlung</b>

#### Verantwortlich

Dr. Merete Cobarg

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Konzept für die Kunstsammlung vom 22.04.2004 (Beschluss-Nr. 812/48/04)
- Satzung der Kunstsammlung der Stadt Neubrandenburg vom 02.02.2023
- Entgeltordnung der städtischen Kultureinrichtungen der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg vom 17.03.2022

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

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

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele 2024

- Ausstellung zum Gedenktag des Holocaust am 27.01.2024 unter Einbeziehungen der Arbeiten von Christa Jeitner
- Sonderausstellung von Cosima Hawemann zum Thema Ivenacker Eichen mit Erstellung eines Katalogs
- 10. Ausstellung zum Kunstpreis der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe für Bildende Kunst in M-V inklusive Katalogerstellung

- Ausstellung zum Thema 250. Geburtstag von Caspar-David Friedrich ab November 2024 und Präsentation eines Kataloges; Vorbereitend darauf ist eine Ausschreibung vorzunehmen, gerichtet an Künstler\*innen der Bundesrepublik; Exponate für die Ausstellung werden durch Jury ausgewählt.

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl Besucher	Pers.	7.028	6.000	6.500	500	6.500	6.500	6.500
Öffnungszeiten im Jahr	Anz.	1.631,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
<b>Kennzahlen</b>								
Besucher je Öffnungsstunde	Pers/Std	4,3	3,3	3,6	0,3	3,6	3,6	3,6
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	10,60	14,32	14,32	0,00	14,47	14,59	14,81
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	4,835	4,846	4,846	0,000	4,846	3,846	3,846

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,9	58,0	10,0	-48,0	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,5	20,3	12,3	-8,0	12,3	12,3	12,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	38,9	27,0	33,0	6,0	12,9	0,0	0,0
<b>Einzahlungen</b>	<b>114,6</b>	<b>105,3</b>	<b>55,3</b>	<b>-50,0</b>	<b>25,2</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>
Personalauszahlungen	330,0	345,1	372,5	-27,4	351,5	339,3	346,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,7	42,9	26,3	16,6	26,9	26,9	26,9
Sonstige laufende Auszahlungen	405,1	642,6	583,6	59,0	583,6	583,5	583,5
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,2	0,4	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
<b>Auszahlungen</b>	<b>750,1</b>	<b>1.031,0</b>	<b>982,7</b>	<b>48,3</b>	<b>962,3</b>	<b>950,0</b>	<b>956,7</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-635,5</b>	<b>-925,7</b>	<b>-927,4</b>	<b>-1,7</b>	<b>-937,1</b>	<b>-937,7</b>	<b>-944,4</b>

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,5	58,4	10,6	-47,8	0,6	0,6	0,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,4	20,3	12,3	-8,0	12,3	12,3	12,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Sonstige lfd. Erträge	38,1	27,0	33,0	6,0	12,9	0,0	0,0
<b>Erträge</b>	<b>114,3</b>	<b>105,7</b>	<b>55,9</b>	<b>-49,8</b>	<b>25,8</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>
Personalaufwendungen	329,3	345,1	372,5	-27,4	351,5	339,3	346,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,9	42,9	26,3	16,6	26,9	26,9	26,9
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	12,2	7,2	5,6	1,6	5,6	5,6	5,6
Sonstige lfd. Aufwendungen	424,2	642,6	583,6	59,0	583,6	583,5	583,5
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,2	0,4	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
<b>Aufwendungen</b>	<b>777,9</b>	<b>1.038,2</b>	<b>988,3</b>	<b>49,9</b>	<b>967,9</b>	<b>955,6</b>	<b>962,3</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-663,5</b>	<b>-932,5</b>	<b>-932,4</b>	<b>0,1</b>	<b>-942,1</b>	<b>-942,7</b>	<b>-949,4</b>

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien u. a.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien, Bibliotheken</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Regionalbibliothek</b>

#### Verantwortlich

Anne Drews

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Satzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 12.12.2019
- Bibliothekskonzept 2025
- Gebührensatzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 17.03.2022
- Entgeltordnung der städtischen Kultureinrichtungen der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg vom 17.03.2022

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

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

#### Beschreibung

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

## Operative Ziele 2024

- Sicherung der für eine Landesförderung notwendigen Aktualisierung des Medienbestandes, einschließlich der Onleihe
- Kundenbindung sowie Kundenneu- und -rückgewinnung mit dem Ziel, 7.000 aktive Bibliotheksnutzer\*innen; Beziehungen zu Nutzern pflegen und neue Nutzer gewinnen
- Sicherung der Arbeitsfähigkeit durch qualifizierte Personalgewinnung (Stelle 4.20.10.005 – Nachbesetzung)
- Teilnahme an besonderen Highlights und Veranstaltungen in der Vier-Tore-Stadt, wie der Seniorenmesse, Stadtfest, Vier-Tore-Fest

## Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistungsmengen</b>								
Besucher	Anz.	15.600	125.000	125.000	0	130.000	135.000	140.000
Nutzer	Anz.	5.535	6.500	7.000	500	7.200	7.500	7.700
Entleihungen insgesamt	Anz.	259.974	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
dar. Onleihen	Anz.	61.091	75.000	70.000	-5.000	75.000	75.000	70.000
Gesamtmedienbestand	Anz.	197.908	193.000	195.000	2.000	193.000	193.000	195.000
Ausleihbestand (physisch und digital Onleihe)	Anz.	110.405	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Sammlungen	Anz.	87.503	88.000	88.000	0	89.000	90.000	91.000
Neuerwerbungen (inkl. Onleihe)	Anz.	12.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
<b>Kennzahlen</b>								
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	25,76	31,57	32,27	0,70	32,86	33,42	34,05
Zuschuss je Entleiher	EUR/AZ	6,43	5,86	5,99	0,13	6,10	6,16	6,23
Zuschuss je Nutzer	EUR/Pers	302,21	315,68	299,63	-16,05	296,67	287,45	283,01
Medienbestand je Einwohner	AZ/EW	1,7	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
Aktualisierungsquote	%	10,8	10,0	9,9	-0,1	9,9	10,0	10,0
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	17,325	16,626	16,626	0,000	16,626	16,626	16,626

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,1	80,0	60,0	-20,0	60,0	60,0	60,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,1	2,4	2,0	-0,4	2,0	2,0	2,0
Sonstige laufende Einzahlungen	62,6	14,1	14,0	-0,1	14,0	14,0	14,0
<b>Einzahlungen</b>	<b>113,8</b>	<b>96,5</b>	<b>76,0</b>	<b>-20,5</b>	<b>76,0</b>	<b>76,0</b>	<b>76,0</b>

<b>Finanzhaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Personalauszahlungen	871,9	934,9	1.107,7	-172,8	1.152,7	1.175,6	1.198,9
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46,6	74,5	66,0	8,5	66,0	66,0	66,0
Sonstige laufende Auszahlungen	735,0	1.027,5	881,5	146,0	875,1	875,1	875,1
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.653,5</b>	<b>2.037,2</b>	<b>2.055,2</b>	<b>-18,0</b>	<b>2.093,8</b>	<b>2.116,7</b>	<b>2.140,0</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.539,6</b>	<b>-1.940,7</b>	<b>-1.979,2</b>	<b>-38,5</b>	<b>-2.017,8</b>	<b>-2.040,7</b>	<b>-2.064,0</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,7	22,6	22,6	0,0	22,6	22,6	22,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,9	80,0	60,0	-20,0	60,0	60,0	60,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,0	2,4	2,0	-0,4	2,0	2,0	2,0
Sonstige lfd. Erträge	65,6	14,1	14,0	-0,1	14,0	14,0	14,0
<b>Erträge</b>	<b>147,1</b>	<b>119,1</b>	<b>98,6</b>	<b>-20,5</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>
Personalaufwendungen	875,0	934,9	1.107,7	-172,8	1.152,7	1.175,6	1.198,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,5	74,5	66,0	8,5	66,0	66,0	66,0
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	191,0	184,7	187,7	-3,0	187,7	184,7	184,7
Sonstige lfd. Aufwendungen	700,1	1.027,5	881,5	146,0	875,1	875,1	875,1
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.812,6</b>	<b>2.221,9</b>	<b>2.242,9</b>	<b>-21,0</b>	<b>2.281,5</b>	<b>2.301,4</b>	<b>2.324,7</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.665,5</b>	<b>-2.102,8</b>	<b>-2.144,3</b>	<b>-41,5</b>	<b>-2.182,9</b>	<b>-2.202,8</b>	<b>-2.226,1</b>

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

#### Verantwortlich

Birger Maßmann

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- freie Träger
- Kultureinrichtungen

#### Leistung

Umsetzung der Leitlinien der Stadt Neubrandenburg und des Kulturentwicklungskonzeptes

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele 2024

- Integration der Veranstaltungen zum 04.01. (Bürgerempfang) und 03.10. (Tag der Deutschen Einheit) in das operative Geschäft
- Fortführung des Diskussionsprozesses zur MfS-Haftanstalt
- Integration neuer Mitarbeiter im Bereich

## Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Kennzahlen</b>								
Förderung je Einwohner	EUR/EW	5,90	7,04	7,05	0,01	7,05	7,10	7,16
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	5,962	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	6,000

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,3	19,0	12,5	-6,5	15,0	15,0	15,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen</b>	<b>23,3</b>	<b>19,0</b>	<b>21,3</b>	<b>2,3</b>	<b>23,8</b>	<b>23,8</b>	<b>23,8</b>
Personalauszahlungen	427,8	436,4	476,2	-39,8	489,5	499,9	509,9
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,9	17,7	19,2	-1,5	19,2	19,2	19,2
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	414,7	477,0	477,7	-0,7	477,7	477,7	477,7
Sonstige laufende Auszahlungen	60,4	119,7	110,8	8,9	110,8	107,0	107,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<b>Auszahlungen</b>	<b>914,8</b>	<b>1.051,1</b>	<b>1.084,2</b>	<b>-33,1</b>	<b>1.097,5</b>	<b>1.104,1</b>	<b>1.114,1</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-891,6</b>	<b>-1.032,1</b>	<b>-1.062,9</b>	<b>-30,8</b>	<b>-1.073,7</b>	<b>-1.080,3</b>	<b>-1.090,3</b>

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,4	19,1	12,6	-6,5	15,1	15,1	15,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Erträge</b>	<b>22,9</b>	<b>19,1</b>	<b>21,4</b>	<b>2,3</b>	<b>23,9</b>	<b>23,9</b>	<b>23,9</b>
Personalaufwendungen	467,1	449,5	491,7	-42,2	505,0	515,4	525,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,0	17,7	19,2	-1,5	19,2	19,2	19,2
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0,9	2,7	3,5	-0,8	3,5	3,5	3,5

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	413,4	477,0	477,7	-0,7	477,7	477,7	477,7
Sonstige lfd. Aufwendungen	60,5	119,7	110,8	8,9	110,8	107,0	107,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<b>Aufwendungen</b>	<b>953,8</b>	<b>1.066,9</b>	<b>1.103,2</b>	<b>-36,3</b>	<b>1.116,5</b>	<b>1.123,1</b>	<b>1.133,1</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-930,9</b>	<b>-1.047,8</b>	<b>-1.081,8</b>	<b>-34,0</b>	<b>-1.092,6</b>	<b>-1.099,2</b>	<b>-1.109,2</b>



**Herausgeber:**

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

Friedrich-Engels-Ring 53  
17033 Neubrandenburg

stadt@neubrandenburg.de  
www.neubrandenburg.de